

Møteprotokoll

Representantskapet i Indigo IKT

Dato	16. mai 2025, kl 0900 – 1200, Horisont, Indigos lokaler på Kongsvinger
Til stede	Frank Hauge (Løten), Frode Haugan (Stange), Kjetil Wold Henriksen (Kongsvinger), Erik Otterdahl Møller (Grue), Rune Lund (Sør-Odal), Bent Olav Engesveen (Nord-Odal), Osmund Kaldheim (Hamar), Torbjørn Simonsen (Åsnes), Gjermund Lanestedt (styreleder Indigo IKT) og Ketil Are Lund (daglig leder Indigo IKT)
Forfall	Kaija Eide Drønen (Stange), Lars Andreas Uglem (Kongsvinger), Ole Frode Mikkelsgård (Grue), Anniken Baksjøberget (Våler)
Møteleder	Frank Hauge
Protokollfører	Ketil Are Lund

Saksliste

Sak REP013/2025	Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP014/2025	Status på signering av protokoll fra representantskapsmøtet 21.03.25. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP015/2025	Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen (jfr. IKS-loven §9a).
Sak REP016/2025	Orienteringssak. Orientering fra selskapet.

	Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.
Sak REP017/2025	Orienteringssak. Status økonomi pr 31.03.25. Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.
Sak REP018/2025	Orienterings- og beslutningssak. Grundig gjennomgang av årsregnskapet og endelig behandling av årsregnskap og årsmelding for 2024. Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar årsregnskap og årsmelding for Indigo IKT IKS for 2024.
Sak REP019/2025	Orienteringssak. Prinsipper for ny økonomimodell. <i>Utsatt fra forrige møte.</i> Forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> • Representantskapet ber Indigo IKT legge de framlagte prinsipper til grunn for videre arbeid. • Representantskapet ber om at konsekvensene av disse prinsippene tydeliggjøres, og legges fram for representantskapet.
Sak REP020/2025	Beslutningssak. Handlings- og økonomiplan (HØP) for Indigo IKT IKS 2026-2029, versjon 1. Forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> • Representantskapet vedtar HØP 2026-29 versjon 1, inklusive prioriteringene 1-5 • Representantskapet ber om at budsjett 2026 legges fram for representantskapet i møte 14.november 2025
Sak REP021/2025	Beslutningssak. <i>Det sendes ikke ut saksdokumenter i forkant.</i> Valg av nytt styremedlem og varamedlem til Styret. Forslag til vedtak: Utformes i møtet basert på valgkomiteens innstilling.
Sak REP022/2025	Drøftingssak. Valg av ny leder og nestleder for Representantskapet. Forslag til vedtak:

	<p>Representantskapet</p> <ul style="list-style-type: none"> • velger (sett inn navn) som leder av representantskapet fra 1/6-25 til 30/5-27 • velger (sett inn navn) som nestleder av representantskapet for samme periode
Sak REP023/2025	Eventuelt.

Sak 013/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

Leder for representantskapet ønsket velkommen og redegjorde for forfall.

- Stange, Kongsvinger og Grue kommuner stiller med vararepresentanter
- Våler kommune stiller ikke

Representantskapet er beslutningsdyktig i henhold til selskapsavtalen §15.

Åsnes kommune ble ønsket velkommen inn i samarbeidet og det ble foretatt en presentasjonsrunde.

Saksliste og saksdokumenter ble sendt på e-post til postmottakene og tilgjengeliggjort på representantskapets teamsområde den 30. april 2025.

Sak REP020/2025 er unntatt offentlighet.

Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.

Vedtak

Godkjent.

Sak 014/2025 Protokoll

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Protokoll fra representantskapsmøtet 21.03.24

Utkast til protokoll ble sendt ut via Teams. Endelig protokoll ble sendt ut via Adobe Sign og er signert av valgte representantskapsmedlemmer. Signert protokoll er sendt på e-post til postmottakene og tilgjengeliggjort på representantskapets teamsområde.

På forrige møter ble selskapet gjort oppmerksom på at den selskapsavtalen som har blitt sendt ut for signering hos ordførerne i forbindelse med inntreden av Våler og Åsnes kommuner ikke er lik den som ble vedtatt sommeren 2024. Selskapet beklager dette og vil sende politisk behandlet avtale ut for ny signering.

Vedtak

Godkjent.

Sak 015/2025 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Saksbeskrivelse

Valget skjer i henhold til IKS-loven §9a.

Vedtak

Følgende ble valgt til å undertegne protokollen:

- Torbjørn Simonsen
- Kjetil Wold Henriksen

Sak 016/2025 Orientering fra selskapet

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

- Saksframlegg – Orientering fra Indigo IKT

Daglig leder redegjorde for status fra selskapet.

Vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 017/2025 Status økonomi pr 31.03.2025

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

- Saksframlegg – Status på økonomi pr 31.03.25

Daglig leder redegjorde for status fra selskapet.

Vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 018/2025 Årsregnskap og årsmelding 2024

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

- Saksframlegg - Årsregnskap og årsmelding 2024 for Indigo IKT IKS
- Vedlegg 1 – Årsmelding 2024 revidert versjon
- Vedlegg 2 – Regnskapsoppstilling 2024 Indigo IKT IKS 25.03.25

- Vedlegg 3 – Revisjonsberetning 2024 – Indigo IKT IKS

Daglig leder innledet saken og Hanne Mette Rusten fra Revisjon Øst redegjorde for revisjonsberetningen.

