

Referat fra møte i DDV Representantskap 21. april 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- IVAN SAGEBAKKEN, signert 07.06.2023 med ID-Porten: BankID
- RUNE STOKKE, signert 02.05.2023 med ID-Porten: BankID
- KÅRE EINAR LARSEN, signert 02.05.2023 med ID-Porten: BankID
- STÅLE MANNERÅK KONGSVIK, signert 30.05.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- HANS BERNHARD BERGSENG NILSEN, signert 02.05.2023 med ID-Porten: BankID Mobil



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

REFERAT

Styre:	DDV Representantskap		
Sted:	MS Teams		
Dato:	Fredag 21.04.2023		
Tidsrom:	09:00 – 11:00		
Kommunedirektør	Lindesnes	Kyrre Jordbakke (leder)	Forfall
Kommunedirektør	Flekkefjord	Bernhard Nilsen (Nestleder)	
Kommunedirektør	Farsund	Ståle Manneråk Kongsvik	
Kommunedirektør	Hægebostad	Ivan Sagebakken	
Kommunedirektør	Kvinesdal	Jens Arild Johannessen	Forfall
Kommunedirektør	Åseral	Kåre Einar Larsen	
Vararepresentant	Lindesnes	Rune Stokke	
Styreleder	DDV	Olaf Eikeland	
Daglig leder	DDV	Odd Lasse Worum	

SAKSLISTE:

DDV-REPSKAP-06/2023 – Godkjenning av dagsorden.....	1
DDV-REPSKAP-07/2023 – Årsregnskap 2022.....	2
DDV-REPSKAP-08/2023 – Endring av selskapsavtale – regnskapsform.....	2
DDV-REPSKAP-09/2023 – Valg av 2. vararepresentanter til representantskapet.....	2
DDV-REPSKAP-10/2023 – Stemmevekting i representantskapet.....	3
DDV-REPSKAP-11/2023 – Gerica som felles EPJ-plattform	3

DDV-REPSKAP-06/2023 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

DDV Representantskap går gjennom og prioriterer sakliste.

Ståle Manneråk Kongsvik stilte med fullmakt fra Jens Arild Johannessen.

Bernhard Nilsen ble valgt til møteleder i møtet, siden han var nestleder i DDV Eier, og fordi Kyrre Jordbakke, som var leder i DDV Eier, hadde forfall.

Representantskapet gjennomgikk referatet fra forrige møte (28. februar 2023).

Representantskapet har ikke konstituert seg ennå – det er ikke valgt leder og nestleder i representantskapet. Siden ikke sak om konstituering var satt opp på dagsorden til dette møtet, blir dette tatt opp som en egen sak i et ekstraordinært møte.

Ståle Manneråk Kongsvik påpekte at det skal være sendt ut forslag til vedtak i viktige saker som sak 10/2023 om stemmevekting, og at han vil foreslå at saken utsettes.

Ivan Sagebakken påpekte at det skal være fire – 4 ukers innkallingsfrist til møter i representantskapet, slik at viktige saker kan behandles i eierkommunene i forkant av møtet.

Representantskapet ber om at det blir innkalt til et ekstraordinært møte i siste halvdel av juni 2023. Det er ønskelig at dette møtet holdes fysisk i DDVs lokaler på Vigeland.



DDV-REPSKAP-07/2023 – ÅRSREGNSKAP 2022

Saken:

Årsregnskapet for DDV er avsluttet og behandlet i styret, og blir presentert i møtet.

Vedlegg:

- Resultatrapporter og noter for DDV 2022 – ferdig revidert og årsrapport inkl. styrets årsberetning 2022.
- Revisjonsbrev 13. april 2023
- Revisjonsberetning 17. april 2023
- Styreprotokoll fra styremøte 17. april 2023
- Ledelseserklæring 17. april 2023

--- * ---

Vedtak:

Årsregnskap og årsberetning godkjennes som framlagt.

DDV-REPSKAP-08/2023 – ENDRING AV SELSKAPSAVTALE – REGNSKAPSFORM

Saken:

Det er et ønske fra administrasjonen i DDV IKS samt styret og revisjonen at selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper i stedet for etter regnskapsloven. DDV har avgitt regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper siden oppstarten i 2015, og det vil være naturlig at denne praksisen fortsetter i det nye selskapet.

Lov om IKS sier at det må bestemmes i selskapsavtalen om selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Siden en revidert selskapsavtale må godkjennes av alle kommunestyrene, så forslås det at en slik godkjenning utsettes til spørsmålet om stemmevekt er avklart, slik at begge disse revisjonene av selskapsavtalen kan vedtas samtidig i eierkommunene.

--- * ---

Vedtak:

Representantskapet ønsker at DDV IKS skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper og ikke etter regnskapsloven, og at dette tas inn som et eget punkt i selskapsavtalen. En revidert selskapsavtale sendes til behandling i kommunestyrene i eierkommunene i løpet av 2023.

