



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Styret i Tannhelse Rogaland FKF
Møtenr: 02/12
Møtedato: 13.03.2012 **Møte hevet: 14:00**
Møtested: E 202, Fylkeshuset

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Styreleder	Lisbeth Vikse		
Styremedlem	Siv Storesund		
Styremedlem	Terje Larsen		
Varamedlem	Wenche Dyngen Kvamen		Gerd H Anonsen
Styremedlem	Gerd Haugene Anonsen	x	
Styremedlem	Berit Lund-Andersen		

Fylkestannlege	Helene Haver
Sekretær	Heidi Fosse
Fylkesrådmanns rep	Arne Hope

Protokoll fra møtet 14.02.2012 ble godkjent med følgende tilleggspunkter under orienteringssaker:

- Innkommet brev – behandlet i lukket møte
- Styreseminar 18.april – for styret og varamedlemmer, ledergruppen og fylkesrådmannen
- Innspill til forvaltningsrevisjonen – lagt frem av daglig leder.

SAKSLISTE

Møtesaksnr.	Arkivsaksnr. Tittel	Resultat
STR-sak 6/12	12/5897 ÅRSMELDING TANNHELSE ROGALAND 2011	Innstilling vedtatt
STR-sak 7/12	12/394 ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2011 OG REVISJONSBERETNING 2011 FRA ROGALAND REVISJON IKS	Innstilling vedtatt
STR-sak 8/12	12/6067 MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2012	Innstilling vedtatt
STR-sak 9/12	12/6078 NYE LOKALER TIL SAND TANNKLINIKK	Innstilling vedtatt
STR-sak 10/12	12/6000 U.off§13 BONUSAVTALE FOR DAGLIG LEDER	Saken utsettes

Sak: **STR-6/12**
 ÅRSMELDING TANNHELSE ROGALAND 2011

Innstilling:

Årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF 2011 godkjennes.

Vedtak:

Årsmelding for Tannhelse Rogaland FKF 2011 godkjennes.

Sak: **STR-7/12**
 ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2011 OG REVISJONSBERETNING 2011 FRA
 ROGALAND REVISJON IKS

Innstilling:

- Årsoppgjørnotat 2011 fra Rogaland Revisjon IKS tas til etterretning og følges opp av administrasjonen.

Revisjonsberetning 2011 tas til orientering.

Vedtak:

- Årsoppgjørnotat 2011 fra Rogaland Revisjon IKS tas til etterretning og følges opp av administrasjonen.

Revisjonsberetning 2011 tas til orientering.

Sak: STR-8/12
MÅNEDSRAPPORT JANUAR 2012

Innstilling:

Månedsrapport pr 31.1.2012 tas til orientering.

Vedtak:

Månedsrapport pr 31.1.2012 tas til orientering.

Sak: STR-9/12
NYE LOKALER TIL SAND TANNKLINIKK

Innstilling:

Det legges frem forslag til finansering, leiekontrakt og endelige tegninger av Sand tannklinikk på styremøtet i mai 2012.

Vedtak:

Det legges frem forslag til finansering, leiekontrakt og endelige tegninger av Sand tannklinikk på styremøtet i mai 2012.

Sak: STR-10/12 U.off.§13
BONUSAVTALE FOR DAGLIG LEDER

Konklusjon:

Saken utsettes til styremøtet i mai -12.

Stavanger, 16.04.2012

Lisbeth Vikse
Styreleder

Heidi Fosse
sekretær