Vedtak

Representantskapet vedtar årsregnskap og årsmelding for Indigo IKT IKS for 2024.

Sak 019/2025 Prinsipper for ny økonomimodell

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

- Saksframlegg – Prinsipper for ny økonomimodell
- Vedlegg 1 – Økonomimodell Indigo IKT IKS – Endelig rapport

Vedtak

- Representantskapet ber Indigo IKT legge de framlagte prinsipper til grunn for videre arbeid.
- Representantskapet ber om at konsekvensene av disse prinsippene testes og utvikles videre i samarbeid med kommunene, og legges fram for representantskapet.

Sak 020/2025 Handlings- og økonomiplan (HØP) for 2026-2029, versjon 1

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

- Saksframlegg – Utkast til HØP 2026-29, versjon 1
- Vedlegg 1 – Handlings- og økonomiplan 2026-2029, versjon 1

Representantskapsleder og daglig leder innledet saken.

Vedtak

Representantskapet:

- Ber om at selskapet legger til grunn et nullvekstbudsjett som referansebudsjett.
- Ber om at det gjennomføres en egen gjennomgang sammen med kommunene knyttet til lisensbehandling frem til neste budsjettbehandling.
- Ber om at selskapet ser på muligheten for å videreutvikle modellen for prioritering og finansiering av utviklingsporteføljen.

Sak 021/2025 Valg av varamedlem til styret og nytt medlem til valgkomiteen

Saksbeskrivelse

Det har ikke blitt sendt ut saksdokumenter i forkant av møtet.

Det er ikke funnet kandidater til å utvide styret, men valgkomiteen har forslag til nytt varamedlem.

Rune Lund redegjorde for valgkomiteens vurderinger.

Vedtak

Som nytt vara styremedlem velges Per-Ivar Sveheim. Sveheim velge for samme periode som øvrige styremedlemmer, dvs. 2024-2026.

Sak 022/2025 Valg av ny leder og nestleder for representantskapet

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

- Saksframlegg – Representantskap valg av ny leder og nestleder

Representantskapsleder innledet saken.

Vedtak

Representantskapet

- velger Frank Steinar Hauge som leder av representantskapet fra 1. juni 2025 til 30. mai 2027 (gjenvalg)
- velger Lars Andreas Uglem som nestleder av representantskapet for samme periode (gjenvalg)

Sak 012/2025 Eventuelt

Ingen saker.

Neste møte

Neste ordinære representantskapsmøte avholdes 14. november 2025 kl. 0900-1200 i Indigo IKTs lokaler på Kjonerud.

Godkjenning av protokollen

Denne protokollen vil bli 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.

Tittel	Navn	Signatur	Dato
Leder Representantskapet, Kommunedirektør Løten kommune	Frank Steinar Hauge	 Frank Hauge (22. mai. 2025 12:50 GMT+2)	22. mai. 2025
Kommunedirektør Åsnes kommune	Torbjørn Simonsen	 Torbjørn Simonsen (21. mai. 2025 11:06 GMT+2)	21. mai. 2025
Varamedlem Kongsvinger kommune	Kjetil Wold Henriksen	 Kjetil Wold Henriksen (21. mai. 2025 12:27 GMT+2)	21. mai. 2025

REP025_0_25 Protokoll fra representantskapsmøte 160525 rev versjon


Endelig revisjonsrapport

2025-05-22

Opprettet:	2025-05-21
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAINj8-uVUh-qFswv13uXIJus0-o2xFWYT

"REP025_0_25 Protokoll fra representantskapsmøte 160525 rev versjon"-historikk


-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2025-05-21 - 08:33:26 GMT
-  Dokument sendt via e-post til frank.steinar.hauge@loten.kommune.no for signering
2025-05-21 - 08:34:49 GMT
-  Dokument sendt via e-post til torbjorn.simonsen@asnes.kommune.no for signering
2025-05-21 - 08:34:49 GMT
-  Dokument sendt via e-post til kjetil.wold.henriksen@kongsvinger.kommune.no for signering
2025-05-21 - 08:34:49 GMT
-  E-postmelding vist av kjetil.wold.henriksen@kongsvinger.kommune.no
2025-05-21 - 08:57:04 GMT
-  E-postmelding vist av torbjorn.simonsen@asnes.kommune.no
2025-05-21 - 09:04:20 GMT
-  Underskriver torbjorn.simonsen@asnes.kommune.no oppga navn ved signering som Torbjørn Simonsen
2025-05-21 - 09:06:16 GMT
-  Dokument e-signert av Torbjørn Simonsen (torbjorn.simonsen@asnes.kommune.no)
Signaturdato: 2025-05-21 - 09:06:18 GMT - Tidskilde: server
-  Underskriver kjetil.wold.henriksen@kongsvinger.kommune.no oppga navn ved signering som Kjetil Wold Henriksen
2025-05-21 - 10:27:39 GMT

 Dokument e-signert av Kjetil Wold Henriksen (kjetil.wold.henriksen@kongsvinger.kommune.no)


Signaturdato: 2025-05-21 - 10:27:41 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av frank.steinar.hauge@loten.kommune.no

2025-05-22 - 10:37:32 GMT

 Underskriver frank.steinar.hauge@loten.kommune.no oppga navn ved signering som Frank Hauge

2025-05-22 - 10:50:46 GMT

 Dokument e-signert av Frank Hauge (frank.steinar.hauge@loten.kommune.no)

Signaturdato: 2025-05-22 - 10:50:48 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2025-05-22 - 10:50:48 GMT