

Møteprotokoll

Utvalg: Styret for Fosen DMS IKS
Møtested: Clarion Hotell og Congress, Pirterminalen, Trondheim
Dato: 26.10.2012
Tid: 08:30 - 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Tor Langvold	Leder	BJUGN
Eli Braseth	Nestleder	ÅFJORD
Vigdis Bolås	Medlem	RISSA
Erlend Myking	Medlem	LEKSVIK
Michael Momyr	Medlem	ROAN
Tor Åm	Medlem	STOLAV
(deltok frem til kl. 10:00)		

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Gunn Røstad	Medlem	ØRLAND
Svanhild Jenssen	Medlem	HELMID
Kjell Inge Skaldebø	1. Varamedlem	ÅFJORD

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Eva Støbakk	Gunn Røstad	RISSA

Fra administrasjonen møtte:

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

Merknader:

Saksnr	Sakstittel	Lukket
ST 39/12	Saker til behandling, godkjenning av referat fra styremøte 17.09.12	
ST 40/12	Nytt grafisk design/ny logo for Fosen Helse IKS	
ST 41/12	Utfordringer knyttet til dokumentasjon av pasientadministrative data for Fosen Legevaktsenter	
ST 42/12	Folkehelse Fosen - status rapport 2012 og hvilke tiltak ønsker eierne enheten skal levere i 2013	
ST 43/12	Finansiering av øyeblikkelig hjelp tilbud - 3 senger i Fosen DMS IKS fra 2012	

Orienteringssaker

1. Status på arbeidet med etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud for Leksvik/Rissa ved Erlend Myking, rådmann Leksvik og Vigdis Bolås, rådmann Rissa

Proessen er i henhold til plan. Styreleder orienterte om at det vil bli en revidering av veileder fra Helsedirektoratet. Tildelingskriteriene vil trolig strammes inn fra 2013, med bakgrunn i stor søkermasse og uklare kriterier for nivå på tilbud. Styreleder anmoder med bakgrunn i dette, kommunene Leksvik og Rissa, om å avklare mulighet for å søke om utvidelse av eksisterende tilbud. Dette må avklares snarlig, og ev. søknad sendes før utgangen av året 2012.

- 2 Status på arbeidet med ny Web - portal for Fosen DMS IKS v/ Liz Raaken, driftssjef

Styret fikk presentert ny Web-side. Styret ga tilbakemelding om at produktet er i hht. forventninger.

3. Status vedr. innsendte søknader knyttet til FoU v/Liz Raaken, driftssjef og Berit G. Wiklund, daglig leder

Saker til behandling

ST 12/40 Nytt grafisk design/ny logo for Fosen Helse IKS

Daglig leders forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til innstilling

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 25.10.2012

Behandling:

Gjennomgang av de to vedlagte forslagene.

Alt. 1 ble enstemmig valgt som grafisk design for Fosen Helse IKS. Leverandør bidrar til innføring av ny logo, dvs. informasjon internt og eksternt. Endringen effektueres fra 1.1.2013.

Endelig vedtak:

Alt. 1 ble enstemmig valgt som grafisk design for Fosen Helse IKS. Leverandør bidrar til innføring av ny logo, dvs. informasjon internt og eksternt. Endringen effektueres fra 1.1.2013.

ST 12/41 Utfordringer knyttet til dokumentasjon av pasientadministrative data for Fosen Legevaktsenter

Daglig leders forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til innstilling

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 26.10.2012

Behandling:

Kirsti Leirtrø, leder for Bjugn/Ørland IKT skisserte mulige løsninger for å få løst utfordringene knyttet til dokumentasjon av pasientadministrative data for Fosen Legevaktsenter.

Styret ser behovet for et felles fagprogram for legetjenesten inklusiv legevaktjeneste i Fosen-kommunene. Med bakgrunn i dette bes administrasjonen om å etablere en arbeidsgruppe som utreder konsekvens for å kunne etablere et felles system og program med god funksjonalitet for Fosen. Arbeidsgruppen utarbeider grunnlag for saksfremstilling med bakgrunn i utredningen.

Administrasjonen utarbeider forslag til mandat til arbeidsgruppen som godkjennes av styret v/styreleder.

Forslag til medlemmer til arbeidsgruppen:

Leder Erlend Myking, rådmann Leksvik kommune og styremedlem FDMS

Medlem Morten Jensvold, systemansvarlig lege FDMS

Medlem Liz Raaken, driftssjef FDMS

Medlem Kirsti Leirtrø, leder Bjugn/Ørland IKT
Medlem Robert Karlsen, leder Fosen IKT
Medlem lege som representerer kommunene Leksvik og Rissa
Medlem representant fra Den Norske Legeforening (dersom ingen av de to legene ikke er tillitsvalgte i DNLF)

Endelig vedtak:

Styret ser behovet for et felles fagprogram for legetjenesten inklusiv legevaktjeneste i Fosen-kommunene. Med bakgrunn i dette bes administrasjonen om å etablere en arbeidsgruppe som utreder konsekvens for å kunne etablere et felles system og program med god funksjonalitet for Fosen. Arbeidsgruppen utarbeider grunnlag for saksfremstilling med bakgrunn i utredningen.

