

Styreprotokoll fra møte 15. desember 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- SONJA SVARDAL, signert 29.12.2023 med ID-Porten: BankID
- ODD HELGE LIESTØL, signert 21.12.2023 med ID-Porten: BankID
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 21.12.2023 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMOSEN, signert 29.12.2023 med ID-Porten: BankID
- GEIR BRULI, signert 21.12.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- OLAF EIKELAND, signert 21.12.2023 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

Styre:	DDV IKS Styret		
Sted:	Hestehaven 2A, MS Teams		
Dato:	Fredag 15.12.2023		
Tidsrom:	9:00 – 12:00		
Styreleder	Olaf Eikeland	Farsund	
Nestleder	Sonja Svardal	Lindesnes	
Ansattrepresentant	Ingrid Omland Olsen	DDV IKS	
Styremedlem	Inger Marethe Egeland	Flekkefjord	Forfall
Styremedlem	Arne Wilhelmsen	Lindesnes	
Styremedlem	Geir Bruli	Kvinesdal	
Daglig leder	Odd-Lasse Worum	DDV IKS	
Varamedlem	Odd Helge Liestøl	Åseral	

SAKLISTE:

DDV IKS-34/2023 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV IKS-35/2023 – Orientering om status i DDV fra daglig leder	1
DDV IKS-36/2023 – Økonomisk status, driftskostnader	1
DDV IKS-37/2023 – Økonomisk status, investeringskostnader	2
DDV IKS-38/2023 – Eventuelt	2

DDV IKS-34/2023 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV IKS-35/2023 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

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

--- * ---

Vedtak:

Styret ønsker at det blir økt satsing i DDV på robotisering og standardisering av datasett fremover, og at det blir prioritert å bygge kompetanse på dette området siden det kan bli en flaskehals for kommunene hvis ikke DDV har nok ressurser på dette området. Lindesnes kommune ber om at arbeidet med å anskaffe og ta i bruk kommune-app blir prioritert slik at det skjer i løpet av første kvartal 2024, siden de har sagt opp avtalen med leverandøren av dagens app-løsning.

DDV IKS-36/2023 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADERSaken:

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

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.



DDV IKS-37/2023 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER

Saken:

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

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2023 som følger.

Investeringsbudsjett 2023 nedjusteres med kr. 3 619 000,- eks.mva. fordelt på følgende prosjekt:

- 44 Frittstående arkiv. Prosjektet reduseres med kr. 120 000,- til kr. 0,-.
- 47 Kommuneapp. Prosjektet reduseres med kr. 160 000,- til kr. 0,-.
- 54 RPA Fase 2. Prosjektet reduseres med kr. 320 000,- til kr. 0,-.
- 57 Digitaliseringsprosjekter. Prosjektet reduseres med kr. 1 600 000,- til kr. 0,-.
- 58 Matbestilling. Prosjektet reduseres med kr. 150 000,- til kr. 130 000,-.
- 61 Digitale skjema. Prosjektet reduseres med kr. 63 000,- til kr. 181 000,-.
- 62 Dokumentfangst sak/arkiv. Prosjektet reduseres med kr. 117 000,- til kr. 0,-.
- 63 Verktøy for digital dialog med barnehage og SFO. Prosjektet reduseres med kr. 50 000,- til kr. 350 000,-.
- 65 Booking. Prosjektet reduseres med kr. 400 000,- til kr. 0,-.
- 68 ERP – økonomi, HR, lønn. Prosjektet reduseres med kr. 100 000,- til kr. 0,-.
- 73 Geodatasystem. Prosjektet reduseres med kr. 539 000,- til kr. 161 000,-.

Finansiering av investeringsbudsjett 2023 endres med følgende:

Overføring fra drift til investering reduseres med kr 3 136 000,-. Bruk av disposisjonsfond reduseres med kr. 3 136 000,-. Bruk av lån reduseres med kr. 483 000,-.

Investeringsbudsjett 2024 økes med kr. 3 620 000,- fordelt på følgende prosjekt:

- 44 Frittstående arkiv økes med kr. 120 000,- til kr. 120 000,-.
- 47 Kommuneapp økes med kr. 330 000,- til kr. 330 000,-.
- 54 RPA Fase 2 økes med kr. 320 000,- til kr. 320 000,-.
- 57 Digitaliseringsprosjekter økes med kr. 1 600 000,- til kr. 1 600 000,-.
- 58 Matbestilling økes med kr. 150 000,- til kr. 150 000,-.
- 61 Digitale skjema økes med kr. 293 000,- til kr. 293 000,-.
- 62 Dokumentfangst sak/arkiv økes med kr. 117 000,- til kr. 117 000,-.
- 63 Verktøy for digital dialog med bhg. og SFO økes med kr. 50 000,- til kr. 50 000,-.
- 68 ERP – økonomi, HR, lønn økes med kr. 100 000,- til kr. 1 600 000,-.
- 73 Geodatasystem økes med kr. 539 000,- til kr. 539 000,-.

Finansiering av investeringsbudsjettet 2024 endres med følgende:

Overføring fra drift til investering økes med kr. 3 136 000,-, bruk av lån økes med kr. 483 000,-, bruk av disposisjonsfond økes med kr. 3 136 000,-.

DDV IKS-38/2023 – EVENTUELT

Innspill fra KNV Informasjonssikkerhet – endring av IKT-reglement for ansatte om bruk av jobb e-post til private formål fra «privat bruk skal begrenses» til «privat bruk skal ikke benyttes».

Behandling:

Det vil være veldig krevende å håndheve i kommunene at ikke ansatte bruker sin e-postkonto til privat bruk, og endring i reglement vil føre til at veldig mange ansatte bryter reglementet jevnlig.



Vedtak:

Styret ber KNV Informasjonssikkerhet om å revidere dagens formulering i «IKT-reglement for ansatte» i henhold til nedenstående:

Privat bruk:

- *E-post skal primært benyttes til virksomhetsrelatert informasjonsutveksling og privat bruk skal kun skje unntaksvis.*
- *Kommunal e-postadresse skal ikke brukes som pålogging til private nettbaserte tjenester .*
- *Privat e-post skal ikke inneholde tekst som kan knytte innholdet til arbeidsgiver, eller medvirke til at private meninger tillegges denne.*