DDV-REPSKAP-09/2023 – VALG AV 2. VARAREPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET

Saken:

Samfunnsbedriftene anbefaler at et IKS har to vara-representanter til representantskapet og ikke én. 1. vara ble oppnevnt av kommunestyrene i eierkommunene forbindelse med at de vedtok selskapsavtalen og dermed endringen av selskapsform til IKS for DDV. Lov om IKS sier at det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer som faste medlemmer, så det er lovhjemmel for å opprette to vara-representanter for hvert medlem i representantskapet.

Det er kommunestyret som velger representanter og vara-representanter, og det foreslås at dette blir fremmet som en sak for kommunestyrene i eier-kommunene sammen med sak om revisjon av selskapsavtalen.

--- * ---

Vedtak:



Selskapsavtalen sier i dag i §7 at det skal oppnevnes 1 representant og 1 vararepresentant til representantskapet i DDV IKS. Dersom det skal økes til 2 vararepresentanter, må selskapsavtalen endres i kommunestyrene i eierkommunene. Representantskapet oppfordrer kommestyrene i eierkommunene til å velge en 2. vararepresentant til representantskapet i DDV IKS i løpet av 2023.

DDV-REPSKAP-10/2023 – STEMMEVEKTING I REPRESENTANTSKAPET

Saken:

På oppdrag fra DDV Representantskap jobber leder i DDV representantskap, styreleder og daglig leder med forslag til stemmevektig for eierkommunene. Forslag vil bli presentert i møtet. Forhåndsinnsendt uttalelse fra kommunedirektørutvalget i Lister fra 7. februar 2023 blir lagt frem i møtet. (Uttalelsen er vedlagt).

Behandling:

Ståle Manneråk Kongsvik foreslo at saken ble utsatt siden det ikke var framlagt noe forslag til vedtak.

--- * ---

Vedtak:

Saken utsettes til det ekstraordinære møtet i representantskapet.

Dagfinn Lauvsland engasjeres til å lage et saksframlegg til representantskapet.

En endring i stemmevektig krever også en endring av selskapsavtalen, og må derfor behandles i kommunestyrene i eierkommunene.

Administrasjonen i DDV IKS oppfordres til å samordne det slik at det blir fremmet en samlet sak til kommunestyrene om endring av selskapsavtale i løpet av 2023.

DDV-REPSKAP-11/2023 – GERICA SOM FELLES EPJ-PLATTFORM

Saken:

DDV Eier vedtok i sak 23/2022 å utsette innføring av Gericas som felles EPJ-system til tidligst 2024, samt at det må besluttes før sommeren 2023 om det skal innføres i 2024 hvis kommunene skal rekke å legge inn kostnadene i sine budsjetter.

Styret i DDV IKS ba i møte 24. mars 2023, sak 02/2023, om å få fremmet en sak om Gericas skal innføres som felles EPJ-plattform for alle DDV-kommunene, slik at styret kan gi en innstilling til representantskapet. KNV Helse og omsorg har behandlet saken, og vedlagt er en konsekvensvurdering fra KNV-et hvor det er vurdert Gericas anskaffelse for de fem kommunene som bruker andre systemer i dag, vs. opprettelse av en arbeidsgruppe som skal jobbe for en ny felles anskaffelse av EPJ-system senest i 2027.

Styret i DDV IKS gjorde følgende vedtak i sak 09/2023 i møte 17. april:

Styret påpeker at det er viktig med lojalitet til fellesanskaffelser av fagsystemer.

Styret anbefaler at KNV Helse og omsorg nedsetter en arbeidsgruppe som jobber mot en anskaffelse som skal avløse nåværende Gericas-avtale senest fra januar 2027.

Styret ber KNV Helse og omsorg utarbeide forslag til mandat for arbeidsgruppen, som fremlegges styret for godkjenning.

Styret ber om at DDVs driftskostnader knyttet til drift av Profil og CosDoc synliggjøres og faktureres som en pluss-tjeneste.

--- * ---

Vedtak:



*Representantskapet vedtar at Gericia ikke skal innføres som felles EPJ-system fra 2024.
Representantskapet tar pkt. 1-3 i styrevedtaket til etterretning.
Pkt. 4 i styrevedtaket blir utsatt til det ekstraordinære møtet, og representantskapet ber administrasjonen om å legge fram en utregning med en detaljert oversikt over hvilke kostnader dette vil påføre kommunene.*

Dokumentet er signert digitalt av:

- IVAN SAGEBAKKEN, 07.06.2023
- RUNE STOKKE, 02.05.2023
- KÅRE EINAR LARSEN, 02.05.2023
- STÅLE MANNERÅK KONGSVIK, 30.05.2023
- HANS BERNHARD BERGSENG NILSEN, 02.05.2023

Forseglet av



Posten Norge