

Møteprotokoll

Styret i Indigo IKT

Dato	20. februar 2024
Til stede	Siw-Hege Gundersen (fungerende styreleder), Turid Johanne Bjerkestrand (styremedlem), Torstein Sole-Gärtner (varamedlem), Trond Nordseth (ansatt-representant) og Anett Vestli Rubio (fungerende daglig leder)
Møteleder	Siw-Hege Gundersen
Referent	Anett Vestli Rubio

Saksliste

Sak 014/2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 015/2024	Status på signering av protokoll fra styremøte 10.01.2024
Sak 016/2024	Prosjektrapportering og drøfting av porteføljerapport
Sak 017/2024	Driftsrapportering 4.kv og drøfting av utkast til månedsrapport økonomi
Sak 018/2024	Rammer for HØP 2025-2028
Sak 019/2024	Business case for vaktordning/ny tjeneste Velferdsteknologi
Sak 020/2024	Oppfølging fra samlingen 18.01.2024
Sak 021/2024	Plan for fellessamling representantskap/styre og saksliste representantskap
Sak 022/2024	Daglig leder orienterer
Sak 023/2024	Eventuelt

Sak 014/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

Innkalling er sendt ut via Teams. Det ble meldt inn to saker til eventuelt:

1. Orientering fra styremedlem
2. Styreansvarsforsikring

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 015/2024 Godkjenning av møteprotokoll

Saksbeskrivelse

Utkast til protokoll for styremøte 10. januar 2024 ble sendt ut via Teams, og tilbakemeldinger ble innarbeidet. Endelig protokoll ble sendt ut for e-signatur i Adobe Sign og deretter lagret i Teams.

Vedtak

Møteprotokoll for styremøte 10. januar 2024 er godkjent.

Sak 016/2024 Prosjektrapportering og drøfting av porteføljerapport

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg
- Vedlegg 1: Porteføljerapport

- Vedlegg 2: Porteføljeoversikt – UTKAST

Fungerende daglig leder orienterte om endringene som er foretatt i rapporten. Styret drøftet innholdet i rapporten og kom med forslag til forbedringer.

Vedtak

Styret godkjenner forslaget til prosjektrapport med de foreslåtte forbedringer.

Fungerende daglig leder holder dialog med fungerende styreleder om endringer frem mot neste møte.

Sak 017/2024 Driftsrapportering 4. kvartal og drøfting av utkast til månedsrapport økonomi

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Status drift Q4 2023
- Månedsrapportering til styret
- Regnskapsoppstilling 2023 Indigo IKT IKS

Administrasjonsleder orienterte om hovedtrekkene i årsregnskapet for 2023 og presenterte utkast til månedsrapport. Styret tok statusrapporteringen til orientering og drøftet innholdet i månedsrapporten og kom med forslag til forbedringer.

Vedtak

Styret godkjenner forslaget til månedsrapport med de foreslåtte forbedringer.

Sak 018/2024 Rammer for HØP 2025-2028

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg

Fungerende daglig leder redegjorde for selskapets forslag til rammer og styret drøftet forslaget.

Vedtak

Styret ber om at Indigo IKT jobber videre med begge alternativer, hvorav det ene baseres på nullalternativet som ble vedtatt høsten 2023, justert for de momenter som kom frem under drøftingen. Styret behandler revidert utkast i et ekstraordinært styremøte 7. mars.

Styret ber om en egen sak knyttet til reglene rundt disposisjonsfondet. Selskapet må ha økonomiske rammer som sikrer likviditet.

Sak 019/2024 Business case for ny vaktordning/ny tjeneste Velferdsteknologi

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg
- Tjenestebeskrivelse – Velferdsteknologi, ny tjeneste
- Samarbeidsavtale felles Velferdsteknologiprojekt HIKT samarbeidet

Styret gjennomførte en drøfting basert på saksdokumentene.

Vedtak

Saken utsettes til et ekstraordinært styremøte 7. mars hvor ny styreleder involveres, og ber om at Indigo IKT utreder saken videre basert på en bestilling som kommer fra styret. Bestillingen vil bli ettersendt fra fungerende styreleder.

Sak 020/2024 Oppfølging fra samlingen 18. januar 2024

Saksbeskrivelse

Bente Gravdal i KS Konsulent, som deltok på samlingen mellom styre og representantskap 17.11.23 og mellom styre og ledergruppe 18.01.24, har skrevet et notat med forslag til videre arbeid knyttet til rolleavklaringer mellom representantskap, styre og ledergruppe. Saken ble utsatt.

Vedtak

Ikke behandlet.

Sak 021/2024 Plan for fellessamling representantskap/ styre og saksliste representantskap

Saksbeskrivelse

Fungerende styreleder innledet saken. I henhold til vedtatt årshjul for 2024 er det planlagt et fellesmøte mellom representantskap og styre den 14. mars 2024 og representantskapsmøte 15. mars 2024.