Administrasjonen utarbeider forslag til mandat til arbeidsgruppen som godkjennes av styret v/styreleder.

Medlemmer til arbeidsgruppen:

Leder Erlend Myking, rådmann Leksvik kommune og styremedlem FDMS
Medlem Morten Jensvold, systemansvarlig lege FDMS/Tillitsvalgt DNLF
Medlem Liz Raaken, driftssjef FDMS
Medlem Kirsti Leirtrø, leder Bjugn/Ørland IKT
Medlem Robert Karlsen, leder Fosen IKT
Medlem Arnfinn Seim, Kommunelege som representerer kommunene Leksvik og Rissa

ST 12/42 Folkehelse Fosen - status rapport 2012 og hvilke tiltak ønsker eierne enheten skal levere i 2013

Daglig leders forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 25.10.2012

Behandling:

Folkehelsekoordinator og samfunnsmedisiner i Folkehelse Fosen, presenterte status for 2012. Folkehelse Fosen er ikke tildelt prosjektmidler for 2012, noe som begrenser mulighet for større aktiviteter. Folkehelse Fosen utfordrer styret på hva som skal prioriteres fra enheten i 2013. Det ble enighet om å se nærmere på følgende områder:

Satsing barn og unge - sosiale helseforskjeller - arbeid igangsatt
Diabetes og livsstilsutfordringer - arbeid igangsatt
Læring og mestring - friskliv - arbeid igangsatt

Nye satsingsområder:

Røykfrie Fosenkommuner
Forankring av folkehelseperspektiv i både politisk og administrativ ledelse i kommunene.
Psykisk helsearbeid i folkehelseperspektiv

Styret valgte å prioritere følgende nye satsingsområder:

Røykfrie Fosenkommuner

Forankring av folkehelseperspektiv i både politisk og administrativ ledelse i kommunene.

Psykisk helsearbeid i folkehelseperspektiv

Videre oppfølging av områdene:

Satsing barn og unge - sosiale helseforskjeller

Diabetes og livsstilsutfordringer

Læring og mestring - friskliv

Styret ber om at Folkehelse Fosen leder prosessen og utarbeider felles saksframstilling til politisk behandling for innføring av røykfrie fosenkommuner.

Det gjennomføres en prosessdag tidlig 2013 for eierkommunene i FDMS som bidrag til forankring av Folkehelseperspektiv både politisk og administrativ ledelse i kommunene.

Endelig vedtak:

Styret valgte å prioritere følgende nye satsingsområder:

Røykfrie Fosenkommuner

Forankring av folkehelseperspektiv i både politisk og administrativ ledelse i kommunene.

Psykisk helsearbeid i folkehelseperspektiv

Videre oppfølging av områdene:

Satsing barn og unge - sosiale helseforskjeller

Diabetes og livsstilsutfordringer

Læring og mestring - friskliv

Styret ber om at Folkehelse Fosen leder prosessen og utarbeider felles saksframstilling til politisk behandling for innføring av røykfrie Fosenkommuner.

Det gjennomføres en prosessdag tidlig 2013 for eierkommunene i FDMS som bidrag til forankring av Folkehelseperspektiv både politisk og administrativ ledelse i kommunene.

ST 12/43 Finansiering av øyeblikkelig hjelp tilbud - 3 senger i Fosen DMS IKS fra 2012

Daglig leders innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Fosen DMS IKS - 26.10.2012

Behandling:

Fosen DMS IKS ble tildelt tilskudd til drifting av øyeblikkelig hjelp-tilbud med virkning fra 01.07.12. Tilbudet er allerede finansiert gjennom budsjett 2012. Tilskuddet finansieres fra Helsedirektoratet med 50 % og St. Olavs Hospital HF med 50 %. Totalsum kr 3.395 000,-. Administrasjonen i Fosen DMS ber styret avklare hvordan ekstern finansiering håndteres. Viser forøvrig til vedlagte notat.

Administrasjonen skisserte mulige løsninger for hvordan ekstern finansiering håndteres, og anbefaler at kommunene beholder tilskudd fra Helsedirektoratet som utbetales til den enkelte kommune.

Fosen DMS krever ikke inn St. Olavs Hospital HF's andel av det totale tilskudd. Med dette alternativet har spesialisthelsetjenesten finansiert kr 155 833,- mer enn kommunene i 2012. FDMS IKS ber kommunene Ørland, Bjugn og Åfjord bidra hver med kr 40 000,- til innkjøp av nytt medisinsk-teknisk utstyr.

Endelig vedtak:

Kommunene beholder tilskudd fra Helsedirektoratet.

Fosen DMS krever ikke inn St. Olavs Hospital HF's andel av det totale tilskudd.

FDMS IKS ber kommunene Ørland, Bjugn og Åfjord bidra hver med kr 40 000,- til innkjøp av nytt medisinsk-teknisk utstyr.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.