

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Toril Reitan

| Saksnr | Utvalg                         | Møtedato |
|--------|--------------------------------|----------|
|        | Kommunestyret - Ørland kommune |          |

**Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS - forslag om endringer av selskapsavtalen**

Vedlegg:

- 1 Selskapsavtale av juni 2013 - signert

**Sakens bakgrunn og innhold**

Representantskapet for Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS har behandlet og foreslått to endringer i selskapsavtalen for det interkommunale selskapet. Begge krever behandling og godkjenning av kommunestyrene i deltakerkommunene. Det gjelder følgende:

- A. Forslag om å endre selskapets navn fra Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS til Fosen Helse IKS.
- B. Forslag om å endre sammensetningen av selskapets styre.

**A. FORSLAG OM ENDRING AV NAVNET PÅ SELSKAPET****Innledning:**

Etter hvert som oppgavene til Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS har utviklet seg, har styret sett behov for å videreutvikle selskapets visjon og strategier. Dette ble drøftet av styret ved flere anledninger i 2011 og 2012. Styret gjorde i møter hhv den 11. juni 2012 og 17. september 2012 vedtak vedr. selskapets navn, visjon og strategier. Disse ble oversendt Representantskapet til behandling.

**Behandling av styrets forslag i Representantskapet:**

Forslagene fra styret ble behandlet av Representantskapet i Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS i møte den 28. september 2012 – sak 7/12. Følgende forslag ble framlagt:

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selskapets navn:            | <b><i>Fosen Helse IKS</i></b>                                                                                           |
| Visjon for Fosen Helse IKS: | <b><i>Fosen Helse IKS er en nasjonalt anerkjent helseaktør som bidrar til at Fosen er et godt sted å bo og leve</i></b> |

Samtidig ble også følgende forslag behandlet:

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| NettOpp Fosen endrer navn til: | <b><i>Fosen Helsekompetanse</i></b> |
|--------------------------------|-------------------------------------|

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Visjon for Folkehelse Fosen: | <i><b>Folkehelse Fosen bidrar til en sunnere befolkning på Fosen</b></i> |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Representantskapets vedtak i sak 7/12 den 28. september 2012:

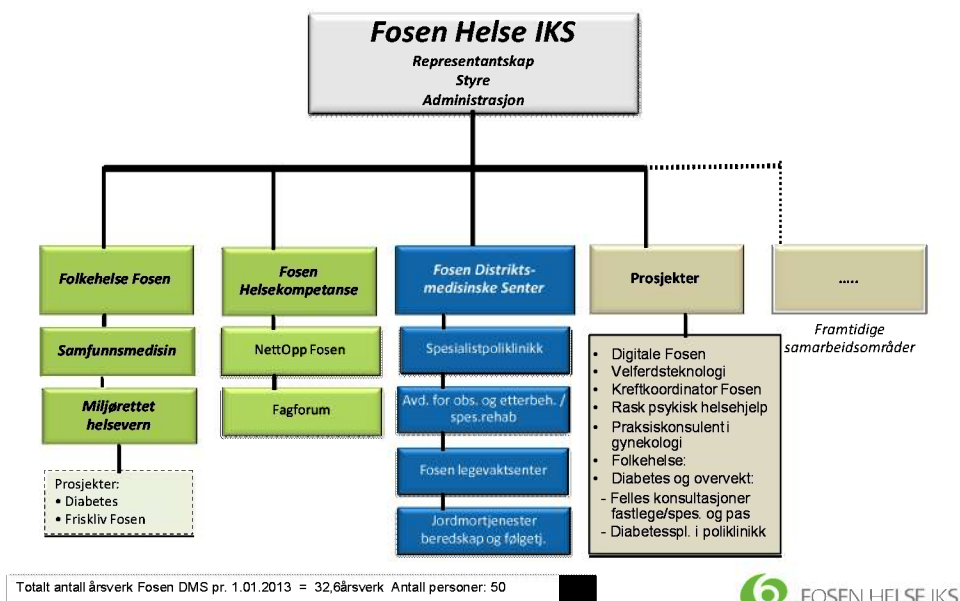
Representantskapet vedtar enstemmig forslag til navneendring, ny visjon og strategi for Fosen Helse IKS og ny visjon og strategi for Folkehelse Fosen.

