

Møteprotokoll

Styret i Indigo IKT

Dato	17. april 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 STY034/2024	Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak STY035/2024	Status på signering av protokoll fra styremøte 13.03.2024. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak STY036/2024	Daglig leder orienterer. <ul style="list-style-type: none">• Kvartalsrapportering Q1 (prosjekt, drift og økonomi)• Medarbeiderundersøkelsen Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
Sak STY037/2024	Beslutningssak. Velferdsteknologi – ny behandling i representantskapet Forslag til vedtak: Utformes i møtet.
Sak STY038/2024	Drøftingssak. Budsjettforutsetninger HØP 2025-28 – ny behandling i representantskapet. Forslag til vedtak: Utformes i møtet.
Sak STY039/2024	Drøftingssak. Disposisjon og innhold til neste samling mellom styret og representantskapet, inklusive viktigste læringspunkter fra evalueringen av samhandlingsmodellen Forslag til vedtak:

	<p>Forslag 1: Styret kaller inn til samling mellom styret og representantskapet i juni.</p> <p>Forslag 2: Styret kaller inn til samling mellom styret og representantskapet i september.</p>
Sak STY040/2024	<p>Orienteringssak.</p> <p>Status rekruttering av daglig leder.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
Sak STY041/2024	<p>Orienteringssak.</p> <p>Kort orientering om styreansvarsforsikring.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
Sak STY042/2024	Eventuelt

Sak STY034/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

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

- Protokoll og referat fra styremøter

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak STY035/2024 Godkjenning av møteprotokoll

Saksbeskrivelse

Utkast til protokoll for styremøte 13. mars 2024 ble sendt ut via Teams. Endelig protokoll ble sendt ut via Adobe Sign og er signert av samtlige styremedlemmer. Protokollen er tilgjengelig på Indigo IKTs internettsider.

Vedtak

Godkjent.

Sak STY036/2024 Daglig leder orienterer

Saksbeskrivelse

Fungerende daglig leder redegjorde for status i selskapet samt presenterte de viktigste momentene fra første kvartal innen økonomi, drift og utvikling. Det ble også gitt en overordnet redegjørelse for medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i mars.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak STY037/2024 Velferdsteknologi – ny behandling i representantskapet

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Velferdsteknologi – ny sak til representantskapet
- Vedlegg 1: Svar på forespørsel fra representantskapet

Fungerende daglig leder innledet saken og fikk bistand fra ansatt representant som også er prosjektleder for Velferdsteknologiprojektet.

Vedtak

Styret stiller seg bak vurderingene i saksframlegget og står fast ved vedtaksteksten i sak REP008/2024 inn mot representantskapet. Styret erkjenner at saken har kommet som en overraskelse på både representantskapet, styret og ledergruppen i Indigo, og denne erfaringen tas med i fremtidige utviklingsprosjekter. Samtidig anerkjennes den krevende situasjonen som selskapet har kommet i på grunn av dette.

STY038/2024 Budsjettforutsetninger for HØP 2025-2028

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Drøftingsnotat til styret
- Vedlegg 1: Sak H013/2021 Ambisjonsnivå for HIKT-samarbeidet
- Vedlegg 2: Styringsmodell for Indigo IKT og Skaslien-plattformen
- Vedlegg 3: Mulige sparetiltak

Virksomhetsarkitekt deltok på denne saken. Fungerende daglig leder innledet saken og svarte på spørsmål sammen med virksomhetsarkitekten.

Styret ønsker å løfte saken til drøfting på neste representantskapsmøte, med påfølgende vedtak i juni.

Vedtak

Selskapet får i oppgave å jobbe frem et nytt saksframlegg til representantskapet basert på momentene fra drøftingen.

Sak STY039/2024 Disposisjon og innhold til neste samling mellom styret og representantskapet, inklusive viktigste læringspunkter fra evalueringen av samhandlingsmodellen

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Fellessamling og samhandlingsmodell
- Vedlegg 1: Notat fra Bente Gravdal i KS Konsulent
- Vedlegg 2: Evaluering av samhandlingsmodellen

Vedtak

Styret kaller inn til samling mellom styret og representantskapet i juni. Ny daglig leder deltar.

Sak STY040/2024 Status rekruttering av daglig leder

Ketil Are Lund er ansatt som ny daglig leder. Han tiltrer 19. august. Anett Vestli Rubio fungerer frem til Lund har tiltrådd.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak STY041/2024 Styreansvarsforsikring

Det er inngått avtale om styreansvarsforsikring med Gjensidige forsikring.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak STY042/2024 Eventuelt

Protokoller og referater fra styremøtene

Saken ble utsatt pga. tidsnød.

Neste møte

Neste møte avholdes 15. mai 2024 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		25. apr.. 2024
Nestleder	Siw-Hege Gundersen		26. apr.. 2024
Styremedlem	Turid Bjerkestrand	<u><i>Turid J. Bjerkestrand</i></u> <small>Turid J. Bjerkestrand (25. apr.. 2024 08:23 GMT+2)</small>	25. apr.. 2024
Ansatt-representant	Trond Nordseth		25. apr.. 2024











STY044_24 Protokoll fra styremøte 170424 til signering


Endelig revisjonsrapport

2024-04-26

Opprettet:	2024-04-24
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAZkHaPJfCLn4yVk_CqFTLlbDg3aRFT_B5

"STY044_24 Protokoll fra styremøte 170424 til signering"-historikk

-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2024-04-24 - 15:37:55 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gjermund.lanestedt@capto.no for signering
2024-04-24 - 15:39:21 GMT
-  Dokument sendt via e-post til siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no) for signering
2024-04-24 - 15:39:21 GMT
-  Dokument sendt via e-post til turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no for signering
2024-04-24 - 15:39:21 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no) for signering
2024-04-24 - 15:39:22 GMT
-  E-postmelding vist av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)
2024-04-25 - 03:07:05 GMT
-  Dokument e-signert av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)
Signaturdato: 2024-04-25 - 03:07:48 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)
2024-04-25 - 06:15:36 GMT
-  E-postmelding vist av turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no
2024-04-25 - 06:21:48 GMT
-  Underskriver turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no oppga navn ved signering som Turid J. Bjerkestrand
2024-04-25 - 06:23:55 GMT

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

Signaturdato: 2024-04-25 - 06:23:57 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av gjermund.lanestedt@capto.no

2024-04-25 - 09:07:27 GMT

 Underskriver gjermund.lanestedt@capto.no oppga navn ved signering som Gjermund Lanestedt

2024-04-25 - 09:08:37 GMT

 Dokument e-signert av Gjermund Lanestedt (gjermund.lanestedt@capto.no)

Signaturdato: 2024-04-25 - 09:08:39 GMT - Tidskilde: server

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

Signaturdato: 2024-04-26 - 06:17:25 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2024-04-26 - 06:17:25 GMT