

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS
Møtested: Møterom 1. etg. Fosen Helse IKS/Ørland Medisinske Senter, Brekstad
Dato: 20.02.2013
Tid: 10:00 - 13.30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Tor Langvold	Leder	BJUGN
Eli Braseth	Nestleder	ÅFJORD
Michael Momyr	Medlem	ROAN
Svanhild Jenssen (VK)	Medlem	HELMID
Kjell Inge Skaldebø	Medlem	ÅFJORD

Faste medlemmer og varamedlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vigdis Bolås	Medlem	RISSA
Erlend Myking	Medlem	LEKSVIK
Tor Åm	Medlem	STOLAV
Gunn Røstad	Medlem	ØRLAND
Vigleik Jessen	Varamedlem	STOLAV

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Siv Iren Stormo Andersson	Gunn Røstad	BJUGN
Eva Støbakk	Vigdis Bolås	RISSA

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Berit G. Wiklund	Daglig leder
Liz Raaken	Driftsleder
Grete K. Sand	Sekretær

Andre som møtte:

Snorre Glørstad	Vertskommune	ØRLAND
-----------------	--------------	--------

Merknader:

Svanhild Jenssen deltok via videokonferanse i tidsrommet 10.00 - 12.00.

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 13/1	Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte 3.12.2012	
ST 13/2	Årsmelding og regnskap 2012 - Fosen DMS IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune	
ST 13/3	Utredning av felles fagprogram og server for legetjeneste/legevaktstjeneste på Fosen. Utvidelse av arbeidsgruppe, oppnevning av nye medlemmer	
ST 13/4	Møteplan 2013 for Styret i Fosen Helse IKS	

Orienteringssaker

a. Avtaleverk - særavtaler og tjenesteavtaler mellom helseforetak og kommuner

Behandling:

Styreleder/forhandlingsleder i Fosen Helse IKS og daglig leder refererte til status vedrørende avtaleinngåelser mellom kommunegruppe og helseforetak.

Styreleder orienterte om mail fra Tor Åm av 31.1.2013. Han gir tilbakemelding på at han opplever at referatet fra strategisamlingen i oktober ikke er i tråd med diskusjonen under møtet.

Aktuelle tema er systemansvar for deler av virksomheten i sengeposten på Fosen og styrerepresentasjon.

Begge disse to områder inngår i forhandlingene om inngåelse av tjenesteavtaler mellom St. Olavs Hospital HF og Fosen og følges opp gjennom dette arbeidet.

Protokollen fra Strategisamlingen er godkjent og derfor vanskelig å forandre.

b. Øyeblikkelig hjelp tilbud for pasienter i Leksvik og Rissa kommune

Behandling:

Eva Støbakk, rådgiver Helse og omsorg Rissa kommune/varamedlem Styret, orienterte styrets medlemmer om status i arbeidet med etablering av ø-hjelpstilbud for pasienter i Leksvik og Rissa kommuner.

De to kommuner er enige om at det på nåværende tidspunkt fortsatt mangler viktige og prinsipielle avklaringer for å kunne søke ekstern finansiering av tiltaket for 2013.

Styret og administrasjonen i Fosen Helse IKS holdes fortløpende orientert om utvikling i saken.

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saker til behandling

ST 13/1 Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte 3.12.2012

Daglig leders innstilling:

Møtebok fra styremøte 3.12.2012 godkjennes.

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 20.02.2013

Daglig leders innstilling:

Møtebok fra styremøte 03.12.2012 godkjennes

Behandling:

Endelig vedtak:

Møtebok fra styremøte 3.12.2012 godkjennes enstemmig.

ST 13/2 Årsmelding og regnskap 2012 - Fosen DMS IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner årsmelding og regnskap 2012. Det anbefales at mindre forbruk på Fosen DMS IKS og vertskommunetjenestene avd. for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering, Fosen Legevaktsenter og Spesialistpoliklinikk Ørland, til sammen kr.- 674 288,- avsettes til disposisjonsfond for gjennomføring av investeringer og utviklingstiltak i 2013. Styret vedtar at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende i 2013.

Årsmelding og Regnskap samt revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen helse IKS til endelig godkjenning.

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 20.02.2013

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner årsmelding og regnskap 2012. Det anbefales at mindre forbruk på Fosen DMS IKS og vertskommunetjenestene avd. for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering, Fosen Legevaktsenter og spesialistpolioklinikk Fosen, til sammen kr. 702 734,- avsettes til disposisjonsfond for gjennomføring av investeringer og utviklingstiltak i 2013. Styret vedtar at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende i 2013.

Årsmelding og Regnskap samt revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen helse IKS til endelig godkjenning.

Behandling:

Styret får presentert årsmelding og regnskap 2012 ved økonomisjef Gaute Krogfjord, økonomisjef, daglig leder og driftssjef. Regnskapet viser et mindreforbruk totalt på kr 702 734,-. Det kommenteres årsaksforhold til regnskapsresultat. Foreløpig revisjonsberetning fra Fosen Kommunerevisjon IKS fremlegges. Endelig revisjonsberetning vil bli utstett når protokoll fra styrebehandling forelegges Fosen Kommunerevisjon IKS.

