

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Fosen DMS IKS
Møtested: Møterom ØMS/FDMS, Ørland
Dato: 03.12.2012
Tid: 10:00 - 12:00: Styremøte
Tid: 12:00 - 13:00: Møte med Per Kristian Skjærvik, leder overordnet samarbeidsutvalg, Sør-Trøndelag.

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Tor Langvold	LEDER	BJUGN
Eli Braseth	NESTL	ÅFJORD
Vigdis Bolås	MEDL	RISSA
Svanhild Jenssen	MEDL	HELMID
Kjell Inge Skaldebø	MEDL	ÅFJORD
	deltok ikke fra 12:00 - 13:00	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Michael Momyr	MEDL	ROAN
Erlend Myking	MEDL	LEKSVIK
Gunn Røstad	MEDL	ØRLAND
Tor Åm	MEDL	STOLAV

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Siv Iren Stormo Anderson	Gunn Røstad	BJUGN
Eva Støbakk	Erlend Myking	RISSA
Kjell Inge Skaldebø	Michael Momyr	ÅFJORD

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Liz Raaken	Driftsleder
Berit Groeggen Wiklund	Daglig leder
Grete Krokdal Sand	Sekretær

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 12/44	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.10.2012 og strategisamling 25.10.2012	
ST 12/45	Status på arbeidet med etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud for Leksvik/Rissa. Avklaring om det skal søkes om utvidet tilbud i Fosen DMS IKS med virkning fra 2013 for også å gjelde de to kommuner	
ST 12/46	Budsjett 2013 knyttet til prosjekter i regi av Fosen DMS IKS	
ST 12/47	Hjelpepersonell ved Fosen legevaktsenter	
ST 12/48	Behov for møterom og undervisningsfasiliteter for Fosen DMS IKS	
	Orienteringssaker	
OS 12/49	Bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste knyttet til pasienter med diabetes og fedme	
OS 12/50	Rask psykisk helsehjelp i kommunene	

Styreleder Tor Langvold leder møtet og ønsker velkommen til styremøte og julelunch ved Fosen DMS IKS.

Daglig leder meldte innledningsvis to saker til eventuelt.

Saker til behandling

ST 12/44 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.10.2012 og strategisamling 25.10.2012

Daglig leders innstilling:

Møtebok fra styremøte 26.10.2012 og strategisamling 25.10.2012 godkjennes.

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012

Behandling:

Styrets vedtak:

Referat/protokoll fra styremøte 26.10.2012 og protokoll fra strategisamling 25.10.2012, enstemmig godkjent.

ST 12/45 Status på arbeidet med etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud for Leksvik/Rissa. Avklaring om det skal søkes om utvidet tilbud i Fosen DMS IKS med virkning fra 2013 for også å gjelde de to kommuner

Daglig leders innstilling:

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012

Behandling:

Vigdis Bolås, rådmann Rissa kommune orienterer om status på arbeidet med etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud for Leksvik/Rissa kommuner. Pr. dato har de to kommuner ikke tilstrekkelige avklaringer blant annet i forhold til lokalisering, for å kunne søke om utvidet tilbud i regi av Fosen DMS med virkning fra 2013.

Det er planlagt felles formannskapsmøte 9. januar mellom Rissa og Leksvik. De to kommuner ønsker å forholde seg til søknadsfrist 1. mars 2013 og som tidligere avklart ønsker de at søknad sendes i regi av Fosen DMS IKS.

31.12.12 skal ny veileder på øhjelpstilbudet være revidert.

Styret og administrasjonen i Fosen DMS ber om å bli holdt orientert om videre prosess og beslutninger i de to kommuner.

Styrets vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning og ber om å holdes orientert om videre prosess og beslutninger i de to kommuner.

ST 12/46 Budsjett 2013 knyttet til prosjekter i regi av Fosen DMS IKS

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner forelagt budsjettforslag 2013 for ansvarsene 400 og 410 som begge er prosjekter i regi av Fosen DMS IKS

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner forelagt budsjettforslag 2013 for ansvar 400 og 410, som begge er prosjekter i regi av Fosen DMS IKS

Behandling:

Etter at Budsjett 2013 ble utarbeidet og godkjent har det kommet til 2 nye prosjekter i regi av Fosen DMS IKS. Økonomien knyttet til disse to prosjekter var ikke avklart på dette tidspunkt. Økonomien er nå avklart og det er behov for godkjenning av ansvar 400 og 410 i budsjett 2013 for Fosen DMS IKS. De øvrige ansvar er behandlet og vedtatt både i Styret og Representantskapet for Fosen DMS IKS.

Ikke alle budsjett var klargjort i forhold til prosjekter i forrige møte, men nå er det ferdig utarbeidet og gjelder følgende ansvar:

Ansvar 400 - Følge- og beredskapstjeneste jordmor, har en estimert kostnad i 2013 på kroner 2.2 mill. St. Olavs Hospital HF ved Anne Lise Beversmark, er orientert om kostnadsbildet. Daglig leder vil i nærmeste dager be om en skriftlig tilbakemelding på aksept.

Styret ønsker at arbeidsgruppen for jordmortjenesten reetableres i løpet av 2013 og utvides med kommunalsjefer/enhetsledere fra kommunene. Gruppens mandat vil være å utrede etablering av interkommunal jordmortjeneste på dagtid, under paraplyen Fosen Helse IKS. Dersom utredningen viser at det er hensiktsmessig å etablere tjenesten under Fosen Helse IKS tas det sikte på å behandle saken i styret og i eierkommunene høsten 2013 og at vi tilstreber virksomhetsoverføring fra 1.1.2014.

