

Styreprotokoll fra møte 25. august 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- OLAF EIKELAND, signert 18.10.2023 med ID-Porten: BankID
- SONJA SVARDAL, signert 17.10.2023 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMOSEN, signert 12.10.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGER MARETHE EGELAND, signert 11.10.2023 med ID-Porten: BankID
- GEIR BRULI, signert 11.10.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 11.10.2023 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

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|
| Styre: | DDV IKS Styret | |
| Sted: | Hestehaven 2A, MS Teams | |
| Dato: | Fredag 25.08.2023 | |
| Tidsrom: | 9:00 – 12:00 | |
| Styreleder | Olaf Eikeland | Farsund |
| Nestleder | Sonja Svardal | Lindesnes |
| Ansattrepresentant | Ingrid Omland Olsen | DDV IKS |
| Styremedlem | Inger Marethe Egeland | Flekkefjord |
| Styremedlem | Arne Wilhelmsen | Lindesnes |
| Styremedlem | Geir Bruli | Kvinesdal |
| Daglig leder | Odd-Lasse Worum | DDV IKS |

SAKLISTE:

| | |
|--|---|
| DDV IKS-20/2023 – Godkjenning av dagsorden | 1 |
| DDV IKS-21/2023 – Orientering om status i DDV fra daglig leder | 1 |
| DDV IKS-22/2023 – Økonomisk status, driftskostnader | 1 |
| DDV IKS-23/2023 – Økonomisk status, investeringskostnader | 2 |
| DDV IKS-24/2023 – Investeringsbudsjett 2024 | 2 |
| DDV IKS-25/2023 – Driftsbudsjett 2024 | 2 |
| DDV IKS-26/2023 – Rapport fra PA | 3 |
| DDV IKS-27/2023 – Eventuelt | 3 |

DDV IKS-20/2023 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV IKS-21/2023 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

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

--- * ---

Vedtak:

Orienteringssak.

DDV IKS-22/2023 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADERSaken:

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

Spørsmål fra Sonja Svardal til regnskapsfører (Azets): Hvorfor er det differanse mellom udisponert resultat i balansen og resultat i drift og investering? Sum resultat drift og investering skal stemme med udisponert resultat i balansen. Her er det en stor differanse, hvorfor?

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning. Spørsmål fra Sonja Svardal blir oversendt Azets, og svar blir sendt ut til styret.

DDV IKS-23/2023 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER

Saken:

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

Vedlegg: 202308_Notat_InvestBudEndr.pdf

Følgende prosjekt foreslås å gi nytt navn og utsettes til 2024:

- 71 Integrasjoner KS Fiks Folkeregister fase 2, kr. 240 000,-

Følgende prosjekt foreslås delvis overført til 2024:

- 68 ERP – Økonomi, HR, Lønn, overføre kr. 1 500 000,- av budsjett på kr. 1 600 000,-

Følgende prosjekt foreslås å gi nytt navn og endre beløp:

- 74 Reinvestering VX-Rail Node endrer navn til 74 Reinvestering Wireless Controllere, og reduseres med kr. 700 000,- til kr. 950 000,-

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2023 som følger: Investeringsbudsjett for 2023 nedjusteres med kr. 2 440 000,- eks.mva. fordelt på følgende prosjekt:

- 71 Integrasjoner KS Fiks Folkeregister fase 2 endrer navn til 71 KS FIKS Register og reduseres med kr. 240 000,- til kr. 0,-
- 74 Reinvestering VX-Rail Node endrer navn til 74 Reinvestering Wireless Controllere, og reduseres med kr. 700 000,- til kr. 950 000,-
- 68 ERP – Økonomi, HR, Lønn reduseres med kr. 1 500 000,- til kr. 100 000,-

Finansiering av investeringsbudsjett for 2023 endres med følgende: låneopptak reduseres med kr. 2 440 000,-.

Styret vedtar at det ikke skal betales ekstraordinært avdrag i 2023 på lån opptatt i 2023 til investeringsprosjekter, og at lånet nedbetales over 5 år fra og med 2024. Budsjetterte renter og avdrag på i alt 798 000,- i 2023 brukes i stedet til ekstraordinær nedbetaling på tidligere opptatte lån.

DDV IKS-24/2023 – INVESTERINGSBUDSJETT 2024

Saken:

Forslag til investeringsbudsjett presenteres og gjennomgås for styret.

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar fremlagt forslag til investeringsbudsjett og oversender det til DDV IKS Representantskap for endelig godkjenning.

DDV IKS-25/2023 – DRIFTSBUDSJETT 2024

Saken:

Forslag til driftsbudsjett presenteres og gjennomgås for styret.

--- * ---



Vedtak:

Styret vedtar fremlagt forslag til driftsbudsjett og oversender det til DDV IKS Representantskap for endelig godkjenning. Styret ønsker at økonomiplanen endres slik at kostnader til lønn og sosiale utgifter samt driftskostnader ikke blir deflatorjustert, mens finansutgifter og -inntekter blir justert i henhold til budsjettert låneopptak og beholdning. Administrasjonen utarbeider budsjettdokument v.1.2 og sender det til styret for ny godkjenning, før det sendes representantskapet.

DDV IKS-26/2023 – RAPPORT FRA PA

Saken:

Rapport med analyser av kostnader og kvalitet for DDV er nå klar fra PA.

Vedlegg: Sluttrapport DDV_1.1.pdf

--- * ---

Vedtak:

Styret ber om at det jobbes videre med pkt. 1.3 i rapporten med å vurdere ytterligere sentralisering av lisenskostnader, og at det lages et forslag til styret på hvilke systemer som kan tas inn i DDVs budsjett. Økominisjefene i Lindesnes og Kvinesdal blir med i kartleggingsprosessen.

DDV IKS-27/2023 – EVENTUELT

Sonja Svardal meldte inn følgende:

Jeg ønsker å løfte en sak til eventuelt, og det gjelder anskaffelse av systemer som brukes av interkommunale samarbeid. Konkret så må vi ut på anbud med barnevernssystem (og sosialsystem, flyktningsystem og voksenopplæring). Barnevernsprogram må alle kommuner ha, men for Lister blir det sa gjennom det interkommunale selskapet.

Kan vi ta en diskusjon på om disse systemene skal være Basis eller Pluss?

Så lenge alle må ha det, så bør det være basis. Så kan Lyngdal og Sirdal heller betale inn for sin andel.

Styret ber om at det utarbeides en tilgjengelig oversikt over databehandleravtaler som finnes for systemer som er i bruk i kommunene.

