

Møteprotokoll

Representantskapet i Indigo IKT

Dato	21. mars 2025, kl 0900 – 1200, Frøya, Indigos lokaler på Kjonerud
Til stede	Frank Hauge (Løten), Kaija Eide Drønen (Stange), Lars Andreas Uglem (Kongsvinger), Ole Frode Mikkelsgård (Grue), Rune Lund (Sør-Odal) Tone Iren Liljeroth (Nord-Odal), Edvard Lysne (første vara Hamar), Anniken Baksjøberget (Våler), Gjermund Lanestedt (styreleder Indigo IKT) og Ketil Are Lund (daglig leder Indigo IKT)
Forfall	Osmund Kaldheim (Hamar), Torbjørn Simonsen (Åsnes)
Møteleder	Frank Hauge
Protokollfører	Ketil Are Lund

Saksliste

Sak REP001/2025	Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP002/2025	Status på signering av protokoll fra representantskapsmøtet 15.11.24. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP003/2025	Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen (jfr. IKS-loven §9a).
Sak REP004/2025	Orienterings- og beslutningssak. Valg av styremedlemmer. Styret mangler et varamedlem, samt at det er behov for å oppnevne et ytterligere styremedlem pga endring i selskapets størrelse.

	<p>Forslag til vedtak: Utformes i møtet basert på valgkomiteens innstilling.</p>
Sak REP005/2025	<p>Orienteringssak. Orientering fra selskapet.</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.</p>
Sak REP006/2025	<p>Beslutningssak. Årsregnskap og årsmelding for 2024.</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar årsregnskap og årsmelding med forbehold om godkjent revisjonsberetning.</p>
Sak REP007/2025	<p>Beslutningssak. Oppdragsbrev Indigo IKT IKS for 2025.</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet</p> <ul style="list-style-type: none"> • beslutter oppdragsbrev 2025 for Indigo IKT • ber om at det ifbm oppdrag for 2026 gjøres en vurdering av form og innhold på videre oppdragsbrev
Sak REP008/2025	<p>Beslutningssak. Prinsipper avledet av selskapsavtalen.</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar de fremlagte prinsipper.</p>
Sak REP009/2025	<p>Beslutningssak. Prinsipper for ny økonomimodell.</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Representantskapet ber Indigo IKT legge de fremlagte prinsipper til grunn for videre arbeid. • Representantskapet ber om at konsekvensene av disse prinsippene tydeliggjøres, og legges fram for representantskapet.
Sak REP010/2025	<p>Orienteringssak. Oppsummering fra samlingene 09.12.24 og 31.01.25.</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet tar oppsummeringen til orientering.</p>

Sak REP011/2025	<p>Drøftingssak. Rammer for HØP 2026-2029. Forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Representantskapet ber Indigo IKT utarbeide HØP 2026-2029 ihht innspill som framkom i møtet. • Representantskapet ber indigo IKT legge fram HØP 2026-29 i versjon 1 for Representantskapet i møtet 16.mai 2025.
Sak REP012/2025	Eventuelt.

Sak 001/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

Leder for representantskapet ønsket velkommen og redegjorde for forfall.

- Stange kommune deltar fra ca kl 1000
- Hamar kommune stiller med vararepresentant
- Åsnes kommune stiller ikke

Representantskapet er beslutningsdyktig i henhold til selskapsavtalen §15.

Våler 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 7. mars 2025.

Sak REP011/2025 er unntatt offentlighet.

Vedrørende sak REP004/2025: Det foreligger ingen forslag til nytt varamedlem. Saken utsettes til møtet i mai.

REP010/2025 flyttes mellom sak REP007/2025 og REO008/2025.

Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.

Vedtak

Godkjent.

Sak 002/2025 Protokoll

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Protokoll fra representantskapsmøtet 15.11.24

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.

Vedtak

Godkjent.

Sak 003/2025 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:

- Anniken Baksjøberget
- Rune Lund

Sak 004/2025 Valg av varamedlem til styret og nytt medlem til valgkomiteen

Saksbeskrivelse

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

Vedtak

Saken utsettes til møtet 16. mai 2025.

Sak 005/2025 Orientering fra selskapet

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

- Saksframlegg – Orientering fra Indigo IKT
- Vedlegg 1 – Orientering om sak/arkiv prosjektet

Daglig leder redegjorde for status fra selskapet.

Vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 006/2025 Årsregnskap og årsmelding 2024

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

- Saksframlegg - Årsregnskap og årsmelding 2024 for Indigo IKT IKS

- Vedlegg 1 – Årsmelding 2024
- Vedlegg 2 – Regnskapsoppstilling 2024 Indigo IKT IKS

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

Representantskapet stiller seg bak årsregnskap og årsmelding med de innspill som kom under drøftingen, og med forbehold om godkjent revisjonsberetning. Endelig behandling på neste møte.

Sak 007/2025 Oppdragsbrev Indigo IKT IKS for 2025

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

- Saksframlegg – Oppdragsbrev til Indigo IKT IKS for 2025
- Vedlegg 1 – Oppdragsbrev til Indigo IKT IKS for 2025

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

Representantskapet

- beslutter oppdragsbrev 2025 for Indigo IKT
- ber om at det ifbm oppdrag for 2026 gjøres en vurdering av form og innhold på videre oppdragsbrev

Sak 008/2025 Prinsipper avledet av Selskapsavtalen

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

- Saksframlegg – Prinsipper avledet av selskapsavtalen

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

- Representantskapet støtter intensjonen bak de fremlagte prinsippene.
- Representantskapet ber om at selskapet, i dialog med porteføljerådet, kommer tilbake med en sak med forslag til hvordan ambisjonene skal operasjonaliseres.

Sak 009/2025 Prinsipper for ny økonomimodell

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

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

Vedtak

Saken ble utsatt pga tidsnød.

Sak 010/2025 Oppsummering fra samlingene 09.12.24 og 31.01.25

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

- Saksframlegg – Oppsummering fra samlinger 091224 og 310125

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

Representantskapet tar oppsummering til orientering.

Sak 011/2025 Rammer for Handlings- og økonomiplan (HØP) for 2026-2029

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter:

- Saksframlegg – Rammer og føringer HØP 2026-29
- Vedlegg 1 – Rammer og føringer HØP 2026-29
- Vedlegg 2 – Samlet utfordringsbilde for digitalisering i kommunal sektor

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

- Representantskapet ber Indigo IKT utarbeide HØP 2026-2029 ihht innspill som framkom i møtet.
- Representantskapet ber indigo IKT legge fram HØP 2026-29 i versjon 1 for Representantskapet i møtet 16.mai 2025.

Sak 012/2025 Eventuelt

Ingen saker.

Neste møte

Neste ordinære representantskapsmøte avholdes 16. mai 2025 kl. 0900-1200 i Indigo IKTs lokaler på Kongsvinger.

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 (2. apr.. 2025 08:10 GMT+2)	2. apr.. 2025
Kommunedirektør Sør-Odal kommune	Rune Lund		8/4-25
Kommunedirektør Våler kommune	Anniken Baksjøberget	 Anniken Baksjøberget (25. mar.. 2025 20:34 GMT+1)	25. mar.. 2025