

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS
Møtested: Virtuelt rom 999231, Videokonferanse
Dato: 03.02.2015
Tid: 15:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Tor Langvold	LEDER	BJUGN
Vigdis Bolås	MEDL	RISSA
Snorre Glørstad	MEDL	ØRLAND

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Eli Braseth	NESTL	ÅFJORD
Roy Bjarne Hemmingsen	MEDL	ROAN
Kai Terje Dretvik	MEDL	LEKSVIK
Kjell Inge Skaldebø	MEDL	ÅFJORD

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Siv Iren S. Andersson	Eli Braseth	BJUGN
Eva Støbakk	Roy Bjarne Hemmingsen	RISSA
Arnfinn Brasø	Kjell Inge Skaldebø	ØRLAND

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Berit G. Wiklund	Daglig leder
Liz Raaken	Driftssjef

Merknader:

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 15/1	Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte og strategisamling av 18.11.2014	
ST 15/2	Invitasjon til å delta i utredning om behov- og mulighet for et felles elektronisk pasientjournal system (EPJ) felles for kommuner og spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge. Behandling	

	av oversendt intensjonsavtale.	
ST 15/3	Møteplan 2015 for Fosen Helse IKS	
ST 15/4	Forskning og utvikling i Fosen Helse IKS - vedtak om tilslutning til å søke aktuelle utlyste prosjekter i 2015	

Orienteringssaker

a. Revisjon av avtaleverk inngått mellom kommuner og helseforetak

Tor Langvold, styreleder, er av KS i Sør-Trøndelag anmodet om å stille i forhandlingsutvalget som har ansvar for å reforhandle overordnet samarbeidsavtale mellom sykehus og kommuner. Han har takket ja til å ivareta denne oppgaven på vegne av Fosen. Han er avhengig av innspill fra kommunene på Fosen, og ber om at de allerede nå starter arbeidet med å utrede hva som har fungert og hva man har erfart ikke å ha fungert i hht. gjeldende avtale. Han vil etter oppstartsmøtet i Forhandlingsutvalget komme tilbake med ytterligere informasjon og frist for skriftlig tilbakemelding. Dette arbeidet er viktig med tanke på å bidra til å forbedre avtaleverket.

Styrets endelige vedtak:

Orienteringssak A

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saker til behandling

ST 15/1 Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte og strategisamling av 18.11.2014

Daglig leders innstilling:

Møteprotokoll fra styremøte og strategisamling av 18.11.2014 godkjennes

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS - 03.02.2015

Behandling:

Møtebok fra styremøte og strategisamling av 18.11.2014 godkjennes uten ytterligere kommentarer.

Styrets endelige vedtak:

Møtebok fra styremøte og strategisamling 18.11.2014 enstemmig godkjent

ST 15/2 Invitasjon til å delta i utredning om behov- og mulighet for et felles elektronisk pasientjorunal system (EPJ) felles for kommuner og spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge. Behandling av oversendt intensjonsavtale.

Daglig leders innstilling:

Styret i Fosen Helse IKS vedtar å delta i utredningsarbeidet for anskaffelse av felles EPJ for kommuner og helseforetak og inngår intensjonsavtale med Helse Midt-Norge RHF som forelagt.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS - 03.02.2015

Behandling:

Saken har vært oppe til behandling i Styret for Fosen Helse IKS til orientering og drøfting i forbindelse med behandling av saken felles anskaffelse av nytt EPJ system for lege- og legevaktstjenesten på Fosen. Styreleder Tor Langvold har på vegne av Fosen anmodet Helse Midt-Norge RHF og KS i Sør-Trøndelag om å få delta i den nasjonale piloten i regi av Helse Midt-Norge RHF.

