

## Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

**Utvalg:** Representantskapet Fosen Helse IKS  
**Møtested:** Parken Kjøpesenter, 4. etg., Åfjord  
**Møtedato:** 11.04.2014  
**Tid:** 10:00

### Innkalling er sendt til:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Reprenterer</b>
Arnfinn Astad	Leder	BJUGN
Vibeke Stjern	Medlem	ÅFJORD
Hallgeir Grøntvedt	Medlem	ØRLAND
Ove Vollan	Medlem	RISSA
Jan Inge Grydeland	Medlem	ROAN
Einar Strøm	Medlem	LEKSVIK

Forfall meldes til Berit G. Wiklund, daglig leder Fosen Helse IKS.

Velkommen!

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling:	
	Godkjenning av innkalling og sakliste	
	Valg av representanter til å underskrive protokollen	
PS 14/1	Årsmelding og regnskap 2013 - Fosen Helse IKS og Fosen DMS	
	Eventuelt	

1. **Søknad om etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) for kommunene Leksvik og Rissa**

2. **Prosjekter i regi av Fosen Helse IKS - status 1. kvartal 2014**

**Behandling:**

1. **Søknad om etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) for kommunene Leksvik og Rissa**

Med bakgrunn i politiske vedtak som er foretatt i begge de to ovennevnte kommuner er det sendt søknad om etablering av KAD med Rissa kommune som vertskommune for tiltaket. Søknad er sendt Helsedirektoratet for finansiering av tilbudet. Tilbudet er påregnet oppstart 1.10.2014.

Tor Langvold, leder av forhandlingsutvalget/styreleder og Berit G. Wiklund, daglig leder Fosen Helse IKS ga en kort orientering om status i arbeidet.

2. **Prosjekter i regi av Fosen Helse IKS - status 1. kvartal 2014**

Fosen Helse IKS har flere store prosjekter. Noen er allerede i gang med oppstart i 2013 og andre har oppstart våren 2014.

Daglig leder og driftssjef orienterte om status i arbeidet under sak 14/1.

Representantskapets endelige vedtak:

Representantskapet tar orienteringene til etterretning.

Saker til behandling

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Daglig leders forslag til vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes
2. Representantskapet oppnevner 2 representanter til å underskrive protokoll

## Representantskapets behandling:

1. Representantskapets medlemmer har ingen kommentarer til innkalling og sakliste.
2. Møteleder ber Representantskapets medlemmer fremme forslag på 2 representanter til å underskrive protokoll. Møteleder Arnfinn Astad fremmer forslag på følgende 2 representanter:
  1. Vibeke Stjern
  2. Jan Helge Grydeland

## Representantskapets endelige vedtak:

1. Innkalling og sakliste enstemmig vedtatt
2. Representantskapet oppnevner enstemmig følgende 2 representanter til å underskrive protokoll:
  1. Vibeke Stjern
  2. Jan Helge Grydeland

Saker til behandling:

Saker til behandling:

**SAKSFRAMLEGG**

Saksbehandler: Gaute Krogfjord/Berit G. Wiklund

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
14/9	Styret for Fosen Helse IKS	09.04.2014
14/1	Representantskapet Fosen Helse IKS	11.04.2014

Årsmelding og regnskap 2013 - Fosen Helse IKS og Fosen DMS

Vedlegg:

1. Årsmelding og regnskap 2013 for Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune.
2. Midlertidig Revisjonsberetning fra Fosen Kommunerevisjon IKS

**Sakens bakgrunn og innhold:**

Årsmelding og regnskap 2013 - Fosen DMS IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune

**Sakens bakgrunn og innhold:**

Regnskap for 2013 er nå lukket.

Selskapsavtalen for Fosen Helse IKS kapittel 12 omhandler selskapets regnskap, utdeling med videre. Selskapsavtalen bestemmer følgende:

**12.1:** Selskapets regnskap skal avlegges etter kommunale regnskapsprinsipper.

**12.2:** Regnskapet fastsettes av representantskapet og forelegges sammen med årsmelding og revisjonsrapporten for den enkelte deltaker (kommunestyre) som melding.

**12.3:** Etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt, kan representantskapet etter forslag fra styret foreta utdeling av selskapets midler, jfr. lov om IKS § 29.

