

Styreprotokoll fra møte 12. mai 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- INGER MARETHE EGELAND, signert 01.06.2023 med ID-Porten: BankID
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 22.05.2023 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 22.05.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- SONJA SVARDAL, signert 30.05.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- OLAF EIKELAND, signert 26.05.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- GEIR BRULI, signert 22.05.2023 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 IKS Styret	
Sted:	DDV IKS, MS Teams	
Dato:	Fredag 12.05.2023	
Tidsrom:	12:00 – 15:00	
Styreleder	Olaf Eikeland	Farsund
Nestleder	Sonja Svardal	Lindesnes
Ansattrepresentant	Ingrid Omland Olsen	DDV IKS
Styremedlem	Inger Marethe Egeland	Flekkefjord
Styremedlem	Arne Wilhelmsen	Lindesnes
Styremedlem	Geir Bruli	Kvinesdal
Daglig leder	Odd-Lasse Worum	DDV IKS

SAKLISTE:

DDV IKS-10/2023 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV IKS-11/2023 – Orientering om status i DDV fra daglig leder	1
DDV IKS-12/2023 – Økonomisk status, driftskostnader.....	2
DDV IKS-13/2023 – Økonomisk status, investeringskostnader.....	2
DDV IKS-14/2023 – Eventuelt	3

DDV IKS-10/2023 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV IKS-11/2023 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

Daglig leder gir status på driften av selskapet. (Presentasjon blir gitt i møtet).

--- * ---

Vedtak:

Fraværstall fortsatt høyt – skyldes et par langtidssykemeldte.

DL orienterte om at personvernombud har sagt opp – har hatt en runde med rådmenn, de har ingen motforestillinger mot å fortsette med samme løsning som i dag for nytt personvernombud. Stillingen vil bli utlyst om kort tid.

Nye navn: Cecilie Karlsen begynner som rådgiver på Strategi og Innovasjon, Brigitte Vigemyr Møll blir ny avdelingsleder på Service, ny person på Infrastruktur og løsninger er ikke klar ennå.

KNV-gjennomgang:

- *Oppvekst og utdanning: PPT-system - vil være en pluss-tjeneste med vertskommunemodell.*
- *Plan, bygg, geodata: Informerte om at nytt GIS-system vil bli kr. 5 mill. rimeligere enn dagens avtale over en 5 års periode.*
- *Innbyggerdialog: Booking-løsning, ønske om integrasjon mot SD-anlegg for å kunne styre varme og ventilasjon etter bruk av anleggene.*



- *Økonomi, HR og lønn: Compilo – oppsigelse, Møyfrid kaller inn til et møte for å koordinere oppsigelsen for å unngå fornyelse i 4 nye år.*
- MFA – problem med at man må logge inn med to-faktor flere ganger per dag. DL har meldt inn feil-sak internt i DDV om dette, skal ikke være nødvendig med flere pålogginger per dag hvis man sitter i samme nettverk.*
- BHT Sør – har inngått avtale med dem.*

Henvendelse fra Lyngdal kommune om de kan bli med i kommunesamarbeidet om personvernombud:

Styret vedtar at det ikke er aktuelt, Lyngdal må bli med som fullverdig medlem i DDV for å kunne få tilgang til slike samarbeid.

Styret tar i bruk Teams som kommunikasjonskanal for styremøter – slutter å sende ut møtepapirer, sender bare lenke til Teams-kanalen.

DDV IKS-12/2023 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER

Saken:

Rapportering på driftskostnader t.o.m. mars 2023.

---*---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV IKS-13/2023 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER

Saken:

Rapportering på investeringskostnader t.o.m. mars 2023.

Finansiering av Acos Interact i sky over prosjekt 57 Digitaliseringsprosjekter.

DDV har vedtatt prosjekt 61 Acos Interact Flow som et prosjekt som kun skal kjøres for Lindesnes kommune i 2023. Et premiss for Acos Interact Flow er at ACOS Interact må kjøres som en skyløsning. Vi kjører Acos Interact som on-prem løsning i dag, men Acos har varslet at de vil fase ut on-prem senest i 2024, og erstatte med skyløsningen Interact+. Ved å gå over på skyløsning allerede nå, får alle DDV kommunene tilgang til ekstra-tjenester fremover – tjenester som ikke blir tilbudt brukere av dagens on-prem løsning.

Kostnaden med å endre fra on-prem til sky for alle 6 kommuner er kr. 140 000,- eks.mva. per år.

