



PROTOKOLL

Utvalg: Styret i Tannhelse Rogaland FKF
Møtenr: 1/ 08
Møtedato: 05.02.2008 13.00 Møte hevet: 15.30
Møtested: Møterom C 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	Tora Elisabeth Glimsdal Sandanger	
Varamedlem	Inger Marie Åsbø	
Varamedlem	Gerd Haugene Anonsen	
Varamedlem		Mimi Sandved Knutsen
Varamedlem		Berit Lund-Andersen
Magnar Torsvik, fylkestannlege		
Helene Haver, sekretær		
Arne Hope, repr. fylkesrådmannen		

Protokoll fra møte 7.11.2007 ble godkjent med tilføyelse om at styret venter på en tilbakemelding vedr deltidsansattes mulighet til å delta på personellmøte mot å avspasere i etterkant.

SAKLISTE

Møtesaksnr.	Arkivsaksnr. Tittel	Resultat
STR-sak 1/08	07/399 NYTT STYRE FOR TANNHELSE ROGALAND FKF FRA 1.11.2007	Annet forslag vedtatt
STR-sak 2/08	07/453 LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND 2008	Innstilling vedtatt
STR-sak 3/08	07/232 DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND 2008	Annet forslag vedtatt
STR-sak 4/08	07/58	Innstilling vedtatt

**EVALUERING AV FORETAKSORGANISERING AV
TANNHELSETJENESTEN**

STR-sak 5/08 08/6 Annet forslag vedtatt

OPPFØLGING AV OU-PROSESSEN 3T

STR-sak 6/08 08/45 Annet forslag vedtatt

**TANNHELSEPLAN FOR TANNHELSE ROGALAND 2008-
2011**

Sak: STR-1/08
NYTT STYRE FOR TANNHELSE ROGALAND FKF FRA 1.11.2007

Innstilling:

Tas til orientering.

Det ble protokollert:

Inger Marie Åsbø representerer Pensjonistpartiet (ikke Ap). Styret ber om at virketiden for de folkevalgte styremedlemmene synkroniseres slik at alle sitter t.o.m. 31.10.2009.

Enstemmig vedtak:

Tas til orientering.

Styret ber om at virketiden for de folkevalgte styremedlemmene synkroniseres slik at alle sitter t.o.m. 31.10.2009.

Sak: STR-2/08
LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND 2008

Innstilling:

Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning.

Det tas kontakt med kommunene Bokn, Tysvær og Forsand om framtidig drift av klinikkene Bokn, Nedstrand og Forsand.

Det ble protokollert:

Fylkestannlegen må informere kommunene om at Tannhelse Rogaland ser utfordringer med driften på ambuleringsklinikkene, og spør kommunene hvilke muligheter de selv ser for ambuleringsklinikkene (M Thorsheim).

Enstemmig vedtak:

Bestillingen fra Fylkestinget tas til etterretning.

Det tas kontakt med kommunene Bokn, Tysvær og Forsand om framtidig drift av klinikkene Bokn, Nedstrand og Forsand.

Sak: STR-3/08
DETALJERT BUDSJETT TANNHELSE ROGALAND 2008

Innstilling:

- Styret for Tannhelse Rogaland FKF fastsetter detaljert budsjett, ihht vedlegg, innenfor ramme i sak FT-91/07.
- Takstene økes med 4 % .

Det ble protokollert:

Fylkesrådmannen ønsket at evt takstøkninger blir sett i sammenheng med leveranseavtalen fra neste års budsjett av, slik at ikke takstøkning brukes som en salderingspost når budsjettet er vedtatt.

Enstemmig vedtak:

- Styret for Tannhelse Rogaland FKF fastsetter detaljert budsjett, ihht vedlegg, innenfor ramme i sak FT-91/07.
- Takstene økes med 4 %
- Styret ber om orientering på neste styremøte vedr fremtidige takstjusteringer iht andre fylkeskommuner og sentrale takster fra HOD.

Sak: STR-4/08
EVALUERING AV FORETAKSORGANISERING AV
TANNHELSETJENESTEN

Innstilling:

Anbefalingene i rapporten fra Rogaland Revisjon IKS følges opp av Fylkestannlegen

Enstemmig vedtak:

Anbefalingene i rapporten fra Rogaland Revisjon IKS følges opp av Fylkestannlegen

Sak: STR-5/08
OPPFØLGING AV OU-PROSESSEN 3T

Innstilling:

- Saken, med vedlagte rapporter, legges fram til drøfting.
- Fylkestannlegen utarbeider sak til neste styremøte om videre oppfølging.
- Arbeid med justering og revisjon av bonusavtalen igangsettes

Det ble protokollert:

