



## PROTOKOLL

**Utvalg:** Styret i Tannhelse Rogaland FKF  
**Møtenr:** 03/12  
**Møtedato:** 29.05.2012 kl.13:00 Møte hevet: 14:45  
**Møtested:** E 202, Fylkeshuset

Innkalte:

<b>Funksjon</b>	<b>Navn</b>	<b>Forfall</b>	<b>Møtt for</b>
Styreleder	Lisbeth Vikse		
Styremedlem	Siv Storesund		
Styremedlem	Terje Larsen		
Styremedlem	Gerd Haugene Anonsen		
Styremedlem	Berit Lund-Andersen		

Fylkestannlege	Helene Haver
Sekretær	Heidi Fosse
Fylkesrådmanns rep	Arne Hope, ikke møtt pga streik

Protokoll fra møtet, 13.03.2012, ble godkjent.

## SAKSLISTE

<b>Møtesaksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Resultat</b>
	<b>Tittel</b>	
STR-sak 11/12 12/9855	<b>MÅNEDSRAPPORT APRIL 2012</b>	Enstemmig vedtatt
STR-sak 12/12 12/9785	<b>DISPONERING AV OVERSKUDD 2011</b>	Enstemmig vedtatt
STR-sak 13/12 12/6078	<b>U.off. §13 LEIEAVTALE OG FINANSIERING AV NY TANNKLINIKK PÅ SAND</b>	Annet forslag vedtatt
STR-sak 14/12 12/10101	<b>U.off. §13 BONUSAVTALE FOR DAGLIG LEDER TANNHELSE ROGALAND FKF</b>	Enstemmig vedtatt

**Sak: STR-11/12**  
**MÅNEDSRAPPORT APRIL 2012**

**Innstilling:**

Månedsrapport pr 30.4.2012 tas til orientering.

**Vedtak:**

Månedsrapport pr 30.4.2012 tas til orientering.

**Sak: STR-12/12**  
**DISPONERING AV OVERSKUDD 2011**

**Innstilling:**

Av overført overskudd på 4.311.000 kr fra driften i 2011 avsettes:

- 470.000 kr til stillingen som IKT-rådgiver
- 3. 841.000 kr til utdanningsfond

**Vedtak:**

Av overført overskudd på 4.311.000 kr fra driften i 2011 avsettes:

- 470.000 kr til stillingen som IKT-rådgiver
- 3. 841.000 kr til utdanningsfond
- 20 % av årslønnen til IKT-rådgiver skal betales av statlige midler og 94.000,- overføres da til utdanningsfondet

**Sak: STR-13/12 U.off. §13**  
**LEIEAVTALE OG FINANSIERING AV NY TANNKLINIKK PÅ SAND**

**Sak: STR-14/12 U.off. §13**  
**BONUSAVTALE FOR DAGLIG LEDER TANNHELSE ROGALAND FKF**

**Orienteringssaker:**

- Bonusavtale for ansatte i Tannhelse Rogaland
- Oppfølging av Arbeidstilsynets rapport etter tilsyn på 6 tannklinikker  
Fylkestannlegen orienterte.

Stavanger, 11.06.2012

Lisbeth Vikse  
styreleder

Heidi Fosse  
sekretær