



Møteprotokoll

Styret i Fosen helse IKS

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

Faste medlemmer til stede

Per Ola Johansen
Marit Knutshaug Ervik
Kjetil Mjøsund
Vigdis Espnes Landheim
Ann Sissel Wangberg Helgesen

Funksjon

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

Åfjord kommune
Ørland kommune
Indre Fosen kommune
Trøndelag fylkeskommune
Værnesregionen DMS

Varamedlemmer til stede

Torkil Østraat

1. varamedlem

Ørland kommune

Fra Fosen helse IKS – administrasjonen og ledere av ansvarsområder

Eirik Aronsen	Daglig leder
Susann Haug-Hansen	Driftssjef

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

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

Daglig leders innstilling til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Styret i Fosen helse IKS

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028

Dato	21. november 2024
Saksnummer	ST 24/28
Sakstype	Tilslutning
Fra	Fosen helse IKS
Saksbehandler	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 2025 - 2028.

Vedtak

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

Representantskapet i Fosen helse IKS godkjenner budsjett og økonomiplan for 2025 - 2028.

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

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Styret i Fosen helse IKS

Årshjul 2025

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

Daglig leders innstilling til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Vedtak

Styrets møtepunkter i 2025 er som følger:

- 21.2
- 23.4
- 18.6
- 3.9
- 14.10
- 12.12

Styret i Fosen helse IKS

Lønn daglig leder

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

Vedtak

Styret drøftet saken, og gir styreleder fullmakt til å fremforhandle ny lønn for daglig leder i Fosen helse IKS fra og 01.05.2024 innenfor en ramme som angitt i møtet.