

# Møteprotokoll

## Styret i Indigo IKT

Dato	19. februar 2025
Til stede	Gjermund Lanestedt (styreleder), Siw-Hege Gundersen (nestleder), Gudmund Nordstrøm (ansatt representant), Ketil Are Lund (daglig leder) og Anett Vestli Rubio (protokollfører)
Forfall	Ambjørn Flaata (styremedlem), Mona Skaret (varamedlem)
Møteleder	Siw-Hege Gundersen
Referent	Anett V. Rubio

## Saksliste

STY001/2025	3min	Godkjenning av innkalling og saksliste. <b>Forslag til vedtak:</b> Godkjent.
STY002/2025	2min	Status på signering av protokoll fra styremøte 11.12.2024. <b>Forslag til vedtak:</b> Godkjent.
STY003/2025	10min	Økonomi og virksomhetsrapport per januar 2025 <b>Forslag til vedtak:</b> Styret tar virksomhetsrapport og økonomisk status til etterretning.
STY004/2025	10 min	Daglig leder orienterer <b>Forslag til vedtak:</b> Styret tar saken til orientering.
STY005/2025	5 min	Årsrapport for AMU 2024 <b>Forslag til vedtak:</b> Styret tar saken til orientering.
STY006/2025	10 min	Utkast til årsregnskap og årsmelding 2024 <b>Forslag til vedtak:</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret ber Daglig leder ferdigstille årsmelding og årsregnskap i tråd med innspillene gitt i møtet</li> <li>• Styret ber om at årsmelding og årsregnskap legges fram for Representantskapet</li> </ul>
STY007/2025	15 min	<p>Forlengelse av husleiekontrakt på Kjonerud</p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret ber Daglig leder utløse opsjon av leieavtale og gå i dialog om eventuelt bytte av lokaler på Kjonerud</li> <li>• Styret ber Daglig leder legge økt leiekostnad for alternativ 2 til grunn for HØP</li> </ul>
STY008/2025	15 min	<p>Utkast til oppdragsbrev Indigo IKT for 2025</p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret ber Daglig leder videreutvikle utkast til oppdragsbrev 2025 i hht diskusjonene i dette møtet</li> <li>• Styret ber om at utkast til oppdragsbrev legges fram for Representantskapet</li> </ul>
STY009/2025	15 min	<p>Oppsummering fra samlingen 9.12.24 og 31.01.25</p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret tar saken til orientering</li> <li>• Styret ber om at saken legges fram for Representantskapet</li> </ul>
STY010/2025	15 min	<p>Selskapsavtale og prinsipper utledet av denne</p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret vedtar de framlagte prinsipper, og ber Daglig leder legge disse til grunn i videre utvikling av Indigo IKT og Indigo-samarbeidet</li> <li>• Styret ber om at prinsippene legges fram for Representantskapet</li> </ul>
	30 min	Lunsj

STY011/2025	15 min	Prinsipper for ny økonomimodell  <b>Forslag til vedtak:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret ber Daglig leder ferdigstille prinsipper for ny økonomimodell ihht diskusjonene i dette møtet</li> <li>• Styret ber om at prinsipper for ny økonomimodell legges fram for Representantskapet</li> </ul>
STY012/2025	90 min	Temasak til drøfting: Innspill til HØP 2026-2029.  <b>Forslag til vedtak:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret ber Daglig leder videreutvikle HØP i tråd med innspill fra møtet</li> <li>• Styret ber om at Daglig leder legger fram utkast til HØP for Representantskapet</li> </ul>
STY013/2025	5min	Eventuelt

## Sak STY001/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

### Saksbeskrivelse

Innkalling og saksdokumenter er sendt ut via Teams.

Varamedlem fikk ikke beskjed om at møtet skulle avholdes fysisk og på dagtid, og hadde derfor ikke mulighet til å stille. Styreleder deltok digitalt pga. sykdom og nestleder var møteleder.

### Vedtak

Godkjent.

## **Sak STY002/2025 Godkjenning av møteprotokoll**

### **Saksbeskrivelse**

Utkast til protokoll for styremøte 11. desember 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 STY003/2025 Økonomi og virksomhetsrapport per januar 2025**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Økonomi og virksomhetsrapport pr oktober
- Vedlegg 1: Prosjektrapportering – oppsummering

Daglig leder presenterte rapporten.

### **Vedtak**

Styret tar økonomi- og virksomhetsrapport til etterretning.

## **Sak STY004/2025 Daglig leder orienterer**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Daglig leder orienterer

Daglig leder ga styret en orientering om relevante aktiviteter i selskapet.

## **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Styret ber om at ukjent risiko knyttet til migrering av ERP-løsningen i nord-kommunene tas opp med kommunedirektørene i representantskapets møte i mars.

Styret mener dessuten at prosessen som beskrives ikke er i tråd med selskapsavtalen.

## **Sak STY005/2025 Årsrapport AMU**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Årsrapport AMU 2024
- Vedlegg 1: Årsrapport AMU 2024

Vedlegget ble ved en feiltakelse ikke tilgjengeliggjort før møtet.

## **Vedtak**

Saken utsettes til neste møte.

## **Sak STY006/2025 Utkast til årsregnskap og årsmelding 2024**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Utkast til årsregnskap og årsmelding 2024
- Vedlegg 1: Utkast til årsmelding 2024
- Vedlegg 2: Oppdatert utkast til årsmelding 2024 (tilgjengeliggjort 18.02.25)

## **Vedtak**

- Styret ber Daglig leder ferdigstille årsmelding og årsregnskap i tråd med innspillene gitt i møtet
- Styret ber om at årsmelding og årsregnskap legges fram for Representantskapet

# **Sak STY007/2025 Forlengelse av husleiekontrakt på Kjonerud**

## **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Forlengelse av husleiekontrakt på Kjonerud

Daglig leder innledet saken.

