

## PROTOKOLL

**Utvalg:** Styret i Tannhelse Rogaland FKF  
**Møtenr:** 1/ 09  
**Møtedato:** 08.01.2009 13.00      **Møte hevet:** 14.30  
**Møtested:** Madlagården 3 etg, Madlamarkveien 2A, 4041 Hafrsfjord

Innkalte:

| <b>Funksjon</b>    | <b>Navn</b>            | <b>Forfall</b> | <b>Møtt for</b> |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Styreleder         | Knut Vassbø            |                |                 |
| Styremedlem        | Lisbeth Vikse          |                |                 |
| Styremedlem        | Marit Thorsheim        |                |                 |
| Styremedlem        | Berit Lund-Andersen    | X              |                 |
| Styremedlem        | Åse Irene Hermansen    |                |                 |
| Varamedlem         | Tora E G Sandanger     | X              |                 |
| Varamedlem         | Hild Sømnes            | X              |                 |
| Varamedlem         | Inger Marie Åsbø       |                |                 |
| Varamedlem         | Christiane Howlid Dale |                |                 |
| Fylkestannlege     | Magnar Torsvik         |                |                 |
| Sekretær           | Helene Haver           |                |                 |
| Fylkesrådmanns rep | Arne Hope              |                |                 |

**Protokoll fra møte19.11.2008 ble godkjent.**

## SAKLISTE

| <b>Møtesaksnr.</b>  | <b>Arkivsaksnr.</b>                                                                   | <b>Resultat</b>       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                     | <b>Tittel</b>                                                                         |                       |
| STR-sak 1/09 08/386 |                                                                                       | Annet forslag vedtatt |
|                     | <b>UTVIDELSE AV MADLA TANNKLINIKK - SAMLOKALISERING<br/>MED TJENSVOLL TANNKLINIKK</b> |                       |
| STR-sak 2/09 08/6   |                                                                                       | Innstilling vedtatt   |
|                     | <b>FORSLAG TIL TILTAK I 3T PROSESSEN VEDTAK- OG<br/>IMPLEMETERINGSFASEN</b>           |                       |
| STR-sak 3/09 09/28  |                                                                                       | Innstilling vedtatt   |
|                     | <b>REKRUTTERING AV TANNLEGER FRA UTLANDET</b>                                         |                       |

**Sak: STR-1/09**

**UTVIDELSE AV MADLA TANNKLINIKK -  
SAMLOKALISERING MED TJENSVOLL TANNKLINIKK**

**Innstilling:**

1. Det inngås leieavtale for utvidelse av Madla tannklinikk.
2. Nødvendig finansiering inngår som del av leieavtalen med en øvre ramme på 2,375 mill.

**Vedtak:**

1. Det inngås leieavtale for utvidelse av Madla tannklinikk.
2. Nødvendig finansiering inngår som del av leieavtalen
3. Styret godkjenner endelig avtale
4. Etter avklaring med personellet på Finnøy tannklinikk, opprettholdes tannklinikken i nåværende lokaler

**Sak: STR-2/09**

**FORSLAG TIL TILTAK I 3T PROSESSEN  
VEDTAK- OG IMPLMETERINGSFASEN**

**Innstilling:**

Saken tas til orientering.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak: STR-3/09**

**REKRUTTERING AV TANNLEGER FRA UTLANDET**

**Innstilling:**

Saken tas til orientering.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

## Orienteringssaker

- Månedssrapport pr 30.11.2008 har prognoser på økte utgifter og inntekter, men en netto mindreutgift på 1,85 mill. Anordningsprinsippet ble innført f.o.m. 2008 og vil medføre at utestående fordringer fra tidligere år vil påplusses regnskapsåret 2008. Dette vil medføre at det regnskapsføres en usikker inntekt. Styret ber om at tapsavsetningen vurderes.
- Statusrapport vedr Regionalt odontologisk kompetansesenter Helseregion Vest (ROKS HV) er tilsendt. Styret ber om at det tas kontakt med fylkesrådmannen å løfte saken opp på et politisk nivå, med mindre en kommer til enighet på møtet med de andre fylkeskommunene 9. jan 2009.
- Styreleder har vært i kontakt med organisasjonsavdelingen for å igangsette rekruttering av ny daglig leder. Foreløpige innspill mtp å engasjere eksternt rekrutteringsbyrå ble drøftet. Styreleder avklarer med rekrutteringsbyrå slik at prosessen med valg av ny daglig leder kan starte på styremøtet 4. februar.

## Eventuelt

Sak fra lønnsutvalget legges frem i neste styremøte.

## Møteplan 2009 onsdag 4 febr kl 13.00

onsdag 4 mars kl 13.00  
onsdag 1 april kl 13.00  
torsdag 7 mai kl 13.00  
onsdag 3 juni kl 13.00  
onsdag 2 sept kl 13.00  
onsdag 7 okt kl 13.00  
onsdag 4 nov kl 13.00  
onsdag 2 des kl 13.00

Stavanger, 18.01.2009

Knut Vassbø  
styreleder

Helene Haver  
sekretær