

Møteprotokoll

Styret i Indigo IKT – Ekstraordinært møte

Dato	7. mars 2024
Til stede	Gjermund Lanestedt (ny styreleder), Siw-Hege Gundersen (fungerende styreleder), Turid Bjerkestrand (styremedlem), Trond Nordseth (styremedlem), Torstein Sole-Gärtner (varamedlem) og Anett Vestli Rubio (fungerende daglig leder)
Forfall	
Møteleder	Siw-Hege Gundersen
Referent	Anett V. Rubio

Saksliste

Sak STY024/2024	Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak STY025/2024	Status på signering av protokoll fra styremøte 20.02.2024 Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak STY026/2024	Drøftings-/Beslutningssak. Velferdsteknologi – konsekvenser for Indigo IKT Forslag til vedtak: Utformes i møtet.
Sak STY027/2024	Drøftings-/Beslutningssak. Budsjettforutsetninger HØP 2025-2028 (oppfølging sak 018/2024) Forslag til vedtak: Styret støtter argumentene for alternativ 2 og ber representantskapet om rammer i henhold til dette alternativet.
Sak STY028/2024	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">Styreansvarsforsikring

Sak STY024/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

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

- Styreansvarsforsikring (fra forrige møte)
- Status om prosessen rundt Våler og Åsnes kommune

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak STY025/2024 Godkjenning av møteprotokoll

Saksbeskrivelse

Utkast til protokoll for styremøte 20. februar 2024 ble sendt ut via Teams. Det har kommet divergerende tilbakemeldinger på et punkt som må behandles på møtet.

Vedtak

Møteprotokollen er godkjent med en korleksjon i vedtaksteksten i sak 022/2024 -
Daglig leder orienterer.

Sak STY026/2024 Velferdsteknologi

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg

- Konsekvensvurdering for Indigo IKT IKS
- Notat fra Advokatfirma Føyen AS

Leder for Sektorforum Helse, Arne Jørstad, redegjorde kort for historikken i prosjektet og kommunenes utgangspunkt i saken. Han svarte på spørsmål fra Styret før han forlot møtet. Fungerende daglig leder svarte på spørsmål knyttet til saksdokumentene før Styret drøftet saken og kom med sin vurdering. Selskapet har behov for å øke sin kapasitet for å kunne levere nye tjenester innen velferdsteknologi. Dersom Indigo IKT blir bedt om å løse oppgaven innenfor dagens kapasitet, så betyr det at selskapet må slutte å levere andre tjenester til eierkommunene.

Fungerende daglig leder fikk i oppgave å utarbeide saksframlegg til Representantskapet basert på Styrets vurdering og forslag til vedtak i løpet av 8. mars. Styret gir tilbakemeldinger på dette saksframlegget innen 11. mars. Saksframlegget ettersendes til Representantskapet 11. Mars.

Vedtak

Styret vil anbefale Representantskapet å vedta å øke rammene til Indigo IKT IKS for inneværende år og innarbeide i HØP 2026-2028, 4+1 årsverk, og med de forutsetningene som går frem av Styrets vurdering.

Sak STY027/2024 Budsjettforutsetninger for HØP 2025-2028

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg – revidert versjon av sak 018/2024 basert på Styrets føringer

Daglig leder svarte på spørsmål og Styret drøftet saken.

Vedtak

Styret vil anbefale for representantskapet at budsjettforutsetninger for HØP 2025-2028 som fremgår av alternativ 2 i saksframlegget legges til grunn i budsjettarbeidet for 2025 og HØP 2026-2028.

Sak STY028/2024 Eventuelt

Saksbeskrivelse

Sak 1: Styreansvarsforsikring

Dette er en oppgave for Styret, og styreleder undersøker behovet.

Sak 2: Status om prosessen rundt Våler og Åsnes kommune

Fungerende daglig leder orientere om status. Saken skal opp på representantskapsmøtet 15. mars.

Neste møte

Neste møte avholdes 13. mars 2024 kl 1600-1700 på teams.

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		14. mar.. 2024
Ny styreleder	Gjermund Lanestedt	 Gjermund Lanestedt (13. mar.. 2024 21:57 GMT+1)	13. mar.. 2024
Styremedlem	Turid Bjerkestrand	<u><i>Turid J. Bjerkestrand</i></u> Turid J. Bjerkestrand (14. mar.. 2024 08:12 GMT+1)	14. mar.. 2024
Varamedlem	Torstein Sole-Gärtner		14. mar.. 2024
Ansatt-representant	Trond Nordseth		14. mar.. 2024











029_24 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 070324 til signering


Endelig revisjonsrapport

2024-03-14

Opprettet:	2024-03-13
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAzR1VrldMCC12dSOo1idgfY0MAzxaDyE9

"029_24 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 070324 til signering"-historikk


-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2024-03-13 - 20:28:04 GMT
-  Dokument sendt via e-post til siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no) for signering
2024-03-13 - 20:30:35 GMT
-  Dokument sendt via e-post til turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no for signering
2024-03-13 - 20:30:35 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Torstein Sole-Gärtner (torstein.sole-gartner@eidsiva.no) for signering
2024-03-13 - 20:30:35 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no) for signering
2024-03-13 - 20:30:35 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gjermund.lanestedt@capto.no for signering
2024-03-13 - 20:30:36 GMT
-  E-postmelding vist av gjermund.lanestedt@capto.no
2024-03-13 - 20:54:35 GMT
-  Underskriver gjermund.lanestedt@capto.no oppga navn ved signering som Gjermund Lanestedt
2024-03-13 - 20:57:02 GMT
-  Dokument e-signert av Gjermund Lanestedt (gjermund.lanestedt@capto.no)
Signaturdato: 2024-03-13 - 20:57:04 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av Torstein Sole-Gärtner (torstein.sole-gartner@eidsiva.no)
2024-03-13 - 21:37:37 GMT

 E-postmelding vist av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)

2024-03-14 - 03:58:00 GMT

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


Signaturdato: 2024-03-14 - 03:59:23 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no

2024-03-14 - 07:12:34 GMT

 Underskriver turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no oppga navn ved signering som Turid J. Bjerkestrand

2024-03-14 - 07:12:57 GMT

 Dokument e-signert av Turid J. Bjerkestrand (turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no)

Signaturdato: 2024-03-14 - 07:12:59 GMT - Tidskilde: server

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

Signaturdato: 2024-03-14 - 08:04:06 GMT - Tidskilde: server

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

2024-03-14 - 10:54:07 GMT

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

Signaturdato: 2024-03-14 - 10:54:28 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2024-03-14 - 10:54:28 GMT