

## 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.