|  |
| --- |
| **Møteinnkalling** |

|  |
| --- |
| **Styret i Fosen helse IKS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | 1/24 | | |
| **Dato**  **Tid** | 23.04.2025  09.00 – 12.30 | | |
| **Sted** | Ørland kysthotell | | |
|  |  | | |
| **Navn** | | **Funksjon** | **Representerer** |
| Per Ola Johansen | | Leder | Åfjord kommune |
| Marit Knutshaug Ervik | | Nestleder | Ørland kommune |
| Marit Vaarheim | | Medlem | Indre Fosen kommune |
| Vigdis Espnes Landheim | | Medlem | Trøndelag fylkeskommune |
| Arnfinn Seim | | Medlem | Fastlege |
|  | |  |  |
| 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  Geir Aune | | Driftssjef  Økonomisjef | |
|  | |  | |

**Saksliste**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saksnummer** | **Sakstittel** | **Lukket** |
|  |  |  |
| ST 25/01 | Godkjenning av innkalling og saksliste |  |
| ST 25/02 | Årsmelding og regnskap 2024 |  |
| ST 25/03 | Strategi og handlingsplan for Fosen helse IKS og helsesamarbeidet på Fosen |  |
| ST 25/04 | Utredning av samarbeid mellom Fosen DMS sengepost og Ørland kommune ved korttidsavdelingen |  |
| ST 25/05 | Forvaltningsrevisjon - oppfølging |  |
|  |  |  |

**Orienteringssaker**

1. **Prosjekt barn og unge med sammensatte behov i Helsefellesskapet**
2. **Felles innkjøpsavtale på Fosen for vikarbyrå innen helse**
3. **Status lokaler i Vanvikan**
4. **Fosen ferdighetslab**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Styret i Fosen helse IKS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Godkjenning av innkalling og saksliste** | |
| **Dato** | 23. april 2025 |
| **Saksnummer** | ST 25/01 |
| **Sakstype** | Godkjenning |
| **Saksbehandler** | Eirik Aronsen |

**Daglig leders innstilling til vedtak**

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Styret i Fosen helse IKS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Årsmelding og regnskap 2024** | |
| **Dato** | 23. april 2025 |
| **Saksnummer** | ST 25/02 |
| **Sakstype** | Tilslutning |
| **Fra** | Fosen helse IKS |
| **Saksbehandler** | Geir Aune, Susann Haug-Hansen & Eirik Aronsen |

**Daglig leders innstilling til vedtak**

Styret for Fosen helse IKS legger frem saken for representantskapet med følgende innstilling:

I tråd med styrets forslag vedtar representantskapet at mindreforbruk på kr. 2 235 649 overføres til fond som følger:

* 650 835 kroner overføres til fond i Fosen helse IKS
* 1 461 896 kroner overføres til fond i Fosen DMS sengepost
* 167 918 kroner overføres til fond i Fosen DMS spesialistpoliklinikken

**Bakgrunn**

Årsmeldingen viser stor aktivitet innenfor tjenestetilbudet og utviklingsarbeidet.

I budsjettet for 2024 ble det ikke lagt opp til bruk av fondsmidler. Alle satsinger er i sin helhet budsjettert med ekstern og kommunal finansiering, samt avtalt finansiering fra spesialisthelsetjenesten. Samtidig ble rammen for Fosen helse IKS redusert med 4 %, med halvårseffekt i 2024 og helårseffekt i 2025.

Samlet sett hadde ansvarsområdene under Fosen helse IKS og vertskommunetjenestene ved Fosen DMS et mindreforbruk på 2 235 649 kroner. Hovedårsaken er at kapasiteten i IKS-et er redusert med flere årsverk enn det rammejusteringen tilsier. Fosen DMS hadde også et mindreforbruk, hovedsakelig grunnet lavere KLP-innbetaling enn budsjettert, og betydelig lavere enn i 2023.

I tillegg hadde kommunene en samlet inntekt på UKP-senger på 397 995 kroner, totalt 237 døgn, hvorav 72 døgn var pasienter fra Fosen. Dette ble utbetalt i 2024 i henhold til avtalen.

