



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

OFF. PROTOKOLL

Utvalg: Styret i Tannhelse Rogaland FKF
Møtenr: 04/14
Møtedato: 22.05.2014 10:00 **Møte hevet:** 11:15
Møtested: Fylkeshuset, D-010

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Styreleder	Lisbeth von Erpecom Vikse		
Styremedlem	Siv Storesund		
Styremedlem	Terje Larsen	x	
Varamedlem	Inger Marie Åsbø		Terje Larsen
Styremedlem	Gerd Haugene Anonsen		
Styremedlem	Christiane Howlid Dale		

Fylkestannlege	Helene Haver
Sekretær	Heidi Fosse
Fylkesrådmanns rep	Alv Maaland, forfall

Protokoll fra møtet, 09.04.2014, ble godkjent.

SAKSLISTE

Møtesaksnr.	Arkivsaksnr.	Resultat
	Tittel	
STR-sak 16/14 14/8482		Innstilling vedtatt
	DISPONERING AV OVERSKUDD 2013	
STR-sak 17/14 14/8559		Innstilling vedtatt
	LÅNEAVTALE MELLOM TANNHELSE ROGALAND OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE 2014	
STR-sak 18/14 14/8320		Unnt.off§13, jf.fvl.§13
	ORIENTERING OM BONUSAVTALE FOR TANNHELSE ROGALAND FKF	
STR-sak 19/14 14/9476		Unnt. off §23
	LEIEKONTRAKT NYE LOKALER FOR TANNHELSETJENESTENSKOMPETANSESENTER VEST - ROGALAND	

STR-sak 20/14 14/9477

Innstilling vedtatt

FREMDRIFTSPLAN - NYE LOKALER TKVEST-ROGALAND

STR-sak 21/14 14/10552

Innstilling vedtatt

MÅNEDSRAPPORT APRIL 2014

Eventuelt:

- Orientering om ESA-saken – finansiering av den offentlige tannhelsetjenesten – Helene Haver orienterte
- Møteplan høsten 2014:

27.08.14 - styremøte ved Sand tannklinikk

22.09.14 - styremøte ved Fylkeshuset

17.10.14 - telefonmøte

25.11.14 - styremøte ved Fylkeshuset

Sak: STR-16/14
DISPONERING AV OVERSKUDD 2013

Innstilling:

Overført overskudd på 8.733.478,92 kr settes av til disposisjon for

- *Utdanningsfond – 2.000.000 kr*
- *Medisinskteknisk utstyr – 1.500.000 kr*
 - *The Wand – 100.000 kr til forskningsprosjekt*
 - *Fotoapparat – 500.000 kr*
 - *Recap systemer – 200.000 kr*
 - *Annet utstyr 700.000 kr*
- *Nye tannklinikker – 3.233.478,92 kr*
- *Ny IKT-løsning - overgang til Microsoftbasert infrastruktur*

Estimert kostnad – 2.000.000 kr

Vedtak:

Overført overskudd på 8.733.478,92 kr settes av til disposisjon for

- *Utdanningsfond – 2.000.000 kr*
- *Medisinskteknisk utstyr – 1.500.000 kr*
 - *The Wand – 100.000 kr til forskningsprosjekt*
 - *Fotoapparat – 500.000 kr*
 - *Recap systemer – 200.000 kr*
 - *Annet utstyr 700.000 kr*
- *Nye tannklinikker – 3.233.478,92 kr*
- *Ny IKT-løsning - overgang til Microsoftbasert infrastruktur*

Estimert kostnad – 2.000.000 kr

Sak: STR-17/14
**LÅNEAVTALE MELLOM TANNHELSE ROGALAND OG ROGALAND
FYLKESKOMMUNE 2014**

Innstilling:

Låneavtalen godkjennes.

Vedtak:

Låneavtalen godkjennes.

Sak: STR-18/14 **U.off. §13, jf. fvl. §13**
**ORIENTERING OM BONUSAVTALE FOR TANNHELSE ROGALAND
FKF**

Sak: STR-19/14 U.off. §23
LEIEKONTRAKT NYE LOKALER FOR
TANNHELSETJENESTENSKOMPETANSESENTER VEST -
ROGALAND

Sak: STR-20/14
FREMDRIFTSPLAN - NYE LOKALER TKVEST-ROGALAND

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak: STR-21/14
MÅNEDSRAPPORT APRIL 2014

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Stavanger, 26.05.2014

Lisbeth von Erpecom Vikse
styreleder

Heidi Fosse
sekretær

Siv Storesund
styremedlem

Gerd Haugene Anonsen
styremedlem

Christiane Howlid Dale
styremedlem

Inger Marie Åsbø
varamedlem