

Til:
Medlemmer i Representantskapet

Marker:	Ordfører Kjersti Nythe Nilsen	Sten Morten Henningsmoen
Skiptvet:	Ordfører Svein Olav Agnalt	Inger Lisbet Narvestad Grenager
Spydeberg:	Ordfører Petter Schou	Heidi Eriksen
Askim:	Ordfører Thor Hals	Toril Espeseth
Eidsberg:	Ordfører Erik Unaas	Janne M Ultvedt
Hobøl:	Ordfører Olav Breivik	Håvard Osflaten
Trøgstad:	Ordfører Saxe Frøshaug	Tor Melvold

Vennligst videresend til rette vedkommende dersom det er forandringer i sammensetningen av kommunens representanter.

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Det innkalles til representantskapsmøte for Helsehuset – Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Tid: Fredag 27. oktober, kl. 12.15-12.45

Sted: Askim

Representantskapsmøte 02/2017

8/17	Godkjenning av innkalling og sakliste
9/17	Valg av to representanter til å undertegne protokoll
10/17	Budsjett 2018 – Eierstrategi med økonomiplan 2018-2021
11/17	Tverrfaglig vurderingsteam (TVT)
12/17	Senger for intensiv rehabilitering (SIR)
13/17	Husleieavtale ny legevakt
14/17	Eventuelt

Vedlegg:

Sak 10/17: Eierstrategi med økonomiplan 2018-2021

Sak 11/17: Saksfremlegg til kommunestyrene - TVT

Sak 12/17: Saksfremlegg til kommunestyrene - SIR

Andre vedlegg om rehabiliteringstiltakene:

Rapport Tverrfaglig Vurderingsteam

Budsjett TVT

Rapport Senger for intensiv rehabilitering

Oppsummering av hørings svar

Rundskriv I-5/2017 Om å utrede potensialet for rehabilitering

Sak 8/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakliste

Representantskapets vedtak:

Sak 9/17 Valg av to representanter til å undertegne protokoll

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen

Representantskapets vedtak:

Sak 10/17 Budsjett 2018 – Eierstrategi med økonomiplan 2018-2021

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Godkjenning av budsjett 2018 og «Eierstrategi med økonomiplan 2018-2021» for Helsehuset IØMK IKS. Styret anbefaler at selskapets finansieringsordning opprettholdes, men evalueres videre i 2018 mellom daglig leder og eierkommunene. Evalueringsarbeidet er startet med rådmennene, og det er enighet om å fortsette arbeidet ut i 2018.

Budsjettramme 2018 per kommune:

		2 017	2 018	Økning
Askim	0,3066	14 765 814	15 489 410	723 596
Eidsberg	0,2244	11 001 933	11 541 081	539 148
Hobøl	0,1056	5 562 164	5 834 737	272 573
Marker	0,0714	3 996 170	4 192 002	195 832
Skiptvet	0,0738	4 106 065	4 307 282	201 217
Spydeberg	0,1125	5 878 111	6 166 167	288 056
Trøgstad	0,1057	5 566 743	5 839 541	272 798
Sum	1	50 877 000	53 370 220	2 493 220

Styrets innstilling til representantskapet:

Styret anbefaler eierne å godkjenne budsjettet for 2018 og «Eierstrategi med økonomiplan for 2018-2021».

Representantskapets vedtak:

Sak 11/17 Tverrfaglig vurderingsteam (TVT)

Beslutningssak

SAKEN GJELDER:

Prosjekt Innovativ rehabilitering har fremmet forslag om Tverrfaglig Vurderingsteam (TVT) for å styrke rehabiliteringen i Indre Østfold. Dette har vært på høring i kommunene, som har bedt Prosjekt Innovativ rehabilitering ferdigstille sak og legge frem forslag til behandling.

Forslaget ble drøftet i Helsehusets eiermøte 21. september 2017, der det ble foreslått at saken legges frem i representantskapsmøte, før sluttbehandlingen i kommunestyrene. Vedlagt er utkast til sak som sendes kommunene.

Statsbudsjettet 2018 foreslår å bevilge nye 5 millioner til prosjektet. Helsehuset foreslår at 1,5 millioner av dette går til drift av TVT, slik at kostandene for teamet blir følgende i 2018 per kommune:

TVT	Drift	Invest.	Total	Kommunenes andel
Askim	1 044 280	36 792	1 081 072	621 172
Eidsberg	764 306	26 928	791 234	454 634
Hobøl	359 674	12 672	372 346	213 946
Marker	243 188	8 568	251 756	144 656
Skiptvet	251 363	8 856	260 219	149 519
Spydeberg	383 175	13 500	396 675	227 925
Trøgstad	360 014	12 684	372 698	214 148
Sum	3 406 000	120 000	3 526 000	2 026 000

Styrets innstilling til representantskapet:

Styret anbefaler at Tverrfaglig Vurderingsteam opprettes som et interkommunalt prosjekttiltak i 2018, organisert under Helsehuset Indre Østfold, og delfinansieres av kommunene som vist i tabellen over.

Styret anbefaler at sak om tverrfaglig vurderingsteam oversendes kommunene til behandling. Styret anbefaler at kommunene tar stilling til videre prosess og organisering, slik at tiltaket kan etableres i ordinær drift

Representantskapets vedtak:

Sak 12/17 Senger for intensiv rehabilitering (SIR)

Beslutningssak

SAKEN GJELDER:

Prosjekt Innovativ rehabilitering har fremmet forslag om Senger for Intensiv Rehabilitering (SIR) fra 2019, for å styrke rehabiliteringen i Indre Østfold. Dette har vært på høring i kommunene, som har bedt Prosjekt Innovativ rehabilitering ferdigstille sak og legge frem forslag til behandling. Forslaget ble drøftet i Helsehusets eiermøte 21. september 2017, der det ble foreslått at sak legges frem i representantskapsmøte, før sluttbehandlingen i kommunestyrene. Vedlagt er utkast til sak som sendes kommunene.

Styrets innstilling til representantskapet:

Styret anbefaler at sak om senger for intensiv rehabilitering senger oversendes kommunene til behandling.

Styret anbefaler at det gjøres intensjonsvedtak i saken.

Styret anbefaler at kommunene tar stilling til videre prosess og organisering, slik at tiltaket kan etableres i ordinær drift

Representantskapets vedtak:

Forslag til vedtak: Representantskapet anbefaler eierkommunene å etablere senger for intensiv rehabilitering innen 1.1.2020

Sak 13/17 Husleieavtale nye legevaktslokaler

Orienteringssak

SAKEN GJELDER:

Nye lokaler for legevakt tas i bruk 1. november 2017. Fremlagt husleieavtale for de nye lokalene er styrebehandlet og følgende er vedtatt:

- Det ønskes et forbehold om reforhandling av avtalen innen juni 2018. Med bakgrunn i at avtalen gjelder for 35 år, og er for delvis nye og renoverte lokaler.
- Det ønskes forhandling av administrasjonspåslaget på 10 % og setningen «*Leiesummen tilpasses etter at byggeregnskapet er klart og beregningene legges ved avtalen....*». Med bakgrunn i høyt administrasjonspåslag og at Helsehuset ikke vil skrive under på ukjent husleiekostnad på vegne av eierne.

Styret og daglig leder har ikke kommet til enighet med ARAS, og orienterer derfor eierne for innspill

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapets vedtak:

Sak 14/17 Eventuelt