Saken legges frem for styret med forslag om at netto driftsresultat fordeles som følger:

* 650 835 kroner overføres til fond i Fosen helse IKS
* 1 461 896 kroner overføres til fond i Fosen DMS sengepost
* 167 918 kroner overføres til fond i Fosen DMS spesialistpoliklinikken

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Styret i Fosen helse IKS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Strategi og handlingsplan for Fosen helse IKS og helsesamarbeidet på Fosen** | |
| **Dato** | 23. april 2025 |
| **Saksnummer** | ST 25/03 |
| **Sakstype** | Tilslutning |
| **Fra** | Fosen helse IKS |
| **Saksbehandler** | Eirik Aronsen |

**Lederforums innstilling til vedtak**

Styret for Fosen helse IKS legger frem saken for representantskapet med følgende innstilling

Representantskapet i Fosen helse IKS godkjenner strategi og handlingsplan for Fosen helse IKS og helsesamarbeidet på Fosen for perioden 2025 - 2029

**Bakgrunn**

Fosen helse IKS har i samarbeid med lederforum utarbeidet utkast til strategi for helsesamarbeidet på Fosen. Strategien er utarbeidet i 2 deler. Del 1 er strategi og handlingdel, mens del 2 er tallgrunnlaget og vurderingene som ligger bak strategien. Begge utkastene ligger vedlagt i møteinnkallingen.

Strategien har fokus på fem strategiske fokusområder: Kompetanse og rekruttering, Informasjon og folkeopplysning, Regionalt tjenestesamarbeid, Barn og unge, samt Teknologi.

Det er utarbeidet konkrete tiltak til hvert enkelt fokusområde med angivelse av prioritet, omfang og ansvarlig enhet.

I strategiarbeidet er det videre utarbeidet forslag til ny visjon og misjon for Fosen helse IKS og helsesamarbeidet på Fosen.

Visjon: *En bærekraftig og fremtidsrettet helse for Fosen*

Misjon: *Vi skaper morgendagens helsetjenester på Fosen med bærekraft som grunnlag, der innovasjon og lokal tilhørighet sikrer helhetlig omsorg. Gjennom fremtidsrettede løsninger bygger vi et sunnere samfunn for dagens og morgendagens generasjoner*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Styret i Fosen helse IKS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Utredning av samarbeid mellom Fosen DMS sengepost og Ørland kommune ved korttidsavdelingen** | |
| **Dato** | 23. april 2025 |
| **Saksnummer** | ST 25/04 |
| **Sakstype** | Drøfting |
| **Fra** | Fosen helse IKS |
| **Saksbehandler** | Eirik Aronsen |

**Daglig leders innstilling til vedtak**

Styret er tilfreds med arbeidet som er lagt ned, og ber om å holdes videre orientert.

**Bakgrunn**

Oppfølging fra sak 24/26, hvor styret i Fosen helse IKS opprettet en prosjektgruppe og en styringsgruppe for å utrede samarbeid mellom Fosen DMS sengepost og kommunal korttidsavdeling i Ørland kommune.

I arbeidsgruppen har man arbeidet med å lage en omforent problembeskrivelse, og hva vi ønsker å oppnå. I tillegg er det gjennomført et arbeid med å beskrive de ulike modellene.

Det er også avtalt informasjonsutveksling med blant annet Sjukestugu i Hallingdal og DMS på Senja. Begge disse har andre organisasjonsformer enn Fosen DMS.

Nedenfor beskrives problembeskrivelsen, hva vi ønsker å oppnå og en beskrivelse av de 4 ulike modellene som skal vurderes.

*Problembeskrivelse:*

* Personellmangel skaper økt press på tjenestene i en tid hvor den demografiske utviklingen viser at vi blir stadig flere eldre med behov for helse og omsorgstjenester. Både Fosen DMS og Ørland kommune (og i mindre grad også Indre Fosen og Åfjord) rekrutterer i dag fra det samme geografiske område
* Både kommuner på Fosen og St. Olavs hospital står i en økonomisk krevende situasjon hvor det er behov for å se på endringer som er kostnadseffektive og bærekraftige over tid.
* Organiseringen av Fosen DMS oppleves til dels uklar for samarbeidspartene. Dette gjelder
  + Virksomhetsarkitekturen (Hvem styrer hva)
  + HR og økonomi (budsjettansvar, regnskapsansvar og personellansvar)
  + Tjenestetilbudet (Hvordan er tjenestetilbudet satt opp, hvilke pasienter skal hvor, hvem styrer pasientflyt, innholdet i tjenestetilbudet)

