

Møteprotokoll

Styret i Indigo IKT

Dato og sted	15.10.2025, kl 1630-1900, Teamsmøte
Til stede	Gjermund Lanestedt (styreleder), Siw-Hege Gundersen (nestleder), Ambjørg Flaata (styremedlem), Gudmund Nordstrøm (ansatt representant), Ketil Are Lund (daglig leder) og Anett Vestli Rubio (protokollfører)
Forfall	
Møteleder	Gjermund Lanestedt
Referent	Anett V. Rubio

Saksliste

STY033/2025	3min	Godkjenning av innkalling og saksliste, inkl. sjekk av habilitet på saker. Forslag til vedtak: Godkjent.
STY034/2025	2min	Status på signering av protokoll fra styremøte 10.09.2025. Forslag til vedtak: Godkjent.
STY035/2025	15 min	Orienteringssak. Økonomi og virksomhetsrapport pr 30.09.2025 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
STY036/2025	20 min	Orienteringssak. Revidert budsjett 2025 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert budsjett og ber om at saken legges frem for Representantskapet 14.11.25.
STY037/2025	20 min	Beslutningssak. HØP 2026-2029

		<p>Forslag til vedtak: Styret</p> <ul style="list-style-type: none"> • innstiller på HØP 2026-29, og at Indigo for 2026 legger til grunn et nullvekstbudsjett med tillegg av 4,4 mnok i tråd med denne saken, • økningen på 4,4 mnok finansieres av fondsmidler
STY038/2025	10 min	<p>Drøftingssak.</p> <p>Evaluering av Oppdragsbrev 2025 og anbefaling til Oppdragsbrev 2026.</p> <p>Forslag til vedtak: Det foreslås at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret stiller seg bak vurderingene gjort • Styret anbefaler at oppdragsbrev ikke videreføres i 2026 • Saken sendes til representantskapet for beslutning
STY039/2025	10 min	<p>Orienteringssak.</p> <p>Revisjon Samarbeidsavtale.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret</p> <ul style="list-style-type: none"> • støtter anbefalingen gitt i saken • ber om at saken legges fram for representantskapet for beslutning
STY040/2025	10 min	<p>Beslutningssak.</p> <p>Møteplan for 2026</p> <p>Forslag til vedtak: Styret vedtar møteplan for styremøter 2026.</p>
STY041/2025	55 min	<p>Drøftingssak.</p> <p>Egenevaluering av Styret</p> <p>Forslag til vedtak: Styret ber om at oppsummeringen fra egnevaluering legges fram på neste styremøte.</p>
STY042/2025	5 min	Eventuelt

Sak STY033/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

Innkalling og saksdokumenter er sendt ut via Teams.

Styreleder meldte inn følgende saker til eventuelt:

- Orientering om forespørsel fra Eidskog kommune

Det er ingen habilitetsutfordringer knyttet til dagens saker.

Vedtak

Godkjent.

Sak STY034/2025 Godkjenning av møteprotokoll

Saksbeskrivelse

Utkast til protokoll for styremøte 10. september 2025 ble sendt ut via Teams. Endelig protokoll ble sendt ut via Adobe Sign og er signert av samtlige styremedlemmer.

Protokollen er tilgjengeliggjort på Indigo IKTs internettsider.

Vedtak

Godkjent.

Sak STY035/2025 Økonomi- og virksomhetsrapport pr september 2025

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Økonomi- og virksomhetsrapport pr september 2025
- Vedlegg 1: Prosjekt- og porteføljestatus

Daglig leder orienterte om saken.

Vedtak

Styret tar saken til orientering med de innspillene som kom opp under behandlingen av saken.

Sak STY036/2025 Revidert budsjett 2025

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Revidert budsjett 2025

Daglig leder innledet saken. Leder for administrasjon, Tone Høisveen, deltok under behandlingen av saken og svarte på spørsmål.

Vedtak

Styret innstiller på det fremlagte reviderte budsjettet og ber om at det legges frem for Representantskapet i møte 14.11.25.

Sak STY037/2025 HØP 2026-2029 og budsjett 2026

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: HØP 2026-29
- Vedlegg 1: Handlings- og økonomiplan 2026-2029, versjon 2
- Vedlegg 2: Oppsummering fra møte med kommunedirektørene 3. oktober 2025

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

Styret ber om at de skisserte økningene knyttet til sikkerhet, velferdsteknologi og anskaffelser legges inn i HØP 2026-29 for å sikre basisdriften til selskapet. Økningen på 3,4 mnok finansieres av fondsmidler i 2026, men må innarbeides i budsjettet for basisdrift for 2027. Foreslått økning til aktiviteter innen KI/ny teknologi tas ut, i tråd med eierkommunenes styringssignaler om fokus på basisdriften.