- Nytt navn og logoendring utsettes
- Utvidet samarbeid med utdanningsinstitusjonene fra 2008

Enstemmig vedtak:

- Saken, med vedlagte rapporter, legges fram til drøfting.
- Fylkestannlegen utarbeider sak til neste styremøte om videre oppfølging.
- Arbeid med justering og revisjon av bonusavtalen igangsettes
- Nytt navn og logoendring utsettes
- Utvidet samarbeid med utdanningsinstitusjonene fra 2008

Sak: STR-6/08
TANNHELSEPLAN FOR TANNHELSE ROGALAND 2008- 2011

Innstilling:

Styret godkjenner opplegg for utarbeidelse av ny tannhelseplan

Det ble protokollert:

Arbeidsgruppen rapporterer til styret underveis i arbeidet, (evt i styremøter dersom de er hyppige nok).

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner opplegg for utarbeidelse av ny tannhelseplan.

Arbeidsgruppen rapporterer til styret underveis i arbeidet, (evt i styremøter dersom de er hyppige nok).

Orienteringssaker

- **Årsmelding 2007**
Fylkestingets bestilling er oppfylt, med en økning i alle pasientgrupper. Tannhelsen for indikatorårskullene 5, 12 og 18 åringer er bedre.
- **Regnskap 2007**
Tannhelse Rogaland har igjennom 2007 manglet oppdateringer/oversikt når det gjelder refusjon fra NAV ved sykdom/svangerskap og justeringer fra KLP og avsetning arbeidsgiveravgift. Resultatet er at det er vanskelig å ha kontroll på budsjettet/regnskapet. Overskuddet for 2007 er pr dags dato ca 3,5 mill kr som er langt større enn tidligere prognoser.
- **Status tannklinikker**
Varhaug tannklinikk ble tatt i bruk sept 2007 etter utvidelse med 2 behandlingsrom. Kostnad eks dentalutstyr 1,6 mill kr, noe som er langt over vurderinger gjort i 2006.
Kopervik tannklinikk er flyttet til nye lokaler og utvidet med 1 behandlingsrom. Ble tatt i bruk des 2007. Kostnader ikke avklart, prognose 1,2 mill kr.
Haugesund sentrum tannklinikk skal utvides med 2 behandlingsrom våren 2008. Anbudet er på 2,4 mill kr, i tillegg kommer innredning og utstyr. Dette er langt over beregninger som ble gjort i 2006.
- **Spesialisttannklinikk/kompetansesenter**
Byggestart nov 2007. Tas i bruk juni 2008. Byggekostnadene er anslått til 11 mill kr, utstyr og inventar 7 mill kr.
Tannlege Anfinn Valland er ansatt som prosjektleder og leder av tannklinikken.
Tannhelse Rogaland har fått 300 000 kr i utredningsmidler for 2007 og har søkt om ytterlige midler for 2008. Det arbeides nå med en intensjonsavtale for de 3 fylkene i Helseregion Vest. Avtalen skal forankres politisk.
- **Oralkirurgisk avdeling SuS, avd Egersund**
Tilbud om komplisert oralkirurgiske inngrep ved Egersund sykehus 1 dag i uken, fortrinnsvis behandling som krever.
- **Honorar/godtgjørelse for styremedlemmer.**
Saken er behandlet i FU 22 jan og skal til videre behandling i FT 26 febr 2008.

- **Fjernarkiv for papirjournaler**

Journaler og arkivskap er flyttet fra kjellerrom i bygg I som var bygd om til fjernarkiv, pga gjentatte vannlekkasjer. Fylkeskommunen har ingen andre lokaler å tilby Tannhelse Rogaland. En mulighet er å leie lokaler utenfor fylkeshuset.

På tannklinikkene er det også papirjournaler som er klar for fjernarkivering. Det er pr i dag ikke mulig å lete frem gamle journaler for brukere, da det fortsatt er mye arbeid igjen med arkivering.

- **Infokanaler Tannhelse Rogaland**

Tannhelse Rogaland bruker www.tannhelse Rogaland.no som informasjonskanal for brukere, samarbeidspartnere og jobbsøkere. Siden inneholder også en link til

Kvalitetshåndboken som er en intranettside for tannklinikkene.

Spesialisttannklinikken vil også få sin egen nettside. Gjennomgang av nettsidene for styret på møtet.

- **Møteplan 2008**

Onsdag 5. mars 2008 kl 13.30 på møterom E 203

Onsdag 23. april 2008 kl 13.30 på møterom E 202

Onsdag 4. juni 2008 kl 13.30, sted bestemmes senere. Sommeravslutning.

Stavanger, 14.02.2008

Knut Vassbø
styreleder

Helene Haver
sekretær