



# Møteinnkalling

## Styret i Fosen helse IKS

---

<b>Møte</b>	6/24
<b>Dato</b>	21.11.2024
<b>Tid</b>	09.30 – 11.00
<b>Sted</b>	Teams

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Reprenterer</b>
Per Ola Johansen	Leder	Åfjord kommune
Marit Knutshaug Ervik	Nestleder	Ørland kommune
Kjetil Mjøsund	Medlem	Indre Fosen kommune
Vigdis Espnes Landheim	Medlem	Trøndelag fylkeskommune
Ann Sissel Wangberg Helgesen	Medlem	Værnesregionen DMS
Torkil Østraat	1. varamedlem	Ørland kommune
Marit Ingebrigtsen Vaarheim	2. varamedlem	Indre Fosen kommune
Sissel Rånes Braseth	3. varamedlem	Åfjord kommune

### **Fra Fosen helse IKS – administrasjonen og ledere av ansvarsområder**

Eirik Aronsen	Daglig leder
Susann Haug-Hansen	Driftssjef
Geir Aune	Økonomisjef

## Saksliste

Saksnummer	Sakstittel	Lukket
ST 24/27	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ST 24/28	Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028	
ST 24/29	Status samarbeid Fosen DMS og Ørland kommune om fysio-ressurs	
ST 24/30	Årshjul 2025	
ST 24/31	Lønn daglig leder	Fvl § 13.1 og offl § 13

## Orienteringssaker

- a) Status lokaler for Fosen-teamet i Vanvikan
- b) Utredning samarbeid mellom Fosen DMS og kommunal korttid i Ørland kommune
- c) Strategi Fosen helse IKS

## Styret i Fosen helse IKS

---

### Godkjenning av innkalling og saksliste

---

<b>Dato</b>	21. november 2024
<b>Saksnummer</b>	ST 24/27
<b>Sakstype</b>	Godkjenning
<b>Saksbehandler</b>	Eirik Aronsen

---

#### Daglig leders innstilling til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

## Styret i Fosen helse IKS

---

### Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028

---

<b>Dato</b>	21. november 2024
<b>Saksnummer</b>	ST 24/28
<b>Sakstype</b>	Tilslutning
<b>Fra</b>	Fosen helse IKS
<b>Saksbehandler</b>	Susann Haug-Hansen, Geir Aune & Eirik Aronsen

---

#### Daglig leders innstilling til vedtak

Styret legger frem følgende innstilling til Representantskapet i Fosen helse IKS:

Representantskapet i Fosen helse IKS godkjenner budsjett og økonomiplan for 2024 - 2027.

#### Hensikt med saken

Det vises til vedlagte budsjettkommentarer og tallbudsjett

#### Vedlegg

- Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028
- Budsjettkommentarer 2025

## Styret i Fosen helse IKS

---

### Status samarbeid Fosen DMS og Ørland kommune om fysio-ressurs

---

Dato	21. november 2024
Saksnummer	ST 24/29
Sakstype	Orientering
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Susann Haug-Hansen & Eirik Aronsen

---

#### Daglig leders innstilling til vedtak

Styret tar saken til orientering

#### Bakgrunn

Oppfølging fra styresak ST 24/02 hvor det ble fattet følgende vedtak i forbindelse med budsjettreduksjon i Fosen helse IKS:

*Styret i Fosen helse IKS følger opp sak 23/27 og velger etter en totalvurdering av tjenesteområdene i Fosen helse IKS å gjøre følgende endringer:*

- Kompetansekoordinatorstilling avvikles. Fosenkommunene jobber videre med ett felles kompetansemiljø på Fosen som ivaretar det helhetlige kompetansebehovet i kommunene fremover.*
- Det leies ikke inn vikar på fysioterapeut i 2024 i forbindelse med permisjon. Det søkes samarbeid med Ørland kommune om fysioressurs for å sikre bærekraftig løsning for både kommune og DMS fremover*
- Superbrukerstilling i Helseplattformen blir ikke besatt, oppgaver flyttes til administrasjon i Fosen DMS og ansatte i Fosen DMS*

- *Grunnet renteøkning forventes det høyere renteinntekter fra fond i 2024 og 2025 (ca. 250 000 per år)*

Som styret er kjent med er kulepunkt 1, 3 og 4 effektivt, kulepunkt to er startet opp nå i høst, og administrasjonen gir en status på arbeidet i styremøte.

## Styret i Fosen helse IKS

---

### Årshjul 2025

---

Dato	15. oktober 2024
Saksnummer	ST 24/30
Sakstype	Drøfting
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	Per Johansen

---

#### Daglig leders innstilling til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

#### Bakgrunn

Administrasjonen i Fosen helse IKS har utarbeidet forslag til årshjul for møter i lederforum og styret i 2025. Ber styremedlemmer sjekke om oppsatte tidspunkt passer, og melde i fra i møte dersom det må gjøres endringer.

## Styret i Fosen helse IKS

---

### Lønn daglig leder

---

<b>Dato</b>	15. oktober 2024
<b>Saksnummer</b>	ST 24/31
<b>Sakstype</b>	Drøfting
<b>Fra</b>	Fosen helse IKS
<b>Saksbehandler</b>	Per Johansen

---