

Styreprotokoll fra møte 27. oktober 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- INGER MARETHE EGELAND, signert 09.11.2023 med ID-Porten: BankID
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 07.11.2023 med ID-Porten: BankID
- SONJA SVARDAL, signert 09.11.2023 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 08.11.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- OLAF EIKELAND, signert 07.11.2023 med ID-Porten: BankID
- GEIR BRULI, signert 07.11.2023 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:	Hestehaven 2A, MS Teams	
Dato:	Fredag 27.10.2023	
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-28/2023 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV IKS-29/2023 – Orientering om status i DDV fra daglig leder	1
DDV IKS-30/2023 – Økonomisk status, driftskostnader.....	1
DDV IKS-31/2023 – Økonomisk status, investeringskostnader.....	1
DDV IKS-32/2023 – Igangsetting av prosjekt «kommune-app».....	2
DDV IKS-33/2023 – Eventuelt.....	2

DDV IKS-28/2023 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV IKS-29/2023 – 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-30/2023 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADERSaken:

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

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV IKS-31/2023 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADERSaken:

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



---*---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV IKS-32/2023 – IGANGSETTING AV PROSJEKT «KOMMUNE-APP»

Saken:

Styret i DDV IKS vedtok i sak 13/2023: «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.»

Det er nå gjennomført en gevinstkartlegging, som konkluderer med følgende: «Med bakgrunn i kost/nyttevurderingene utført anbefaler vi prosjekt 47 – Kommune-app».

Vedlegg:

Gevinstkartleggingsdokument

---*---

Vedtak:

Styret tar gevinstkartleggingsdokumentet til etterretning, og godkjenner at prosjektet for anskaffelse av en felles kommune-app til DDV-kommunene kan settes i gang.

Styret ber om at DDV har fortsatt høy oppmerksomhet rundt gevinstkartlegging og -realisering, og at det bør pekes ut gevinstansvarlige i kommunene i de ulike prosjektene for å sikre at både kartlegging og analyse blir best mulig.

DDV IKS-33/2023 – EVENTUELT

Styret i DDV og DDV Eier vedtok i 2022 årsbudsjett for 2023, hvor det var lagt inn et låneopptak på kr. 7 000 000,- for å dekke investeringskostnader. Det var ikke lagt inn noen driftskostnader for 2023 for dette lånet – første avdrag samt renter var forutsatt skulle komme først i 2024.

I budsjett for 2024 er dette lånebeløpet redusert til kr. 4 500 000,-, som følge av at flere investeringsprosjekter som var planlagt i 2023 ble flyttet over til budsjettåret 2024.

Administrasjonen ber styret om fullmakt til å ta opp lån på inntil kr. 4 500 000,- i 2023.

Administrasjonen ber også om fullmakt til å ta opp lån på inntil kr. 10 000 000,- i 2024, ihht. vedtatt budsjett.

---*---

Vedtak:

Styret vedtar at DDV IKS kan ta opp lån til dekning av investeringsbehov i 2023 inntil kr. 4 500 000,-. Lånet skal nedbetales over 5 år fra og med 2024.

Styret vedtar at DDV IKS kan ta opp lån til dekning av investeringsbehov i 2024 inntil kr. 10 000 000,-. Lånet skal nedbetales over 5 år fra og med 2025.

Styret ber om at det i 2024, som et ledd i arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for DDV (2025-28) blir holdt en strategisamling med fokus på hvordan digital transformasjon kan gjennomføres både i DDV og i kommunene, og på hvordan DDV skal utvikle seg videre. I første omgang er det ønskelig at styret og DDV jobber sammen om dette.

