



PROTOKOLL

Utvalg: Styret i Tannhelse Rogaland FKF
Møtenr: 5/ 07
Møtedato: 07.11.2007 13.00 Møte hevet: 15.35
Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall Møtt for
Leder	Knut Vassbø	
Nestleder	Lisbeth Vikse	
Styremedlem	Marit Thorsheim	
Styremedlem	Sigmund Ringodd	
Styremedlem	Åse Irene Hermansen	
Varamedlem	Mimi Sandved Knutsen	Lisbeth Vikse i sak 23/07
Magnar Torsvik, fylkestannlege		
Helene Haver, sekretær		
Arne Hope, repr. fylkesrådmannen		

I forkant av møtet ble Tore Andreas Haaland og Marit Thorsheim takket for innsatsen som styremedlem og styreleder, og Knut Vassbø ble ønsket velkommen som ny styreleder.

Protokoll fra møte 29.8.2007 ble godkjent.

Tore Andreas Haaland forespørres pr e-post om han har merknader til protokollen.

SAKLISTE

Møtesaksnr.	Arkivsaksnr.	Resultat
STR-sak 21/07	07/116	Annet forslag vedtatt
	KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL	
STR-sak 22/07	07/392	Innstilling vedtatt
	TANNBUSS	
STR-sak 23/07	07/267	Innstilling vedtatt
	LOKALE FORHANDLINGER 2007 - KAP 5.2 OG 3.4.2.	

Sak: STR-21/07
KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

Innstilling:

Kvartalsrapport pr 30.09.2007 tas til orientering.

Det ble protokollert:

Lisbeth Vikse (H) ønsket følgende tilføyelse: For at driften skal gå i balanse er det nødvendig å styrke inntjeningen i en slik grad at dette går utover tilbudet til prioriterte grupper. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvartalsrapport pr. 30.09.2007 tas til orientering. For at driften skal gå i balanse er det nødvendig å styrke inntjeningen i en slik grad at dette går utover tilbudet til prioriterte grupper.

Sak: STR-22/07
TANNBUSS

Innstilling:

Tannhelse Rogaland går ikke til innkjøp av mobilt tannlegeutstyr.

Vedtak:

Tannhelse Rogaland går ikke til innkjøp av mobilt tannlegeutstyr.

Sak: STR-23/07 U.off. § 6.2
LOKALE FORHANDLINGER 2007 - KAP 5.2 OG 3.4.2.

Innstilling:

Protokoller for forhandlinger kap.5.2 og kap. 3.4.2 pr. 1.05.07 godkjennes.

Vedtak:

Protokoller for forhandlinger kap.5.2 og kap. 3.4.2 pr. 1.05.07 godkjennes.

Eventuelt:

- Lisbeth Vikse refererte til AMU sak 26/07 og ba foretaket se på mulighetene for å la deltidsansatte delta på personellmøte mot å avspasere i etterkant.
- I forbindelse med saken om lønnsforhandlinger ble det orientert om bonusordningen i tannhelsetjenesten. Utfyllende informasjon ettersendes til styremedlemmene.
- Neste møte tirsdag 5. febr 2007 kl 13.00, møterom E202, Fylkeshuset i Stavanger

Orienteringssaker

- Rådmannens budsjettforslag 2008: Fylkestannlegen redegjorde for aktuelle tiltak som en konsekvens av fylkesrådmannens budsjettforslag: Reduksjon i ikke-lovpålagte oppgaver (tilbudet til gruppe E3, psykiatriske pasienter), stanse tannlegevakten i Stavanger og Haugesund og nedleggelse av tannklinikker. Det ble informert om husleieavtaler for tannklinikkene og om økonomisk effekt av å øke takstene for egenbetaling utover konsumprisindeksen.
- Ny tannhelseplan for Tannhelse Rogaland: Styret ba administrasjonen starte arbeidet med ny tannhelseplan.
- Revisjonsuttalelse fra Rogaland Revisjon vedr regnskapsåret 2006: Tatt til orientering.
- Ekstern evaluering av Tannhelse Rogaland: Styremedlemmene kan gi tilbakemelding til administrasjonen for høringsinnspill innen 10.11, og det åpnes for at hvert enkelt styremedlem kan komme med individuelle høringskommentarer.
- Status vedr bygging av tannklinikker: Spesialisttannklinikk i Bjergsted skal være ferdig fra byggmester medio april 2008. Kopervik tannklinikk blir klar for innflytting i slutten av november 2007. Anbudet på ombyggingen av Haugesund sentrum tannklinikk ble nesen 800 000 kr dyrere enn planlagt. Ikke mulig i dagens budsjettsituasjon. Utreder muligheter for en mindre ombygging, er og i dialog med utbygger vedr anbudet.
- Rapporter fra utredningsgruppene i 3T prosessen. Fylkestannlegen redegjorde for forslagene fra utredningsgruppene og diskusjonen fra seminaret forrige uke som gikk igjennom rapportene. Styret får oversendt saken med forslag til handlingsplan og kostnader, til neste styremøte i febr 2008.
- Fylkestannlegen refererte fra møte på Sandnes sentrum tannklinikk ang pasienter fra Høle som nå skal få behandling der eller på Hommersåk tannklinikk. Referatet fra møtet delt ut til styremedlemmene.
- Sosial- og helsedirektoratet har invitert Tannhelse Rogaland til et møte for å for å redegjøre nærmere for statens finansiering av odontologisk kompetansesenter.

Stavanger, 09.11.2007

Knut Vassbø
styreleder

Helene Haver
sekretær