

Møteprotokoll

Utvalg: Representantskapet Fosen Helse IKS

Møtested: Rissa Hotell, Rissa

Dato: 14.06.2013

Tid: 09:30 - 10:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Arnfinn Astad	LEDER	BJUGN
Hallgeir Grøntvedt	MEDL	ØRLAND
Ove Vollan	MEDL	RISSA
Einar Strøm	MEDL	LEKSVIK

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	MEDL	ÅFJORD
Jan Helge Grydeland	MEDL	ROAN

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ola Håvard Krogfjord	Jan Helge Grydeland	ROAN
Jon Husdal	Vibeke Stjern	ÅFJORD

Fra Styret og administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tor Langvold	Styreleder
Berit G. Wiklund	Dalig leder

Møteleder: Arnfinn Astad, leder Representantskap Fosen Helse IKS

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling:	
	Godkjenning av innkalling og sakliste	
	Valg av representanter til å underskrive protokollen	
PS 13/3	Endring av selskapsavtale pga. mottatt varsel om oppsigelse av styreplasser for representanter fra Helse Midt - Norge RHF og St. Olavs Hospital HF i Styret for Fosen Helse IKS	X
PS 13/4	Valg av nytt styremedlem fra Leksvik kommune g 4. varamedlem fra Ørland kommune til Styret for Fosen Helse IKS for perioden 2013 -2015	X
	Eventuelt	

Orienteringssaker

1. Avtaleverk - særavtaler og tjenesteavtaler mellom helseforetak og kommuner.

Behandling:

Styreleder/forhandlingsleder i Fosen Helse IKS og daglig leder refererte til status vedrørende avtaleinngåelser mellom Fosen Helse IKS/vertskommune Ørland og St. Olavs Hospital HF.

Representantskapet uttaler bekymring for at tilbudene som i dag er etablert på Fosen ikke skal opprettholdes. Med tanke på den økte aktiviteten som vil skje på Fosen i forbindelse med etablering av Kampflybase ved Ørland Hovedflystasjon ser Representantskapets medlemmer behov for å utvide eksisterende tilbud. Representantskapet ber om at Styret for Fosen Helse IKS ved styreleder fremmer en sak om temaet til Fosen Regionråd sitt møte den 14.8.2013.

Representantskapets behandling:

Representantskapet tar orienteringen til etterretning og ber Styret for Fosen Helse IKS ved styreleder fremme en sak om temaet til Fosen Regionråd sitt møte den 14.8.2013.

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 protokollen.

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. Hallgeir Grøntvedt, Ørland kommune
 2. Einar Strøm, Leksvik kommune

Representantskapets vedtak:

1. Innkalling og sakliste enstemmig vedtatt
2. Representantskapet oppnevner enstemmig følgende 2 representanter til å underskrive protokoll:
 1. Hallgeir Grøntvedt, Ørland kommune
 2. Einar Strøm, Leksvik kommune

Saker til behandling:

PS 13/3 Endring av elskapsavtale pga. mottatt varsel om oppsigelse av styreplasser for representanter fra Helse Midt - Norge RHF og St. Olavs Hospital HF i Styret for Fosen Helse IKS

Representantskapets vedtak:

Saksprotokoll i Representantskapet Fosen Helse IKS - 14.06.2013

Daglig leders innstilling:

Styret tar til etterretning St. Olavs Hospital HF og Helse Midt - Norge RHF's ønske om å fratre fra Styret i Fosen Helse IKS. Styret anbefaler at eierkommunene er representert med et fast medlem fra hver kommune noe som gir 6 faste medlemmer i styret. Antall vara medlemmer fra eierkommunene endres fra 3 medlemmer i rekkefølge til 4 medlemmer og at Ørland kommune velger 4. vara medlem. Styret ber Representantskapet om å behandle endringen av Selskapsavtalen for så å oversende den til endelig politisk behandling i eierkommunene

Behandling i Representantskapet:

Styreleder Tor Langvold, orienterer Representantskapet om ønsket fra Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF om ønske om å fratre fra Styret i Fosen Helse IKS.