Styret i Fosen Helse IKS ønsker at Fosen som region skal bidra i arbeidet med anskaffelse av nytt felles IKT system for helsetjenestene sammen med de øvrige kommuner som er valgt ut til å delta i utredningsarbeidet. Styrets medlemmer etterlyser ytterligere avklaring rundt økonomiske konsekvenser og ressursbruk for kommunene i utredningsarbeidet. På nåværende tidspunkt er ikke administrasjonen kjent med dette og vil komme tilbake til temaet etter at oppstartsmøte i prosjektet er gjennomført. Disse problemstillinger er det nødvendig å ha klarhet i, i løpet av inneværende år og i god tid før en går til neste trinn i prosjektet. Administrasjonen er i første omgang de som deltar i prosjektmøtene og sørger for forankring i Fosen kommunene. Etter hvert som det

er behov for å supplere med representanter fra eierkommunene tar Styret stilling til dette.

Styret ber om at Helge Garåsen, kommunaldirektør, Trondheim Kommune inviteres inn i neste styremøte og gir en orientering rundt prosjektet.

Signert intensjonsavtale returneres til Helse Midt Norge RHF.

Styrets endelige vedtak:

Styret i Fosen Helse IKS vedtar å delta i utredningsarbeidet for anskaffelse av felles EPJ for kommuner og helseforetak og inngår intensjonsavtale med Helse Midt-Norge RHF som forelagt.

ST 15/3 Møteplan 2015 for Fosen Helse IKS

Daglig leders innstilling:

Det foreligger ingen innstilling fra daglig leder.

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS - 03.02.2015

Behandling:

Fosen Helse IKS har etter at Selskapet ble stiftet gjennomført i gjennomsnitt 6 møter i året inklusiv strategisamling.

Selskapet er godt etablert og driften er nå konsolidert. Med bakgrunn i dette er det trolig ikke behov for flere enn 4 - 6 styremøter inklusiv strategimøte.

Følgende møteplan for 2015 ble foreslått:

- 3. februar 2015 kl. 15:30 vha. videokonferanse
- 24. april 2015 kl.10:00 - 15:00 Rissa - behandling av årsmelding/regnskap 2016
- 17. juni 2015 kl. 10.00 - 15:00 Bjugn
- 22. september 2015 kl. 10:00 - 15:00 Åfjord, behandling av budsjett 2016
- 19. november 2015 kl. 10:00 - 18:00 Brekstad eller Trondheim, Styremøte og strategisamling

Styrets endelige vedtak:

Styret vedtar enstemmig følgende møteplan for Styret i Fosen Helse IKS 2015:

- 3. februar 2015 kl. 15:30 vha. videokonferanse
- 24. april 2015 kl.10:00 - 15:00 Rissa - behandling av årsmelding/regnskap 2016
- 17. juni 2015 kl. 10.00 - 15:00 Bjugn
- 22. september 2015 kl. 10:00 - 15:00 Åfjord, behandling av budsjett 2016
- 19. november 2015 kl. 10:00 - 18:00 Brekstad eller Trondheim, Styremøte og strategisamling

ST 15/4 Forskning og utvikling i Fosen Helse IKS - vedtak om tilslutning til å søke aktuelle utlyste prosjekter i 2015

Daglig leders innstilling:

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS - 03.02.2015

Behandling:

Styret ønsker at Fosen Helse IKS fortsatt skal ha fokus på FoU aktiviteter og ønsker med bakgrunn i dette at administrasjonen vurderer å søke aktuelle utlyste prosjekter. Styrets medlemmer ønsker en tertialsvis rapportering på status innen FoU arbeidet i selskapet.

Ved søknad på prosjekter med krav økonomisk egeninnsats skal saken behandles i Styret før søknad sendes.

Styrets endelige vedtak:

Styret vedtar enstemmig å gi administrasjonen i Fosen Helse IKS fullmakt til å søke aktuelle prosjekter i regi av selskapet i 2015.

Det skal rapporteres til Styret tertialvis på FoU - aktivitet og prosjektsøknader. Ved prosjekter som gir kostnader utenom personellressurser, skal saken styrebehandles.