**12.4:** Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet, jfr. lov om IKS § 28.

Styrets myndighet i forhold til selskapets drift framgår av Lov om interkommunale selskaper § 13:



Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets års budsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Fosen Kommunerevisjon IKS er valgt som selskapets revisor.

Regnskapet blir forelagt til Fosen Kommunerevisjon IKS for utarbeidelse av revisjonsberetning etter styrebehandling av årsmelding og regnskap 2013 er foretatt. Årsmelding og regnskap 2013 samt revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen Helse IKS til endelig godkjenning.

#### **KOMMENTARER TIL REGNSKAPET:**

Regnskapet for 2013 viser et mindre forbruk på kr 637.000,-. Mindre forbruket fordeles med kr 544 000,- for Fosen Helse IKS og kr 93 000,- for vertskommunetjenestene.

Fra vertskommunetjenestene viser ansvar 313 Spesialisthelsetjenesten et overskudd på kr 102.329. Dette ansvaret er i sin helhet finansiert av St Olavs Hospital, og et overskudd innen dette ansvaret, bør ikke brukes til å finansiere annen drift innen Fosen Helse IKS. Dette overskuddet foreslås derfor avsatt til et bundet driftsfond, og at dette kan brukes til finansiering innen dette ansvaret i senere regnskapsår. Administrasjonen i Fosen Helse IKS har hatt dialog med St. Olavs Hospital HF, Enhet for Samhandling vedr. mindre forbruk 2013. Det er behov for utskifting av medisinsk teknisk utstyr i poliklinikken. Sykehuset har gitt tilsagn til at mindre forbruk på kr. 102.329 kan benyttes til investering av denne type utstyr.

Vertskommunetjenestene, ansvar 313 Spesialistpoliklinikken Fosen, viser et mindre forbruk på kr. 102.329,-. Ansvaret er fullfinansiert av St. Olavs Hospital HF. Administrasjonen i Fosen Helse IKS har vært i dialog med Samhandlingsavdelingen ved St. Olavs Hospital HF, og de gir tilsagn til at mindre forbruk benyttes til innkjøp av nødvendig medisinsk utstyr i Spesialistpoliklinikken. Overskudd avsettes til bundet driftsfond og benyttes til ovennevnte investering i 2014.

Avvik knyttet til det enkelte ansvar fremgår av regnskapets note 1. og 2. Mindre forbruket skyldes bl. annet:

- Ansvar 100 - Administrasjon - ikke budsjetterte renteinntekter på 105.000
- Ansvar 110 - Fosen Helsekompetanse, mindre bruk av konsulenttjenester kr 200.000
- Ansvar 300 og 301 - Miljørettet helsevern og Samfunnsmedisin, innsparing på fastlønn kr 130.000

Økonomisk oversikt drift viser at det er mottatt kr 3 498 000 i refusjon fra staten, inntekter utenom budsjett. Disse inntektene gjelder øremerkede tilskudd knyttet til:

- Kr 500 000 - fra Helsedirektoratet - Friskliv og mestring Fosen
- Kr 298 000 - økt bevilgning for følge og beredskapstjeneste jordmor
- Kr 1 680 000 - Rask psykisk helsehjelp
- Kr 1 020 000 - Kommunepsykolog Fosen

Disse midlene medfører et tilsvarende avvik mellom regnskap og budsjett på innkjøp av varer og tjenester. Ubrukte tilskudd fra 2013 er overført til bundet fond og skal benyttes i 2014 i hht. søknad og tildelingsbrev. Note 5. i regnskap viser oversikt over Fond og ubrukte tildelte økonomiske midler.

Tilskudd tildeles etter søknad hvor tildelingsbrev mottas langt ut i året. Det er usikkerhet rundt tildelingene av midler, og ikke mulig å budsjettere. Prosjektet Følge- og beredskapstjeneste jordmor ble avklart og igangsatt etter at budsjettering var foretatt. Styret er løpende orientert om økonomi knyttet til løpende prosjekter gjennom året.

Samhandlingsreformen ble implementert for fullt fra 2012. Det er fortsatt knyttet usikkerhet rundt oppgaver og ansvar som kommunene ønskes overført og etablert i regi av Fosen Helse IKS/Fosen DMS.