Finansiering av ekstrakostnad til timeregistrering

Visma leverte ikke som forutsatt på Visma Flyt Ressursstyring (VFR), dette førte til at vi måtte bytte til Visma Enterprise Ressursstyring (VER) på omsorgsområdet, mens Visma Flyt Timeplan (VFT) har blitt innført på oppvekstområdet. Visma Tid (VT) skulle innføres for alle øvrige ansatte for å få digitalisert timeregistreringen. Etter mye testing og pilotering ble innføring stoppet, og kontrakten brutt med Visma siden løsningen ikke fungerte som forutsatt. For å få på plass en digitalisert timeføring for øvrige ansatte, har vi vært på ny anskaffelse, og må øke investerings rammen på prosjektet for å gjennomføre implementering.

Sletting av prosjekt 72 – Innføring av Gerica i øvrige kommuner

Representantskapet i DDV vedtok i møte 21. april 2023 at Gerica ikke skal innføres som felles EPJ-system fra 2023, og tok styrevedtak fra 17. april 2023 om at KNV Helse og omsorg skal nedsette en arbeidsgruppe som jobber mot en anskaffelse som skal avløse nåværende Gerica-avtale senest fra januar 2027, til etterretning. Det betyr at budsjettpost i investeringsbudsjettet på kr. 1 600 000,- kan slettes, og at behov for låneopptak i 2023 reduseres tilsvarende. Beløpet



overføres heller ikke til 2024, men tas inn igjen i investeringsbudsjettet når det blir bestemt hvilket år nytt felles EPJ-system skal innføres fra.

Følgende prosjekter foreslås utsettes til 2024:

- 66 Nytt saksbehandlingssystem
- 69 Anskaffelse kvalitetsstyringssystem
- 70 Pilotering ny saksbehandlingsmodul fra IST

--- * ---

Vedtak:

Styret ba om en gjennomgang av alle prosjekter – DL orienterte om status og framdrift.

Styret vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2023 som følger.

Investeringsbudsjett for 2023 nedjusteres med kr. 1 405 000,- eks.mva. fordelt på følgende prosjekt:

- 32 Turnus/vikar/bemanningsplanlegging økes med kr. 1 440 000,-
- 61 Acos Interact Flow økes med kr. 140 000,-
- 66 Nytt saksbehandlingssystem DDV reduseres med kr. 480 000,-
- 69 Anskaffelse kvalitetsstyringssystem reduseres med kr. 800 000,-
- 70 Pilotering ny saksbehandlingsmodul fra IST reduseres med kr. 105 000,-
- 72 – Innføring av Gerica i øvrige kommuner reduseres med kr. 1 600 000,-

Finansiering av investeringsbudsjett for 2023 endres med følgende: overføring fra drift til investering reduseres med kr. 1 405 000,-.

Styret godkjenner at prosjekt 47 - Min side/Innbyggerdialog kan benyttes til anskaffelse av en kommune-app for alle kommunene. Styret ønsker at det blir gjort en gevinstkartlegging før en kommune-app blir anskaffet.

DDV IKS-14/2023 – EVENTUELT

PC-telling. Undersøkelse/kartlegging/evaluering i Flekkefjord, presentert av Inger Marethe Egeland. Hvor lang tid brukte hver avdeling under helse/omsorg kommunen på pc-telling – undersøkelsen viser at der brukes mye tid pc-tellingen – kanskje så mye som et årsverk totalt i DDV og kommunene. Finnes det enklere måter å gjøre det på?

Vedtak:

Styret ønsker at det blir satt ned en arbeidsgruppe som ser på muligheten for å kunne telle pc-er i kommunene på en enklere og mer effektiv måte enn i dag. 2023-tellingen brukes som utgangspunkt.

Sak fra Inger Marethe Egeland: kan prosjekt 51 Digitaliseringsprosjekter brukes til prosjekter som spilles inn fra kommunene, at de ikke må komme fra DDV selv eller fra KNV-ene? At de kan brukes til pilot-prosjekter eller utprøving av nye løsninger? Bør settes krav om at et slikt prosjekt skal kunne brukes av resten av DDV-kommunene.

Vedtak:

Styret ber om at DDV informerer ut i KNV-ene at det er mulig å søke om midler fra prosjekt 51 Digitaliseringsprosjekter, og at KNV-medlemmene informerer om dette til ledergruppene og til sine fagnettverk. DDV utarbeider et skriv om prosedyre for å søke. Styret ønsker også at det blir opprettet en «forslagskasse» f.eks. på Sharepoint hvor enkeltpersoner eller faggrupper kan foreslå prosjekter som DDV kan bidra til å gjennomføre. DL og Sonja Svardal se på hvilken måte dette kan gjøres.