### Begrunnelser for å endre navnet:

Aktivitetene i Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er etter hvert blitt ganske omfattende. Med utgangspunkt i forpliktelsene og ambisjonene som ligger i Samhandlingsreformen, er det grunn til å tro oppgavene til selskapet vil utvikle seg videre. Det er også en realitet at aktivitetene og tjenestene som selskapet står bak spres mer og mer utover hele Fosen. Styret følte etter hvert at navnet Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS ble for snevert i forhold til oppgavene. Dessuten ser man at de fleste forbinder det opprinnelige navnet med aktiviteter knytta fysisk til selskapets hovedkontor på Ørland (Avdeling for observasjon og etterbehandling, spesialistpoliklinikken, Fosen Legevakt). Styret kom derfor fram til at navnet Fosen Helse IKS er et mer dekkende navn på de aktivitetene som ligger i selskapet. Som det vil framgå av modellen nedenfor opprettholder man navnet Fosen Distriktsmedisinske Senter som betegnelse på avdelingen som inneholder Avdeling for observasjon og etterbehandling, spesialistpoliklinikken m.v.

Vedtatt 28.9. 2012

### IKS for regionalt helsearbeid



## B. FORSLAG OM ENDRING AV STYRETS SAMMENSETNING

### Innledning:

Gjeldende selskapsavtale kap. 8.1.1 bestemmer følgende om styrets sammensetning:

*Styret har 6 - seks – faste medlemmer med administrativ – faglig kompetanse. Det skal være tre varamedlemmer i rekkefølge. Ett medlem skal være ansatt ved St. Olavs Hospital. Dette medlemmet skal ha sitt personlige varamedlem. Varamedlemmene skal ha samme bakgrunn som de faste medlemmene.*

*Forut for valget kan representantskapet oppnevne en valgkomite som får i mandat å foreslå medlemmer og varamedlemmer til styret.*

Ledelsen i St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHF har gitt uttrykk for at de ønsker å fratre styret i selskapet. Dette begrunnes først og fremst med at de mener det å være representert i styret for det interkommunale selskapet byr på habilitetsproblemer.

#### **Behandling av saken i selskapets organer:**

Ønske fra St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHF ble behandlet av styret den 3. juni 2013 og Representantskapet den 14. juni 2013.

Begge organer ga i forbindelse med behandlingen av saken uttrykk for at det er beklagelig at to så viktige aktører ikke ser mulighet for fortsatt å være representert i styret for det interkommunale selskapet.

Ved behandling av saken i styret ble det anbefalt at hver av eierkommunene heretter skal være representert med et fast medlem i styret, som betyr at styret heretter skal bestå av 6 medlemmer. Videre ble det foreslått at antall varamedlemmer fra eierkommunene endres fra 3 til 4 i rekkefølge og at det fjerde varamedlemmet skal komme fra Ørland kommune.

Representantskapets enstemmige forslag til ny formulering av selskapsavtalens kap. 8.1.1 (om styrets sammensetning):

*Styret har 6 - seks – faste medlemmer med administrativ – faglig kompetanse. Det skal være 4 - fire - varamedlemmer i rekkefølge. Varamedlemmene skal ha samme bakgrunn som de faste medlemmene.*

*Forut for valget kan representantskapet oppnevne en valgkomite som får i mandat å foreslå medlemmer og varamedlemmer til styret.*

#### **C. BEHOV FOR BEHANDLING AV ENDRINGSFORSLAGENE I KOMMUNESTYRENE I EIERKOMMUNENE**

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er etablert i hht. bestemmelsene i Lov om interkommunale selskaper. Lovens § 4 inneholder bestemmelser knytta til selskapsavtale. § 4, 1. ledd bestemmer at for den enkelte deltaker skal avtalen vedtas av kommunestyret. I § 4, 2. ledd bestemmes det at endringer i selskapsavtalen skal behandles på samme måte som når avtalen blir opprettet for så vidt angår punkter som er opplistet i § 4, 3. ledd. Både selskapets foretaksnavn og antall styremedlemmer er omtalt i § 4, 3. ledd. ***Det betyr at når Representantskapet har vedtatt endring av selskapets navn og sammensetningen av styret så må det også vedtas/godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.***

#### **Folkehelsevurdering**

Ingen

#### **Administrasjonens vurdering**

Ingen merknader.

#### **Rådmannens innstilling**

Kommunestyret i Ørland godkjenner følgende endringer i selskapsavtalen for Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS:

1. Foretaksnavnet endres fra *Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS* til *Fosen Helse IKS*.
2. Bestemmelsen i selskapsavtalens kap. 8.1.1 skal ha følgende ordlyd:  
*Styret har 6 - seks – faste medlemmer med administrativ – faglig kompetanse. Det*

*skal være 4 - fire - varamedlemmer i rekkefølge. Varamedlemmene skal ha samme bakgrunn som de faste medlemmene.*  
*Forut for valget kan representantskapet oppnevne en valgkomite som får i mandat å foreslå medlemmer og varamedlemmer til styret.*