## **Vedtak**

- Styret ber Daglig leder utløse opsjon av leieavtale og gå i dialog om eventuelt bytte av lokaler på Kjonerud
- Styret ber Daglig leder legge økt leiekostnad for alternativ 2 til grunn for HØP fra 2027

# **Sak STY008/2025 Utkast til oppdragsbrev Indigo IKT for 2025**

## **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Utkast til oppdragsbrev Indigo IKT for 2025
- Vedlegg 1: Oppdragsbrev til Indigo IKT 2025 – utkast 190225

Daglig leder innledet saken.

## **Vedtak**

- Styret ber Daglig leder videreutvikle utkast til oppdragsbrev 2025 i hht diskusjonene i dette møtet
- Styret ber om at utkast til oppdragsbrev legges fram for Representantskapet

# **Sak STY009/2025 Oppsummering fra samlingen**

**09.12.24 og 31.01.25**

## **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Oppsummering fra samlingen 09.12.24 og 31.01.25
- Vedlegg 1: Oppsummering fra samlingen 31.01.25

Daglig leder innledet saken.

## **Vedtak**

- Styret tar saken til orientering
- Styret ber om at oppsummeringen legges fram for Representantskapet

## **Sak STY010/2025 Selskapsavtale og prinsipper utledet av denne**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Selskapsavtale og prinsipper utledet av denne

Daglig leder innledet saken.

## **Vedtak**

- Styret vedtar de framlagte prinsipper med de endringer som kom opp under drøftingen, og ber Daglig leder legge disse til grunn i videre utvikling av Indigo IKT og Indigo-samarbeidet
- Styret ber om at prinsippene legges fram for Representantskapet

## **Sak STY011/2025 Prinsipper for ny økonomimodell**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

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

Vedlegget ble ved en feiltakelse ikke tilgjengeliggjort før møtet.

Daglig leder innledet saken.

## **Vedtak**

- Styret ber Daglig leder ferdigstille prinsipper for ny økonomimodell ihht diskusjonene i dette møtet
- Styret ber om at prinsipper for ny økonomimodell legges fram for diskusjon i Representantskapet
- Styret ber om at ny økonomimodell ses i sammenheng med en ny forretningsmodell for å sikre større fleksibilitet i Indigo IKT sine leveranser til kommunene

## **Sak STY012/2025 Temasak – Innspill til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2026-2029**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Temasak HØP innspill
- Vedlegg 1: HØP – Grunnlag for diskusjon i styret

Daglig leder innledet saken.

## **Vedtak**

- Styret ber Daglig leder videreutvikle HØP i tråd med innspill fra møtet
- Styret ber om at Daglig leder legger fram utkast til HØP for Representantskapet

# Sak STY013/2025 Eventuelt

## Saker til kommende styremøter

Styret ber om å få

- Utkast til HØP 2026-2029 til ny vurdering etter representantskapsmøtet i mars.
- en orientering om status på arbeidet med velferdsteknologi, i møtet den 7. mai.
- en orientering om status i Indigo-samarbeidets deltakelse i initiativer fra Digi Innlandet, i møtet den 7. mai.
- en presentasjon av utkast til *ny forretningsmodell for å sikre større fleksibilitet i Indigo IKT sine leveranser til kommunene*, i løpet av høsten.

Sak STY005/2025 AMU rapport 2024 settes opp på neste ordinære møte.




## Neste møte

Det kalles inn til et ekstraordinært styremøte på teams i april for en ny drøfting av HØP 2026-2029, etter at saken har vært oppe til diskusjon i Representantskapet.

Neste ordinære møte avholdes på teams den 7. mai 2025.

# 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		1. mar.. 2025
Nestleder	Siw-Hege Gundersen		3. mar.. 2025
Ansatt-representant	Gudmund Nordstrøm	 <small>Gudmund Nordstrøm (28. feb.. 2025 14:39 GMT+1)</small>	28. feb.. 2025


# STY015\_0\_24 Protokoll fra styremøte 190225


Endelig revisjonsrapport

2025-03-03

Opprettet:	2025-02-27
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAmSvco9dMYNrW5hW1XkqYqgFjKMX70cRI

## "STY015\_0\_24 Protokoll fra styremøte 190225"-historikk

-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)  
2025-02-27 - 16:03:59 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gjermund.lanestedt@capto.no for signering  
2025-02-27 - 16:06:05 GMT
-  Dokument sendt via e-post til siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no) for signering  
2025-02-27 - 16:06:05 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gudmund.nordstrom@indigo-ikt.no for signering  
2025-02-27 - 16:06:06 GMT
-  E-postmelding vist av gudmund.nordstrom@indigo-ikt.no  
2025-02-28 - 13:36:27 GMT
-  Underskriver gudmund.nordstrom@indigo-ikt.no oppga navn ved signering som Gudmund Nordstrøm  
2025-02-28 - 13:39:25 GMT
-  Dokument e-signert av Gudmund Nordstrøm (gudmund.nordstrom@indigo-ikt.no)  
Signaturdato: 2025-02-28 - 13:39:27 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av gjermund.lanestedt@capto.no  
2025-03-01 - 08:54:18 GMT
-  Underskriver gjermund.lanestedt@capto.no oppga navn ved signering som Gjermund Lanestedt  
2025-03-01 - 08:56:53 GMT
-  Dokument e-signert av Gjermund Lanestedt (gjermund.lanestedt@capto.no)  
Signaturdato: 2025-03-01 - 08:56:55 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)  
2025-03-03 - 08:55:06 GMT

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

Signaturdato: 2025-03-03 - 08:58:49 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2025-03-03 - 08:58:49 GMT