



Møteprotokoll

Styret i Fosen helse IKS

Møte 1/24
Dato 23.04.2025
Tid 09.00 – 12.30
Sted Ørland kysthotell

Faste medlemmer til stede

Per Ola Johansen
Marit Knutshaug Ervik
Vigdis Espnes Landheim
Arnfinn Seim

Funksjon

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem

Varamedlemmer til stede

Torkil Østraat 1. varamedlem

Fra Fosen helse IKS – administrasjonen og ledere av ansvarsområder

Eirik Aronsen Daglig leder
Geir Aune 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

- a) Prosjekt barn og unge med sammensatte behov i Helsefellesskapet
- b) Felles innkjøpsavtale på Fosen for vikarbyrå innen helse
- c) Status lokaler i Vanvikan
- d) 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.

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

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

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

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

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.

Vedtak

Styret er tilfreds med organisering og fremdrift i arbeidet og ser saken i sammenheng med sak ST 25/03 og sak ST 25/05

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

Vedtak

Saken sees i sammenheng med sak ST 25/03 og sak ST 25/04 og det jobbes videre med plan for organisering av selskapet. Saken tas opp i kommende styremøte den 18. juni