Ansvar 410 - Kreftkoordinatorer

Kreftkoordinator for Fosen, 2013 er finansiert med 75 % av Den Norske Kreftforening. Kommunene dekker 25 % av finansieringen, noe som utgjør kr. 30.000 for hver kommune.

Ved eventuell underbudsjettering kan dette finansieres ved hjelp av driftsfondet i 2013.

Styrets vedtak:

Styret vedtar enstemmig budsjett 2013 for prosjektene Følge- og beredskapstjeneste jordmor Fosen (ansv. 400) og Kreftkoordinatorer Fosen (ansv. 410) i regi av Fosen DMS IKS.

ST 12/47 Hjelpepersonell ved Fosen legevaktsenter

Daglig leders forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012

Styret ved styreleder mottok 13.11.2012 brev fra Morten Jensvold, medisinsk systemansvarlig lege Fosen Legevaktsenter, med anmodning om etablering av fast hjelpepersonell ved legevakten etter innflytting i nye lokaler.

Behandling:

Styreleder orienterer om innhold i mottatt brev.

Administrasjonen informerer om at det i budsjett 2013 ikke er tatt høyde for en slik tjeneste

Legevaktslegene er gjort kjent med den økonomiske situasjonen.

Styret ber administrasjonen vurdere behov og omfang for hjelpepersonell etter at legevaktsenteret er flyttet inn i de nye lokalene. Legevaktsenteret har allerede en etablert ordning med bistand ved behov fra avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering. Det er forutsatt at denne ordning fortsatt skal gjelde etter flytting til nye lokaler. Med bakgrunn i dette skal Styret holdes fortløpende orientert om utvikling i forhold til behov, første halvår 2013. Administrasjonen gir tilsvar på mottatt brev på vegne av styreleder.

Styrets vedtak:

Styret holdes fortløpende orientert om utvikling i forhold til behov, første halvår 2013. Administrasjonen gir tilsvar på mottatt brev på vegne av styreleder.

ST 12/48 Behov for møterom og undervisningsfasiliteter for Fosen DMS IKS

Daglig leders innstilling:

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012

Behandling:

I forbindelse med bygging av ny ambulansestasjon og legevaktsenter var det i opprinnelige planer tegnet inn ovennevnte fasiliteter.

Under politisk behandling i Ørland kommune ble dette arealet fjernet. Fosen DMS IKS driver utstrakt undervisning/kompetanseheving og har i tillegg behov for tilgang til større møteromsfasiliteter i nær tilknytning enn det som finnes i dag. Med bakgrunn i dette innhentet administrasjonen kostnadsoverslag for leie ved eventuelt bygging av disse fasiliteter i andre etasje over Legevaktsenter. Arealet er 115 m². Kostnader er estimert til en årlig leie på kr 125 000,- inklusiv energi og renhold. Fosen DMS IKS tok kontakt med Ambulanseforetaket og Ørland kommune, for å utrede mulighet for et "spleislag" som vil gi en årlig kostnad på kr 42 000,- pr. leietaker. På nåværende tidspunkt er det ikke endelige avklaringer fra Ambulanseforetaket om de ønsker å inngå en slik leieavtale.

Administrasjonen orienterer styret om behov for tilgang til slike fasiliteter. Styret ser det er behov for slike fasiliteter og ønsker å bidra til at dette kan gjennomføres. Forutsetningen er at det vil være tre parter å fordele kostnader på, slik at leiesum ikke overskrider kr 42 000,- pr. år. Det er ikke tatt høyde for denne type kostnader i budsjett 2013, leiesum forutsettes dekket innenfor vedtatt budsjett.

Styrets vedtak:

Styret ser dette behovet for denne type fasiliteter og ønsker å bidra til at dette kan gjennomføres.

Forutsetningen er at det vil være tre parter å fordele kostnader på, slik at leiesum ikke overskrider kr 42 000,- pr. år. Det er ikke tatt høyde for denne type kostnader i budsjett 2013, leiesum forutsettes dekket innenfor vedtatt budsjett.

Orienteringssaker

OS 12/49 Bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste knyttet til pasienter med diabetes og fedme

Daglig leders forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012

Behandling:

Bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste knyttet til pasienter med diabetes og fedme. Hva er mulighetsrommet?
Prosjekt i regi av Helse Midt-Norge RHF

Svanhild Jensen, seniorrådgiver Samhandlingsenheten Helse Midt-Norge RHF orienterer styret om prosjektet.

Styret ønsker at Fosen DMS IKS skal delta i prosjektet. Prosjektet krever forankring hos kommuneleger/fastleger og faglig og administrativ ledelse i kommunene. Helse Midt-Norge RHF ønsker et møte med ovennevnte grupper i løpet av januar. Det besluttes å gjennomføre et slikt møte 25.01.13. Invitasjoner er sendt til alle aktuelle deltakere.

Styrets vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Styret ønsker at Fosen DMS IKS skal delta i prosjektet "Bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste knyttet til pasienter med diabetes og fedme" og at tilbud om deltakelse gis til alle eierkommuner.

OS 12/50 Rask psykisk helsehjelp i kommunene

Daglig leders forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 03.12.2012

Behandling:

Orientering om prosjekt "Rask psykisk helsehjelp i kommunene"

Styret orienteres om at Fosen DMS IKS er tildelt ovennevnte prosjekt med varighet i tre år. Alle eierkommuner er gitt tilbud om deltakelse. Kommunene Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord har varslet at vi ønsker å delta. Prosjektet startet 1.11.2012 og prosjektleder er Hanne Drøyvoldsmo Renolen. Prosjektet er fullfinansiert av Helsedirektoratet. Det er tolv nasjonale piloter der Fosen er den eneste med interkommunal forankring. Viser forøvrig til vedlagt søknad med prosjektbeskrivelse.

Styrets vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.