

Til:
Medlemmer i Representantskapet

REPRESENTANTSKAPSMØTE

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

Tid: Fredag 27. mai kl. 12.30-13.00

Sted: Hobøl kommunehus

Representantskapsmøte 01/2016

1/16	Godkjenning av innkalling og sakliste
2/16	Valg av to representanter til å undertegne protokoll
3/16	Årsberetning og Årsregnskap 2015
4/16	Revisorberetning 2015
5/16	Inndekking av underskudd 2015
6/16	Styregodtgjørelse 2016-2019
7/16	Valg –styresammensetning 2016-2018
8/16	Innovativ rehabilitering i Indre Østfold

Vedlegg:

Sak 3/16: Årsberetning 2015

Sak 3/16: Årsregnskap 2015

Sak 4/16: Revisorberetning 2015

Sak 6/16: Styregodtgjørelse – brev fra Prosjekt Eierskap

Sak 7/16: Valgkomiteens innstilling- styresammensetning

Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
--

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen

Representantskapets vedtak:

Sak 2/16 Valg av to representanter til å undertegne protokoll
--

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen

Representantskapets vedtak:



Sak 3/16 Årsberetning og Årsregnskap 2015

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Helsehuset IKS orienterer fra årsberetningen og redegjør for hovedtall i årsregnskap for 2015

Styrets innstilling til representantskapet:

Årsmelding og årsregnskaper for 2014 godkjennes.

Representantskapets vedtak:

Vedlegg:

Årsberetning 2015

Årsregnskap 2015

Sak 4/16 Revisorberetning 2015

Orienteringssak

Styrets innstilling til representantskapet:

Saken tas til orientering

Representantskapets vedtak:

Vedlegg:

Revisorberetning 2015

Sak 5/16 Inndekking av underskudd

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Representantskapet må iverksette tiltak for inndekking av underskudd i Årsregnskapet for 2015:
Underskudd i driftsregnskapet 2015 pålydende 1 961 163,77 kr.
Underskudd i driftsregnskapet 2014 pålydende 1 958 034,31 kr.
Totalt 3 919 198,08 kr.

Saksopplysninger:

Underskudd i driftsregnskap i 2014 og 2015 gir likviditetsutfordringer for dagens drift.
Det er ingen tilgjengelige midler i disposisjonsfond.

- Hovedelementer til forklaring av underskudd:

Underforbruk USK senger ift vedtatt volum	3 630 633,50 kr
Strøket disposisjonsfond - overskudd 2013	903 000,00 kr
IKS ressurs gjennomgang- konsulent	201 728,00 kr
KLP- premieavvik, inkl. arbeidsgiveravgift (2009-2015)	1 552 253,00 kr

Vurderinger:

Det er i løpet av 2015 foretatt en fullstendig ressursgjennomgang av selskapet. Det er iverksatt nødvendige tiltak for å tilpasse drift til vedtatte budsjetterammer for 2016.

Selskapet har iverksatt interne samhandlingstiltak og nedbemanning. Døgnetheten driftes i dag med 10 senger i overensstemmelse med bemanningsfaktor og kostnader anbefalt av ekstern konsulent i forbindelse med ressursgjennomgangen. Gjennomgangen viste at sammenlignet med andre KAD enheter ligger selskapet lavt i bemanningsfaktor.

Dagens sengeavdeling gir allikevel en relativt høy døgnpris som følge av færre senger enn ved sammenlignbare KAD enheter.

I vedtatt Selskapsstrategi 2016-2019, inkludert Økonomi og Handlingsplan beskrives selskapets utvikling av nye tjenester:

En sengeavdeling på 16-20 senger, avhengig av pasientgrupper vil gi en konkurransedyktig døgnpris og gode faglige tjenester. Utvikling og innføring av nye pasientgrupper i overensstemmelse med dette volumet og i samsvar med eierkommunenes samlede behov for kommunalt akutte døgnplasser, plasser til utskrivningsklare pasienter, rehabiliteringstilbud og eventuelt palliasjon eller andre pasientgrupper skal gjennomføres i løpet av perioden.

En økning i antall senger vil gi handlingsrom for ytterligere tiltak og redusert døgnpris.

Alternativer for inndekking av underskudd:

1. Underskudd dekkes i sin helhet gjennom tilleggsbevilgning.
2. Underskudd dekkes delvis av fremtidige driftsrammer fordelt over flere år, gjeldende fra budsjett 2017 og delvis gjennom tilleggsbevilgning.
3. Underskudd dekkes i fremtidige driftsrammer, fordelt over flere år gjeldende fra budsjett 2017.