Sak STY038/2025 Evaluering av Oppdragsbrev 2025 og anbefaling til Oppdragsbrev 2026

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Oppdragsbrev
- Vedlegg 1: REP007_1_25 Vedlegg 1 – Oppdragsbrev til Indigo IKT IKS for 2025

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

Styret stiller seg bak vurderingene som er gjort og legger vekt på at styringen bør forenkles. Styret anbefaler dermed at oppdragsbrev i sin nåværende form ikke videreføres i 2026. Saken sendes til representantskapet for beslutning.

Sak STY039/2025 Revisjon Samarbeidsavtale

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Revisjon Samarbeidsavtale
- Vedlegg 1: KOM009_0_25 Saksframlegg Samhandlingsmodellen

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

Styret støtter anbefalingen gitt i saken og ber om at saken legges fram for representantskapet for beslutning.

Sak STY040/2025 Møteplan 2026

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Møteplan for 2026

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

Styret vedtar møteplan for styremøter 2026 med de endringene som ble gjort på møtet.

Sak STY041/2025 Egenevaluering av Styret

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Egenevaluering av Styret
- Vedlegg 1: 040_2023 vedlegg 1 - Styreinstruks
- Vedlegg 2: Styrets egenevaluering - spørsmålsliste

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

Styret ber om at oppsummeringen fra egenevaluering legges fram på neste styremøte.

Sak STY042/2025 Eventuelt





Daglig leder orienterte om forespørsel fra Eidskog kommune datert 14.10.2025.

Neste møte

Neste ordinære møte avholdes på teams den 3. desember 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		26. nov.. 2025
Nestleder	Siw-Hege Gundersen		27. nov.. 2025
Styremedlem	Ambjørn Flaata		27. nov.. 2025
Ansatt-representant	Gudmund Nordstrøm	 <small>Gudmund Nordstrøm (27. nov.. 2025 09:04:03 GMT+1)</small>	27. nov.. 2025

STY044_0_25 Protokoll fra styremøte 151025


Endelig revisjonsrapport

2025-11-27

Opprettet:	2025-11-26
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAXpRhHDNdu0Ymovf6Fmtx2MfyOnLkgZZQ

"STY044_0_25 Protokoll fra styremøte 151025"-historikk

-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2025-11-26 - 11:14:40 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gjermund.lanestedt@capto.no for signering
2025-11-26 - 11:16:03 GMT
-  Dokument sendt via e-post til siw.gundersen@ife.no for signering
2025-11-26 - 11:16:03 GMT
-  Dokument sendt via e-post til ambjorg.flaata@modum.kommune.no for signering
2025-11-26 - 11:16:03 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gudmund.nordstrom@indigo-ikt.no for signering
2025-11-26 - 11:16:03 GMT
-  E-postmelding vist av gjermund.lanestedt@capto.no
2025-11-26 - 12:03:58 GMT
-  Underskriver gjermund.lanestedt@capto.no oppga navn ved signering som Gjermund Lanestedt
2025-11-26 - 12:06:30 GMT
-  Dokument e-signert av Gjermund Lanestedt (gjermund.lanestedt@capto.no)
Signaturdato: 2025-11-26 - 12:06:32 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av ambjorg.flaata@modum.kommune.no
2025-11-26 - 17:17:57 GMT
-  E-postmelding vist av gudmund.nordstrom@indigo-ikt.no
2025-11-27 - 08:03:08 GMT
-  Underskriver gudmund.nordstrom@indigo-ikt.no oppga navn ved signering som Gudmund Nordstrøm
2025-11-27 - 08:04:01 GMT

 Dokument e-signert av Gudmund Nordstrøm (gudmund.nordstrom@indigo-ikt.no)


Signaturdato: 2025-11-27 - 08:04:03 GMT - Tidskilde: server

 Underskriver ambjorg.flaata@modum.kommune.no oppga navn ved signering som Ambjørge Flaata


2025-11-27 - 08:25:59 GMT

 Dokument e-signert av Ambjørge Flaata (ambjorg.flaata@modum.kommune.no)

Signaturdato: 2025-11-27 - 08:26:01 GMT - Tidskilde: server

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

2025-11-27 - 10:23:38 GMT

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

Signaturdato: 2025-11-27 - 10:25:23 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2025-11-27 - 10:25:23 GMT