

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Representantskapet Fosen Helse IKS
Møtested: Parken Kjøpesenter, 4. etg., Åfjord
Dato: 11.04.2014
Tid: 10:00- 11:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Arnfinn Astad	LEDER	BJUGN
Hallgeir Grøntvedt	MEDL	ØRLAND
Vibeke Stjern	MEDL	ÅFJORD
Jan Helge Grydeland	MEDL	ROAN
Ove Vollan	MEDL	RISSA
Einar Strøm	MEDL	LEKSVIK

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
------	----------	-------------

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
------	-----------	-------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tor Langvold	Leder i Styret for Fosen Helse IKS
Berit G. Wiklund	Daglig leder
Liz Raaken	Driftssjef
Gaute Krogfjord	Økonomisjef, via telefonkonferanse

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 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:

PS 14/1 Årsmelding og regnskap 2013 - Fosen Helse IKS og Fosen DMS

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.

Saksprotokoll i Representantskapet Fosen Helse IKS - 11.04.2014

Behandling:

Behandling i Styret:

Styret får presentert årsmelding og regnskap 2013 av økonomisjef Gaute Krogfjord, daglig leder og driftssjef. Regnskapet viser et mindre forbruk totalt på kr 636 840,-. Av dette utgjør et mindre forbruk innenfor Spesialisthelsetjenesten (Spesialistpoliklinikken Fosen) på kr. 102. 329,-. Det er avklart med St. Olavs Hospital HF ved Samhandlingsenheten at midler kan benyttes til innkjøp av nytt medisinsk teknisk utstyr ved poliklinikken. Administrasjonen anbefaler med bakgrunn i dette at kr. 102.329,- avsettes til bundet fond i påvente av ovennevnte investering.

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 2013 er informativ og gir et godt bilde av hvilke tjenester og aktiviteter som finnes i Fosen Helse IKS regi.

Styret har innfridd målsettingen fra behandling av regnskap og årsmelding 2012 om å etablere et langtidsbudsjett for perioden 2014-2017, som også innbefatter bruk av fritt disposisjonsfond.

Koordinatorstilling knyttet til Fosen Regionråd må sees i sammenheng med økt behov for merkantil ressurs i Fosen Helse IKS.

Styret ber om at administrasjonen utreder konsekvenser ved å ikke styrke administrasjonen. Administrasjonen gir tilbakemelding på at drift vil måtte prioriteres og FoU aktivitet vil prioriteres betydelig ned uten økt administrativ ressurs. Styret ser klart sammenheng mellom ressursen gjennom koordinatorstillingen i Fosen Regionråd og behovene i Fosen Helse IKS. Styret ber arbeidsgruppe oppnevnt av lederforum helse og omsorg Fosen i evaluering av stilling i Fosen Regionråd se dette i sammenheng. Evaluering og innstilling fremmes i første omgang til rådmannsgruppen i Fosen Regionråd i mai. Styret vil behandle saken i møte 6.6.2014.

Styrets endelige vedtak:

1. Styret godkjenner årsmelding og regnskap 2013
2. Mindreforbruk innenfor Spesialisthelsetjenesten på kr 102.329,- avsettes til bundet driftsfond for innkjøp av medisinsk teknisk utstyr
3. Resterende mindreforbruk på kr 534.511 avsettes til disposisjonsfond for gjennomføring av investeringer og utviklingstiltak i 2014.
4. Styret ser behovet for å styrke den administrative ressursen i Fosen Helse IKS, men dette må sees i sammenheng med koordinatorstilling i Fosen Regionråd. Koordinatorstillingen skal evalueres våren 2014. Avklaring om styrking av administrasjonen i Fosen Helse IKS utsettes til møte 6.6.2014
5. Styret vedtar at vedtak i sak 17/12 gjøres gjeldende i 2014
6. Årsmelding og Regnskap samt revisjonsberetning oversendes Representantskapet i Fosen Helse IKS til endelig godkjenning

Representantskapets behandling:

Representantskapet får presentert årsmelding og regnskap 2013 av økonomisjef Gaute Krogfjord, daglig leder og driftssjef. Regnskapet viser et mindre forbruk totalt på kr 636 840,-. Av dette utgjør et mindre forbruk innenfor Spesialisthelsetjenesten (Spesialistpoliklinikken Fosen) på kr. 102.329,-. Det er avklart med St. Olavs Hospital HF ved Samhandlingsenheten at midler kan benyttes til innkjøp av nytt medisinsk teknisk utstyr ved poliklinikken. Administrasjonen anbefaler med bakgrunn i dette at kr. 102.329,- avsettes til bundet fond i påvente av ovennevnte investering.

Det kommenteres årsaksforhold til regnskapsresultat. Revisjonsberetning fra Fosen Kommunerevisjon IKS fremlegges.

Styreleder orienterer om behov for å øke den administrative ressursen i Fosen Helse IKS sett opp i mot økende aktivitet. Det refereres til styrebehandlingen av dette punktet, hvor man ønsker å se på dette i sammenheng med koordinatorstillingen i Fosen Regionråd, som skal evalueres i løpet av våren 2014. Styreleder understreker at selskapets mål om høy FoU aktivitet vil begrenses hvis ikke man tilfører ressurser inn i administrasjonen. Styret har bedt arbeidsgruppe oppnevnt av lederforum helse og omsorg Fosen i evaluering av stilling i Fosen Regionråd se dette i sammenheng. Evaluering og innstilling fremmes i første omgang til rådmannsgruppen i Fosen Regionråd i mai. Styret vil behandle saken i møte 6.6.2014.

Daglig leder orienterte om tjenestene og aktivitet som har vært i 2013. Det er stor FoU aktivitet med forankring i alle eierkommuner. Statistikk viser at alle kommuner bruker det kliniske tilbudet i større grad. Gjennomgang av de 2 største prosjektene; Rask psykisk helsehjelp og kommunepsykolog. Kommunepsykolog er fast tilsatt for 3 kommuner med virkning fra 1.7.2014.

Representantskapet gir tilbakemelding på at årsmelding er oversiktlig og informativ. Ellers ble saken behandlet uten anmerkning.

Representantskapets endelige vedtak:

1. Representantskapet godkjenner enstemmig årsmelding og regnskap 2013 og revisjonsberetning.
2. Mindreforbruk innenfor Spesialisthelsetjenesten på kr. 102.329,- avsettes til bundet driftsfond for innkjøp av medisinsk teknisk utstyr
3. Resterende mindreforbruk på kr 534.511 avsettes til disposisjonsfond for gjennomføring av investeringer og utviklingstiltak i 2014.
4. Representantskapet ser behovet for å styrke den administrative ressursen i Fosen GHelse IKS, men dette må sees i sammenheng med koordinatorstilling i Fosen Regiobnråd. Koordinatorstillingen skal evalueres våren 2014. Representantskapet ber Styret om å avklare styrking av administrasjonen i Fosen Helse IKS.
5. Representantskapet vedtar at vedtak i styresak 17/12 gjøres gjeldende i 2014