

Møteinnkalling Fosen helse Interkommunalt selskap

Utvalg Representantskapet for Fosen helse IKS

Møte 1/25

Dato 23.05.2025

Tid 09.00 – 11.30

Sted Rissa møterom Storsalen, Rådhuset i Indre Fosen - Rissa

Representanter	Navn	Funksjon	Representerer
	Oskar André Småvik	Leder	Indre Fosen
	Erling Iversen	Nestleder	Åfjord
	Silje Forsell	Medlem	Indre Fosen (Meldt forfall)
	Elin Kvidal	Medlem	Indre Fosen (Meldt forfall)
	Dag-Jøran Ness	Varamedlem	Indre Fosen
	Aud Janne Hafeld	Varamedlem	Indre Fosen
	Mona Sjøli	Medlem	Ørland (Meldt forfall)
	Ole Graneng	Medlem	Ørland
	Hilde Kristin Sandvik	Medlem	Ørland (Meldt forfall)
	Trond Amundsveen	Varamedlem	Ørland
	Kaja Hovde Bye	Medlem	Åfjord (Meldt forfall)
	Einar Eian	Medlem	Åfjord
	Ina Victoria Rånes	Varamedlem	Åfjord
Administrasjon	Per Johansen	Styreleder	Fosen helse IKS
	Eirik Aronsen	Daglig leder	Fosen helse IKS
	Geir Aune	Økonomisjef	Fosen helse IKS
Kopi til	Marit I. Vaarheim	Kommunedirektør	Indre Fosen
	Marit K. Ervik	Kommunedirektør	Ørland

Forfall meldes til daglig leder, Eirik Aronsen på epost: eirik.aronsen@fosen-helse.no eller SMS 922 54 617

Saksliste

Sak	Tema	Lukket
RS 25/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
RS 25/2	Årsmelding og regnskap 2024	
RS 25/3	Strategi og handlingsplan 2025 – 2029	
RS 25/4	Forvaltningsrevisjon	

Orienteringer

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
RS 25/1	Representantskapet for Fosen helse IKS	23.05.2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen, Geir Aune

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
RS 25/2	Representantskapet for Fosen helse IKS	23.05.2025

Årsmelding og regnskap 2024

Styrets innstilling

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

Sakens 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 budsjettet 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 budsjettet, 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

Vedlegg

- Årsmelding og regnskap Fosen helse IKS 2024
- Revisjonsberetning (ettersendes dersom denne er klar før møte)

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

Saksnr	Utvalg	Møtedato
RS 25/3	Representantskapet for Fosen helse IKS	23.05.2025

Strategi og handlingsplan 2025 – 2029

Styrets innstilling

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

Sakens 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.*

Vedlegg

- Fosen Helse IKS og helsesamarbeidet på fosen (2025 – 2029) Del 1 – Strategi og handlingdel
- Fosen Helse IKS og helsesamarbeidet på fosen (2025 – 2029) Del 2 - Tallgrunnlaget

Representantskapets vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Eirik Aronsen

Saksnr	Utvalg	Møtedato
RS 25/4	Representantskapet for Fosen helse IKS	23.05.2024

Forvaltningsrevisjon

Daglig leders innstilling

Representantskapet ber styret og administrasjonen følge opp punktene i Forvaltningsrevisjonen og komme tilbake til Representantskapet innen utgangen av 2025 med plan for oppfølging

Sakens 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.

Representantskapets vedtak: