

Møteprotokoll

Styret i Indigo IKT – Ekstraordinært møte

Dato	13. mars 2024
Til stede	Gjermund Lanestedt (styreleder), Siw-Hege Gundersen (nestleder), Turid Bjerkestrand (styremedlem), Trond Nordseth (ansatt-representant), og Anett Vestli Rubio (fungerende daglig leder)
Forfall	
Møteleder	Gjermund Lanestedt
Referent	Anett V. Rubio

Saksliste

Sak STY028/2024	Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak STY029/2024	Status på signering av protokoll fra styremøte 07.03.2024 Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak STY030/2024	Beslutningssak. Godkjenne årsregnskap og årsmelding. Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsregnskap og årsmelding.
Sak STY031/2024	Drøftingssak. Rolleavklaringer Styre/Representantskap. Forslag til vedtak: Utformes i møtet.
Sak STY032/2024	Daglig leder orienterer. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
Sak STY033/2024	Eventuelt

Sak STY028/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

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

- Styreansvarsforsikring (oppfølging fra forrige møte)

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak STY029/2024 Godkjenning av møteprotokoll

Saksbeskrivelse

Utkast til protokoll for ekstraordinært styremøte 7. mars 2024 ble sendt ut via Teams.

Forslag til justeringer har blitt lagt inn som merknader i dokumentet.

Vedtak

Møteprotokollen, korrigert for de merknader som har kommet, er godkjent

Sak STY030/2024 Årsregnskap og årsmelding

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Årsregnskap for Indigo IKT IKS
- Årsmelding for Indigo IKT IKS
- Engasjementsbrev for 2023 fra Revisjon Øst

Leder for administrasjonsavdelingen presenterte årsregnskapet og fungerende daglig leder presenterte årsmeldingen. Revisjon Øst har tatt en foreløpig gjennomgang av årsmeldingen og tilbakemeldingene derfra er hensyntatt i dokumentet.

Styret ber om at “Daglig leders vurdering” flyttes fremst i årsmeldingen. Styret ber også selskapet sjekke med revisor om vedlegget med økonomisk oppstilling må være med. Revisjonsberetningen vil foreligge senest 15. mai og representantskapet skal godkjenne årsregnskap og årsmelding innen 30. juni.

Vedtak

Styret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2023 med forbehold om godkjenning fra Revisjon Øst.

Sak STY031/2024 Rolleavklaringer

Styre/Representantskap

Saksbeskrivelse

Det var ingen dokumenter i saken.

Saken er en oppfølging fra samlingen mellom styre og representantskap 17. november 2023. Det var planlagt en ny samling 14. mars 2024, men denne samlingen har blitt utsatt til ny daglig leder er på plass i Indigo IKT IKS.

Vedtak

Styret tar sikte på en eller flere samlinger med representantskapet for å diskutere samspillet i Indigo-samarbeidet.

Sak STY032/2024 Daglig leder orienterer

Dokumenter i saken:

- Presentasjon fra fungerende daglig leder
- Månedlig økonomirapport

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak STY033 Eventuelt

Saksbeskrivelse

Styreansvarsforsikring


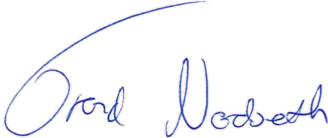
Styret skal ha styreansvarsforsikring og ber fungerende daglig leder undersøke nærmere og be om tilbud. Saken settes opp på neste møte.

Neste møte

Neste møte avholdes 10. april kl. 1630-1800 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
Styreleder	Gjermund Lanestedt		2. apr.. 2024
Nestleder	Siw-Hege Gundersen		3. apr.. 2024
Styremedlem	Turid Bjerkestrand	<u>Turid J. Bjerkestrand</u> <small>Turid J. Bjerkestrand (3. apr.. 2024 08:07 GMT+2)</small>	3. apr.. 2024
Ansatt-representant	Trond Nordseth		3. apr.. 2024











035_24 Protokoll fra styremøte 130324 til signering


Endelig revisjonsrapport

2024-04-03


Opprettet:	2024-04-02
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAKoJmB9wYmH34EKTOF7ELjBMWMq_017cm

"035_24 Protokoll fra styremøte 130324 til signering"-historikk

-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2024-04-02 - 13:22:16 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gjermund.lanestedt@capto.no for signering
2024-04-02 - 13:25:59 GMT
-  Dokument sendt via e-post til siw.gundersen@ife.no for signering
2024-04-02 - 13:25:59 GMT
-  Dokument sendt via e-post til turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no for signering
2024-04-02 - 13:25:59 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no) for signering
2024-04-02 - 13:25:59 GMT
-  E-postmelding vist av gjermund.lanestedt@capto.no
2024-04-02 - 14:04:51 GMT
-  Underskriver gjermund.lanestedt@capto.no oppga navn ved signering som Gjermund Lanestedt
2024-04-02 - 14:24:31 GMT
-  Dokument e-signert av Gjermund Lanestedt (gjermund.lanestedt@capto.no)
Signaturdato: 2024-04-02 - 14:24:33 GMT - Tidskilde: server
-  Dokument e-signert av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)
Fikk e-signatur ved bruk av URL-adresse hentet via Adobe Acrobat Sign API
Signaturdato: 2024-04-03 - 04:40:14 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no
2024-04-03 - 06:05:25 GMT

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

2024-04-03 - 06:07:13 GMT

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

Signaturdato: 2024-04-03 - 06:07:15 GMT - Tidskilde: server

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

2024-04-03 - 06:12:59 GMT

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

Signaturdato: 2024-04-03 - 06:14:19 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2024-04-03 - 06:14:19 GMT