Anbefaling:

Ytterlige kostnadsbesparende tiltak kan kun iverksettes gjennom reduksjon eller endring i tjenestetilbudet.

Styret vurderer at selskapet må tilføres likviditet gjennom tilleggsbevilgning for å sikre drift gjennom 2016.

Styrets innstilling til representantskapet:

Styret innstiller enstemmig på at underskuddet dekkes i sin helhet gjennom tilleggsbevilgning fra eiere i overenstemmelse med pkt 2.1 e) i selskapsavtalen.

Kommune	Befolkningsgrunnlag i % per 1.1.2015	Beløp
Marker	7,14	279 830,74
Trøgstad	10,57	414 259,24
Spydeberg	11,25	440 909,78
Askim	30,66	1 201 626,13
Eidsberg	22,44	879 468,05
Skiptvet	7,37	288 844,90
Hobøl	10,56	413 867,32
Totalt	100	3 919 198,08

Representantskapets vedtak:

Sak 6/16 Styregodtgjørelse 2016-2019

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

I følge interkommunal eierskapsmelding, skal styrehonorar for selskapene samordnes:

«Styrene kan ikke fastsette sin egen godtgjøring. Representantskapet bestemmer godtgjøringen ved å plassere selskapet på et nivå som ligger vedlagt i eierskapsmeldingen.

Valgkomiteen foreslår styresatser, som en parallell prosess til innstilling på styrerepresentanter. Eventuelle økte satser for honorering kan omfatte midlertidige, særskilte hensyn, som for eksempel arbeidsintense perioder.»

I samsvar med selskapsavtalen er det representantskapet som fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder.

Valgkomiteen har vurdert satser for godtgjøring av styrene for de ulike selskapene, og innstiller på følgende, jf. brev av 11. mai 2016:

Valgkomiteens innstilling

- I 2016 og 2017 honoreres styret for Helsehuset IK i gruppe 1.
- Styremedlemmer mottar 2 400 for hvert møte. Styreleders tilleggs honorar på 26 522 pr år.
- For selvstendig næringsdrivende dekkes dokumentert eller udokumentert tap etter følgende satser (i hele kroner):

Tapt arbeidsfortjeneste	2016	2017	2018	2019
Dokumentert tap – øvre grense pr dag	4427	4560	4697	4838
Dokumentert tap – øvre grense pr time	590	608	626	645
Udokumentert tap – øvre grense pr dag	1771	1824	1879	1935
Udokumentert tap – øvre grense pr time	236	243	250	258

Representantskapets vedtak:Vedlegg:

Styregodtgjørelse – brev fra Prosjekt Eierskap

Sak 7/16 Valg –styresammensetning 2016-2018

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Valgkomiteen har vurdert styresammensetning for Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS for perioden 2016-18.

Valgkomiteens innstilling

I sitt møte 13.04.16, sak 05/16, har valgkomiteen innstilt på følgende styresammensetning:

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS			
Faste medlemmer		Numeriske vara	
1	Tove Kreppen Jørgensen	Leder	1 Muhammed Rexai
2	Liv B. Berger	Nestleder	2 Bjørg Olsson
3	Signe Øye		3 Trond Håkon Tingulstad
4	Marit Fredheim		
5	Sigmund Lereim		
6	Per Hermann Bodal		
7	Per Kristian Johansen		

Representantskapets vedtak:Vedlegg:

Valgkomiteens innstilling- styresammensetning

Sak 8/16 –Innovativ rehabilitering i Indre Østfold

Beslutningssak

SAKEN GJELDER

Helsehuset IKS ble tildelt øremerkede prosjektmidler, pålydende 5 millioner, i statsbudsjett 2016 til et interkommunalt rehabiliteringsprosjekt, med fokus på innovasjon og velferdsteknologi

Utdrag fra tildelingsbrev:

Innvilger tilskudd til Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering ved Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 29.03.2016 under tilskuddsordningen Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering - Helsehuset i Askim. Det vises også til møte 1. april 2016 og mottatt revidert budsjett i epost av 19.04.2016.

INNVILGELSE AV TILSKUDD

Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 5 000 000 kroner til Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering ved Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS , prosjekt «Innovativ rehabilitering i Indre Østfold», over kap. 762, post 60 på statsbudsjettet for 2016.

Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 5 000 000 kroner.

Styrets innstilling:

Representantskapet gir sin tilslutning til pågående prosjektarbeidet og ber styret sikre at prosjektet gjennomføres i overensstemmelse med tildelingskriterier fra Helsedirektoratet.

Representantskapets vedtak:

Vedlegg:

Tildelingsbrev med regelverk kan oversendes ved henvendelse til daglig leder i Helsehuset IKS.