Styret gir tilbakemelding på at årsmelding og regnskap 2012 er informativ og gir et godt bilde av hvilke tjenester og aktiviteter som finnes i Fosen DMS IKS regi.

Styret har som mål å etablere et langtidsbudsjett for perioden 2014-2017, som også innbefatter bruk av fritt disposisjonsfond.

Styret og administrasjonen ønsker at det gjennomføres en større evaluering av virksomheten i Fosen DMS IKS/Fosen Helse IKS. I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen med virkning fra 2012 er det tatt nasjonalt initiativ til følgeforskning og evaluering. Fosen er ikke involvert i dette arbeidet.

I forbindelse med innfasing/oppbygging av kampflybase ved Ørland Hovedflystasjon er det ønskelig å se på konsekvenser for helsetjenestene på Fosen og da i særdeleshet kommunene Ørland og Bjugn. Vil innfasingen/oppbyggingen føre til økte behov for både kommunale - og spesialisthelsetjenester? Styrets medlemmer er opptatt av at Fosen Helse IKS er en part i det videre arbeidet med å utrede tjenestebehov og dimensjonering av tilbud av helsetjenester i forhold til kampflybaseoppbyggingen. Fosen Helse IKS har på vegne av kommunene Ørland og Bjugn etablert kontakt med Forsvarsbygg, Kampflybaseprosjektet og forskningsmiljøene NTNU Samfunnsforskning og Sintef, teknologi og samfunn avd. Helse. Alle parter er interessert i å se på muligheten for å kunne etablere følgeforskning i forbindelse med Kampflybaseprosjektet.

Endelig vedtak:

Et enstemmig Styre godkjenner årsmelding og regnskap 2012. Det anbefales at mindre forbruk på Fosen DMS IKS og vertskommunetjenestene avd. for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering, Fosen Legevaktsenter og Spesialistpoliklinikk Ørland, til sammen kr.- 702 734,- avsettes til disposisjonsfond for gjennomføring av investeringer og utviklingstiltak i 2013. Styret vedtar at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende i 2013. Styret har som målsetting å etablere et langtidsbudsjett for perioden 2014-2017 som også innbefatter bruk av frie disposisjonsfond.

Årsmelding og regnskap samt revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen Helse IKS til endelig godkjenning.

ST 13/3 Utredning av felles fagprogram og server for legetjeneste/legevaktstjeneste på Fosen. Utvidelse av arbeidsgruppe, oppnevning av nye medlemmer

Daglig leders innstilling:

Arbeidsgruppen utvides med representanter fra kommunene Bjugn og Åfjord. Frist for ferdigstilling av rapport settes til 1.9.2013 med sikte på styrevedtak innen utgangen av 2013.

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 20.02.2013

Daglig leders innstilling:

Arbeidsgruppen utvides med representanter fra kommunene Bjugn og Åfjord. Frist for ferdigstilling av rapport settes til 1.9.2013 med sikte på styrevedtak innen utgangen av 2013.

Behandling:

Styreleder og daglig leder orienterte styret om bakgrunnen for utvidelse av arbeidsgruppe og endring av ferdigstilling av rapport. Styrets medlemmer ser behov for å imøtekomme dette. Daglig leder orienterer leder av arbeidsgruppen om styrets beslutning og viser forøvrig til vedlegg i saken.

Endelig vedtak:

Styret beslutter enstemmig å utvide arbeidsgruppen med representanter fra kommunene Bjugn og Åfjord.

Frist for ferdigstilling av rapport settes til 1.9.2013 med sikte på styrevedtak innen utgangen av 2013.

ST 13/4 Møteplan 2013 for Styret i Fosen Helse IKS

Daglig leders innstilling:

Det foreligger ingen innstilling fra daglig leder

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 20.02.2013

Daglig leders innstilling:

Det foreligger ingen innstilling fra daglig leder

Behandling:

Forslag til møteplan 2013:

Mandag 15. april kl. 16.00 - 20.00

Mandag 3. juni kl. 15.00 - 19.00 - Åfjord

Mandag 16. september kl. 10.00 - 13.00 - Leksvik

Onsdag 13. november kl 10.00 - 13.00 - Ørland

I et av høstens møter skal det også inngå styresamling for Fosen Helse IKS.

Styret og administrasjonen ønsker å gjennomføre en studietur til Sjukestuggu i Hallingdal i tidsrommet 11. og 12. september.

Endelig vedtak:

Et enstemmig styre fastsetter følgende møtedatoer for 2013:

Mandag 15. april kl. 16.00 - 20.00 - utgår grunnet få saker!

Mandag 3. juni kl. 15.00 - 19.00 - Åfjord

Mandag 16. september kl. 10.00 - 13.00 - Leksvik

Onsdag 13. november kl 10.00 - 13.00 - Ørland

I et av høstens møter skal det også inngå styresamling for Fosen Helse IKS.