

Styreprotokoll fra møte 1. mars 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- OLAF EIKELAND, signert 02.04.2024 med ID-Porten: BankID
- INGER MARETHE EGELAND, signert 19.03.2024 med ID-Porten: BankID
- SONJA SVARDAL, signert 21.03.2024 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 22.03.2024 med ID-Porten: BankID
- GEIR BRULI, signert 19.03.2024 med ID-Porten: BankID
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 19.03.2024 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 1.3.2024	
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-01/2024 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV IKS-02/2024 – Orientering om status i DDV fra daglig leder	1
DDV IKS-03/2024 – Økonomisk status, driftskostnader	2
DDV IKS-04/2024 – Økonomisk status, investeringskostnader	2
DDV IKS-05/2024 – Årsregnskap 2023	2
DDV IKS-06/2024 – Eventuelt	2

DDV IKS-01/2024 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer sakliste. Sak 05/2025 blir behandlet før sak 03/2024.

DDV IKS-02/2024 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

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

Behandling:

- Sykefravær – det er to langtidssykemeldinger på Service. Det er annonsert etter vikar.
- Ressurs – to ansatte på nettverk i avdeling Infrastruktur og løsninger har sagt opp (slutter ultimo mars), det er annonsert etter nye ansatte (har fått ca. 17 søknader). Det vil bli kjøpt konsulenttjenester fra bl.a. Netsecurity og Atea for hjelpe på situasjonen inntil nye ansatte begynner.
- Orientering om «Prosjekt Lyngdal».
- Daglig leders presentasjon og brukerundersøkelsen legges i Teams-kanal.

--- * ---

Vedtak:

1. Styret stiller seg bak at Lyngdal blir en likeverdig del av samarbeidet DDV IKS.
2. Styret ber om at man viser fleksibilitet mht. implementeringskostnader og overgangsordninger.
3. Styrets leder og nestleder deltar i arbeidet med å utforme et kostnadsoverslag.

Side 1 av 2



DDV IKS-03/2024 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER

Saken:

Rapportering på driftskostnader t.o.m. januar 2024.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV IKS-04/2024 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER

Saken:

Rapportering på investeringskostnader t.o.m. januar 2024.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV IKS-05/2024 – ÅRSREGNSKAP 2023

Saken:

Årsregnskapet for DDV er avsluttet, og blir presentert i møtet.

Vedlegg: Resultatrapporter og noter for DDV 2023 – ferdig revidert og UTKAST til årsrapport inkl. styrets årsberetning 2023.

--- * ---

Vedtak:

Avlagt årsregnskap vil sammen med revisorrapport og styrets årsberetning bli lagt frem for DDV IKS Representantskap for endelig vedtak.

Styret ber administrasjonen følge opp revisors bemerkning om å sørge for at alle budsjettjusteringer blir behandlet både i styret og i representantskapet.

Underskudd i investeringsregnskapet dekkes gjennom låneopptak i 2024.

DDV IKS-06/2024 – EVENTUELT