*Hva vil vi oppnå*

* For å møte personellmangelen må man tenke annerledes i måten man leverer tjenester på, og hvordan man utnytter ressursene vi har best mulig. Det er behov for å utnytte ressursene bedre på tvers av ulike tjenestetilbud for å sikre bærekraftige helsetjenester i årene som kommer.
* For å sikre at tjenestetilbudet er tydelig for alle samarbeidspartnere må strukturer, ansvar og innhold i tjenestene tydeliggjøres. Det må også gjøres en vurdering av hvilken organisering som er mest hensiktsmessig og hvilke avtaler man må få på plass for å sikre et godt tilbud som alle er kjent med.
* En kostnadseffektiv og økonomisk bærekraftig modell for alle samarbeidspartnere

*Beskrivelse av modellene*











|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Et bilde som inneholder Font, logo, hvit, Grafikk  KI-generert innhold kan være feil.** | **Et bilde som inneholder logo, symbol, emblem, Grafikk  KI-generert innhold kan være feil.** | Et bilde som inneholder Font, logo, Grafikk, hvit  KI-generert innhold kan være feil. |

**Styret i Fosen helse IKS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Forvaltningsrevisjon - oppfølging** | |
| **Dato** | 23. april 2025 |
| **Saksnummer** | ST 25/05 |
| **Sakstype** | Drøfting |
| **Fra** | Fosen helse IKS |
| **Saksbehandler** | Eirik Aronsen |

**Lederforums innstilling til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

**Bakgrunn**

I løpet av 2024 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av Fosen helse. Revisjonen er gjennomført av Revisjon Midt-Norge på oppdrag fra kontrollutvalgene i Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommuner, og hadde to hovedformål:

1. Eierskapskontroll  
   Undersøke hvordan kommunene utøver sitt eierskap i Fosen helse IKS, og om dette skjer i tråd med lovkrav, kommunestyrets vedtak og god praksis for eierstyring.
2. Forvaltningsrevisjon  
   Vurdere om Fosen helse IKS:
   * Oppfyller avtalene med eierkommunene og St. Olavs hospital
   * Har økonomisk bærekraftig drift og god økonomistyring
   * Har tilfredsstillende rutiner for pasientsikkerhet og personvern

Det er utarbeidet én rapport til hver kommune med kommunespesifikk eierskapskontroll, og forvaltningsrevisjon som er lik for alle kommuner.

Felles funn fra eierskapskontrollen kan oppsummeres slik:

* **Eierrepresentantenes myndighet og sammensetning**  
  Eierrepresentantenes myndighet virker å være uklar. Det er heller ikke tydeliggjort i avtalen hvor mange representanter hver kommune skal stille med, men at det skal være like mange, og at hver kommune har én stemme hver.
* **Eiermøter og strategi**Det er ikke avholdt eiermøter mellom selskapet og eierne. Dette er møter som gjerne kan være uformelle hvor selskapet og eierne kan diskutere strategier og utfordringer knyttet til den enkeltes eiers styring av Fosen helse IKS. Kommunene har ingen felles eierstrategi.

Funnene fra forvaltningsrevisjonen kan oppsummeres slik:

* **Avtaler er uklare og lite samkjørte**:

Selskapet oppfyller avtalene med kommunene og St. Olavs hospital i begrenset grad. Det er ulik oppfatning hos ulike aktører av avtalene, og det er avvik mellom praksis og avtalene.

* **Bærekraftig økonomi**:

Fosen helse IKS har en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og tilfredsstillende økonomistyring.

* **Pasientsikkerhet/personvern har svakheter**:

Det er uklart hvordan kommunens ansvar for sengeposten er ivaretatt, særlig i lys av uklarhetene i avtalene. Legevakten bruker fortsatt ikke Helseplattformen.

Til drøfting:

* Revidere og samordne avtalene med kommunene og St. Olavs hospital for å sikre klar ansvarsfordeling og bedre praksis. Dette har i hovedsak sammenheng med kombinasjonen av IKS-modell og vertskommunemodell.
* Vurdere om dagens organisasjonsform er hensiktsmessig eller om det er behov for endringer. Dette henger både sammen med kombinasjonen av IKS-modell og vertskommunemodell, samt habilitetsspørsmål og styresammensetning.