Representantskapet tar dette til orientering, men beklager at to så viktige aktører ikke ser mulighet for fortsatt å delta med representanter i Styret for Fosen Helse IKS.

Representantskapet får presentert Styrets enstemmige innstilling overfor Representantskapet av 3.6.2013.

1. Fosen Helse IKS tar til etterretning St. Olavs Hospital HF og Helse Midt - Norge RHF's ønske om å fratre fra Styret i Fosen Helse IKS.
Styret skal heretter ha 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer i rekkefølge. Selskapsavtalen for Fosen Helse IKS paragraf 8.1.1 endres som en følge av dette og 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.
2. Representantskapets forslag til endring av Selskapsavtalen paragraf 4.1 oversendes til politisk behandling i alle eierkommuner.
3. Styret anmoder Representantskapet om å oppnevne ny fast representant fra Leksvik kommune samt 4. vararepresentant fra Ørland kommune.

4. Styret anmoder om at det opprettes en strategi - og samarbeidsmøtefora med gjennomføring av to møter årlig, for å ivareta utviklings arbeid og samarbeid mellom RHF, HF og kommunene på Fosen.

Det er ingen kommentarer til de foreslåtte endringer av avtalen.

Revidert Selskapsavtale oversendes til endelig politisk behandling i alle eierkommuners kommunestyre. Vedtatt revidert Selskapsavtale vil bli oversendt Brønnøysund registret i løpet av høsten 2013.

Vedtak i Representantskapet:

Representantskapet slutter seg enstemmig til Styrets innstilling i fire punkter.

PS 13/4 Valg av nytt styremedlem fra Leksvik kommune g 4. varamedlem fra Ørland kommune til Styret for Fosen Helse IKS for perioden 2013 -2015

Representantskapets vedtak:

Saksprotokoll i Representantskapet Fosen Helse IKS - 14.06.2013

Daglig leders innstilling:

Det foreligger ingen forslag til innstilling fra daglig leder. Valgkomiteen er bedt om å fremlegge forslag på nytt styremedlem fra Leksvik kommune og 4. varamedlem fra Ørland kommune i møtet.

Behandling:

Endring av Selskapsavtalen ble enstemmig vedtatt under sak 13/3. Som et Resultat av dette skal det velges et 4. varamedlem i rekke fra Ørland kommune.

Erlend Myking, rådmann i Leksvik kommune har sagt opp sin stilling i kommunen med virkning fra sommeren 2013. Han ber med bakgrunn i dette, om å få fratre som styremedlem i Styret for Fosen Helse IKS.

Valgkomiteen som har bestått av: Arnfinn Astad, Vibeke Stjern og Kjell Inge Skaldebø foreslår overfor Representantskapet følgende:

1. Som medlem i Styret fra Leksvik kommune velges Reidun Hindrum, kommunalsjef og konst. rådmann.
2. Som 4. varamedlem i rekke i Styret fra Ørland kommune velges Arnfinn Brasø, ass. Rådmann.

Representantskapet har ingen innvendinger til valgkomiteens forslag og Styrets sammensetning etter valget og for perioden 2013 - 2015 er følgende:

Bjugn kommune: Tor Langvold, styreleder

Åfjord kommune: Eli Braseth, nestleder

Leksvik kommune: Reidun Hindrum

Rissa kommune: Vigdis Bolås

Roan kommune: Michael Momyr

Ørland kommune: Snorre Glørstad

Varamedlemmer: Det velges følgende 4 vararepresentanter i rekkefølge

1.vara: Kjell Inge Skaldebø, Åfjord kommune

2.vara: Siv Iren Stormo Andersson, Bjugn kommune

3.vara: Eva Støbakk, Rissa kommune

4.vara: Arnfinn Brasø, Ørland kommune

Vedtak i Representantskapet:

Reidun Hindrum, kommunalsjef i Leksvik kommune erstatter Erlend Myking som nytt styremedlem i Styret for Fosen Helse IKS med umiddelbar virkning,. Arnfinn Brasø, ass. rådmann i Ørland kommune velges som 4. varamedlem i rekkefølge med umiddelbar virkning.