Vedtak

Styret ber fungerende daglig leder kalle inn til et ekstraordinært styremøte den 7. mars 2024. Saker til dette møtet sendes ut senest i løpet av uke 9. Den planlagte styresamlingen 13.-14. mars utgår.

Fungerende styreleder, ny styreleder og fungerende daglig leder går i dialog med representantskapsleder for å avklare faktisk behov for fellessamling eller om samlingen kan utsettes.

Styret stiller seg bak forslag til saksliste for representantskapsmøte 15. mars.

Sakslisten legges frem for representantskapsleder.

Sak 022/2024 Daglig leder orienterer

Saksbeskrivelse

Sak 022/2024 ble behandlet mellom sak 018/2024 og 019/2024. Fungerende daglig leder orienterte om status på

- bemanningssituasjonen og flytteprosess på Kongsvinger
- sparetiltak og risikovurdering på disse
- prioriterte oppgaver våren 2024
- lukking av avvik fra Arbeidstilsynet

Fungerende daglig leder la særlig vekt på ressurssituasjonen på drift og løftet et rødt flagg knyttet til alle bestillinger som nå begynner å komme knyttet til lokale løsninger på velferdsteknologi. Selskapet er ikke rigget til å håndtere et større volum innenfor dagens rammer. Ref. sak 019/2024.

Styret ble også orientert om at flytteprosessen på Kongsvinger har gått veldig bra, men at det fortsatt er en del frustrasjon og støy knyttet til parkering. Parkering har blitt løftet som sak både i møte mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte 30. januar og AMU-møte 13. februar.

Vedtak

Styret tar saken til orientering. Styret og fungerende daglig leder må sørge for å forventningsstyre kommunene på en slik måte at arbeidsbelastningen i selskapet står i forhold til disponible ramme. På grunn av årets nullvekstbudsjett kan selskapet planlegge avrop i henhold til rammeavtale, men ikke effektuere disse i påvente av vedtak i representantskapet.

Sak 023/2024 Eventuelt

Saksbeskrivelse

Sak 1: Orientering fra styremedlem

Turid Bjerkestrand orienterte om at hun har takket ja til stillingen som økonomisjef i Kongsvinger kommune. Hun vil orientere representantskapsleder om dette.

Sak 2: Styreansvarsforsikring

Saken utsettes til neste ordinære styremøte.

Neste møte

Neste møte avholdes 7. mars kl 1400-1700. Det er pr. d.d. ikke avklart hvor møtet skal avholdes.

Godkjenning av protokollen

Denne protokollen har blitt signert digitalt ved hjelp av Adobe Sign. Adobe Sign er en ledende elektronisk signaturplattform som tilbyr en pålitelig og juridisk bindende metode for å signere dokumenter elektronisk.

Rolle/tittel	Navn	Signatur	Dato
Fungerende styreleder	Siw-Hege Gundersen		13. mar.. 2024
Styremedlem	Turid Bjerkestrand	<u>Turid J. Bjerkestrand</u> <small>Turid J. Bjerkestrand (11. mar.. 2024 10:13 GMT+1)</small>	11. mar.. 2024
Varamedlem	Torstein Sole-Gärtner		11. mar.. 2024
Ansatt-representant	Trond Nordseth		12. mar.. 2024











025_2024 Protokoll fra styremøte 200224 til signering

Endelig revisjonsrapport

2024-03-13

Opprettet:	2024-03-11
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAjKthYgyR0qru0H99plB6Aaw7WsmRsoM4

"025_2024 Protokoll fra styremøte 200224 til signering"-historikk

-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2024-03-11 - 09:00:20 GMT
-  Dokument sendt via e-post til siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no) for signering
2024-03-11 - 09:02:43 GMT
-  Dokument sendt via e-post til turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no for signering
2024-03-11 - 09:02:43 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Torstein Sole-Gärtner (torstein.sole-gartner@eidsiva.no) for signering
2024-03-11 - 09:02:43 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no) for signering
2024-03-11 - 09:02:43 GMT
-  E-postmelding vist av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)
2024-03-11 - 09:03:48 GMT
-  E-postmelding vist av turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no
2024-03-11 - 09:11:43 GMT
-  Underskriver turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no oppga navn ved signering som Turid J. Bjerkestrand
2024-03-11 - 09:13:01 GMT
-  Dokument e-signert av Turid J. Bjerkestrand (turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no)
Signaturdato: 2024-03-11 - 09:13:03 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av Torstein Sole-Gärtner (torstein.sole-gartner@eidsiva.no)
2024-03-11 - 09:37:22 GMT

 Dokument e-signert av Torstein Sole-Gärtner (torstein.sole-gartner@eidsiva.no)

Signaturdato: 2024-03-11 - 09:40:45 GMT - Tidskilde: server

 Dokument e-signert av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)

Signaturdato: 2024-03-12 - 06:17:02 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)

2024-03-13 - 09:43:06 GMT

 Dokument e-signert av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)

Signaturdato: 2024-03-13 - 09:43:22 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2024-03-13 - 09:43:22 GMT