Kompetanseheving og kompetanseoverføring samt FoU er viktige oppgaver og et satsningsområde. Det er i driftsbudsjettene satt av små beløp til å ivareta disse områder. For å kunne drive med FoU som er overførbar og av interesse for andre, er det nødvendig å samarbeide med anerkjente forskningsmiljø.

Så langt har Fosen Helse IKS finansiert kjøp av bistand fra forskningsmiljøene gjennom prosjektmidler. Dette er uforutsigbar finansiering og knyttet til definerte områder. Det er flere områder i Fosen Helse IKS sin virksomhet hvor det er ønskelig med følgeforskning som krever kjøp av prosjektledelse og veiledning.

Fosen Helse IKS har gjennom sin visjon store ambisjoner om å være en nasjonal helseaktør. Dette krever en strategisk og visjonær organisasjon som har mulighet for å videreutvikle Selskapet i tråd med eiernes ambisjoner.

Administrasjonen er liten i forhold til organisasjonens vekst de senere år. Ressurser for å ivareta løpende drift bidrar til at det er lite ressurser til utviklingsarbeid. Selskapet har også hatt stort fokus på forskning og utvikling (FoU). Aktivitet knyttet til søknader og oppfølging av tildelte prosjekter er tidkrevende og avhengig av kontinuerlig oppfølging. Fosen Helse IKS er tillagt de samme krav til rapportering og oppfølging innen sine områder som en hver kommune pålegges.

For å kunne nå de mål eierne har for Selskapet anbefaler administrasjonen at en ser på mulighet for å utvide administrasjonen med en 100 % merkantil stilling fra 2. halvår 2014. Denne stillingen tillegges også ansvar for oppfølging av



prosjektportefølje.

For å kunne gjennomføre målsettingen om videreutvikling av Fosen Helsekompetanse og nettportalen NettOpp Fosen er det behov for midler utover driftsbudsjett og vedtatt handlingsplan for perioden 2014 - 2017.

Folkehelse arbeidet er et satsningsområde, for å kunne utvikle dette området er det behov for å hyre inn spesialkompetanse innen enkelte fagområder. Dette er kostnader en ikke har tatt høyde for i driftsbudsjett for 2014.

Styret i Fosen Helse IKS har bedt om en utredning på felles fagsystem og serverdrift av pasientadministrativt system for legevakt/fastleger. Arbeidet vil være omfattende og en påregner kostnader for utredningen, noe det ikke er tatt høyde for i driftsbudsjett 2014.

Administrasjonen anbefaler med bakgrunn i ovennevnte at mindre forbruket i 2013 avsettes til disposisjonsfond, og brukes til nødvendige investeringer og utviklingstiltak i 2014.

Styret behandlet i sak 17/12 i møte av 11.4.2012 disponering av driftsfond knyttet til investeringsbehov og kompetanseheving i hht. plan. Styret vedtok å bevilge totalt kr. 810.000,-. Representantskapet behandlet og vedtok dette i sak 1/13 i møte av 19.4.2013.

Bevilgning ble ikke brukt i 2012. Representantskapet vedtok at de bevilgende midler ble overført til 2013 for disponering til investeringsbehov og kompetanseheving i hht. plan. Dette er ikke gjennomført i hht. plan i 2013, men vil effektueres i 2014. Administrasjonen ber derfor om at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende for 2014.

### **Daglig leders innstilling:**

1. Styret godkjenner årsmelding og regnskap 2013
2. Mindre forbruk innenfor Spesialisthelsetjenesten på kr 102.329,- avsettes til bundet driftsfond for innkjøp av medisinsk teknisk utstyr
3. Resterende mindre forbruk på kr 534.511 avsettes til disposisjonsfond for gjennomføring av investeringer og utviklingstiltak i 2014
  - Økning av administrativ stilling med virkning fra 01.06.2014
  - Utviklingstiltak knyttet til FoU aktivitet og videreutvikling av Fosen Helsekompetanse
4. Styret vedtar at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende i 2014
5. Årsmelding og Regnskap samt revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen Helse IKS til endelig godkjenning.

Styrets behandling av sak 14/9 i møte av 9.4.2013:

Møtet avholdes tett inntil Representantskapets møte og det foreligger derfor ingen protokoll fra Styremøtet ved utsendelse av innkalling med sakliste. Møteprotokoll vil bli delt ut under møtet den 11.4.2014.