

# Referat fra møte i DDV IKS

## Representantskap 22. september 2023

### Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- KYRRE JORDBAKKE, signert 23.10.2023 med ID-Porten: BankID
- STÅLE MANNERÅK KONGSVIK, signert 11.10.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- HANS BERNHARD BERGSENG NILSEN, signert 11.10.2023 med ID-Porten: BankID
- IVAN SAGEBAKKEN, signert 17.10.2023 med ID-Porten: BankID
- JENS ARILD JOHANNESSEN, signert 16.10.2023 med ID-Porten: BankID
- KÅRE EINAR LARSEN, signert 16.10.2023 med ID-Porten: BankID



#### 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**

<b>Styre:</b>	DDV IKS Representantskap	
<b>Sted:</b>	Utsikten Hotel, Kvinesdal	
<b>Dato:</b>	Torsdag 22.09.2023	
<b>Tidsrom:</b>	12:30 – 15:30	
Kommunedirektør	Lindesnes	Kyrre Jordbakke (leder)
	Flekkefjord	Bernhard Nilsen (Nestleder)
	Farsund	Ståle Manneråk Kongsvik
	Hægebostad	Ivan Sagebakken
	Kvinesdal	Jens Arild Johannesen
	Åseral	Kåre Einar Larsen
Styreleder	DDV	Olaf Eikeland
Daglig leder	DDV	Odd Lasse Worum

**SAKSLISTE:**

DDV-REPSKAP-14/2023 – Godkjenning av dagsorden.....	1
DDV-REPSKAP-15/2023 – Status/orientering DDV.....	1
DDV-REPSKAP-16/2023 – Endringer i selskapsavtalen.....	1
DDV-REPSKAP-17/2023 – Budsjett, investering og drift 2024.....	2
DDV-REPSKAP-18/2023 – Kostnadsfordeling 2024.....	3
DDV-REPSKAP-19/2023 – Oppdatering på strategi.....	3
DDV-REPSKAP-20/2023 – Eventuelt.....	3

**DDV-REPSKAP-14/2023 – GODKJENNING AV DAGSORDEN**Sak:

DDV Representantskap går gjennom og prioriterer sakliste.

**DDV-REPSKAP-15/2023 – STATUS/ORIENTERING DDV**Sak:

Daglig leder i DDV IKS orienterer om selskapets drift.

--- \* ---

Vedtak:

*DDV IKS Representantskap tar informasjon til etterretning.*

**DDV-REPSKAP-16/2023 – ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN**Saken:

Representantskapet i DDV IKS vedtok i sak 8/23 at selskapsavtalen skal endres slik at det blir stående at selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper (ref. §27 i IKS-loven). Det foreslås at dette tas inn som et nytt strekpunkt i §9 i selskapsavtalen (Innskudd, løpende finansiering og låneopptak):

- DDV IKS skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.

Representantskapet vedtok videre i sak 9/23 at antall vararepresentanter skal økes fra 1 til 2, og at kommunestyrene velger 2. vararepresentant. Det foreslås at det gjøres en endring i §7 i selskapsavtalen, slik at 1. setning i paragrafen blir lydende:

- Hver deltaker oppnevner 1 representant og 2 vararepresentanter til representantskapet

Representantskapets leder foreslår å legge inn stemmevektning i selskapsavtalens § 7, for eksempel ved å føye til et punkt d. med tekst: *Ved stemmegiving vektes representantenes stemme etter eierandel.*

Det vises til utredningen vi fikk fremlagt i juni der det kommer frem at selv om flertallet av IKT-samarbeidene har én stemme til hver eier, så er de nyeste IKS-ene etablert med stemmevektning etter eierandel, jfr. vårt nye revisjonsselskap og OFA IKS. Dette er også i overensstemmelse med presentasjon fra samfunnsbedriftenes advokat.

#### Behandling:

Alternativt forslag: Pkt. 3 i vedtak utgår.

#### **Avstemming:**

- Vekting etter eierandel: 1 stemme (Lindesnes)
- Lik vekting: 5 stemmer (Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Åseral)

--- \* ---

#### Vedtak:

*DDV IKS Representantskap vedtar følgende endringer i selskapsavtalen, og legger i løpet av høsten fram en sak for kommunestyrene for endelig vedtak av avtale-endringene.*

1. §9 i selskapsavtalen (Innskudd, løpende finansiering og låneopptak) får nytt strekpunkt, lydende: *DDV IKS skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.*
2. Første setning i §7 i selskapsavtalen endres til: *Hver deltaker oppnevner 1 representant og 2 vararepresentanter til representantskapet*

## **DDV-REPSKAP-17/2023 – BUDSJETT, INVESTERING OG DRIFT 2024**

#### Vedlegg:

Budsjettdokumenter 2024

#### Sak:

Administrasjonen har utarbeidet forslag til investerings- og driftsbudsjett for 2024. Forslag til budsjett blir fremlagt for styret i DDV på møte 25.8.

--- \* ---

#### Vedtak:

*Budsjett for DDV som framstilt i «Budsjettdok. DDV 2024 v1.2» og «Budsj+økplan forskrift 2024» vedtas. DDV sender ut en oversikt til kommunene over hvilke fagsystemer de kan redusere kostnader for i 2024 og fremover, samt en oversikt over hvilke pluss-tjenester den enkelte kommune vil bli fakturert for i 2024, «Kostnadsoversikt IT som ikke dekkes av DDV 2024»*



## **DDV-REPSKAP-18/2023 – KOSTNADSFORDELING 2024**

Vedlegg: DDV\_kostnadsfordeling\_2024

Sak:

Administrasjonen utarbeider forslag kostnadsfordeling basert på årlig PC-telling og justert fordelingsmodell som vedtatt i møtet i DDV-Eier 02.06.21. Kalkyle/presentasjon blir framlagt i møtet.

---\*---

Vedtak:

*Kostnadsfordelingen vedtas.*

## **DDV-REPSKAP-19/2023 – OPPDATERING PÅ STRATEGI**

Sak:

Diskusjon med søkelys på overordnede aktiviteter for det neste året.

---\*---

Vedtak:

*Representantskapet ble orientert om oppdatering på strategi, og diskuterte veien videre for samarbeidet.*

## **DDV-REPSKAP-20/2023 – EVENTUELT**

