

# Styreprotokoll fra møte 30. august 2024

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- OLAF EIKELAND, signert 17.09.2024 med ID-Porten: BankID
- SONJA SVARDAL, signert 17.09.2024 med ID-Porten: BankID
- GEIR BRULI, signert 05.09.2024 med ID-Porten: BankID
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 05.09.2024 med ID-Porten: BankID
- ODD HELGE LIESTØL, signert 06.09.2024 med ID-Porten: BankID
- ANNE SIMONSEN, signert 05.09.2024 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**

<b>Styre:</b>	DDV IKS Styret		
<b>Sted:</b>	Hestehaven 2A, MS Teams		
<b>Dato:</b>	Fredag 30.08.2024		
<b>Tidsrom:</b>	09:00 – 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	Forfall
Styremedlem	Geir Bruli	Kvinesdal	
Daglig leder	Odd-Lasse Worum	DDV IKS	
Varamedlem	Anne Simonsen	Lindesnes	
Varamedlem	Odd Helge Liestøl	Åseral	

**SAKLISTE:**

DDV IKS-19/2024 – Godkjenning av dagsorden .....	1
DDV IKS-20/2024 – Orientering om status i DDV fra daglig leder .....	1
DDV IKS-21/2024 – Økonomisk status, driftskostnader .....	1
DDV IKS-22/2024 – Økonomisk status, investeringskostnader .....	2
DDV IKS-23/2024 – Investeringsbudsjett 2025 .....	2
DDV IKS-24/2024 – Driftsbudsjett 2025 .....	2
DDV IKS-25/2024 - Eventuelt .....	3

**DDV IKS-19/2024 – GODKJENNING AV DAGSORDEN**Sak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

**DDV IKS-20/2024 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDER**Saken:

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

--- \* ---

Vedtak:

*Orienteringssak.*

**DDV IKS-21/2024 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER**Saken:

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

Regnskapet viser et foreløpig mindreforbruk på kr. 1,9 mill. Dette henger sammen med følgende:

- Lavere pensjonskostnad og arbeidsgiverutgift enn budsjettet – kr. 230 000,-
- Lavere kostnad til fagsystemer – kr. 675 000,- hovedårsaken til dette er at lovet ny funksjonalitet ikke er levert, samt at en del opplæring ikke er gjennomført. I tillegg er det noe periodisering som kunne vært mere presis.
- Lavere kostnad til infrastruktur – kr. 941 000,- Hovedårsaken til dette Broadcom sitt oppkjøp av VMware og at nasjonal forhandler ikke har vært i stand til å fakturere på riktig tid som forventet, dette gir da feil periodisering.

Side 1 av 3



Det kan se ut til at det vil bli et mindreforbruk i 2024, vi vil komme tilbake i neste styremøte med en mer detaljert redegjørelse for prognose i 2024.

--- \* ---

Vedtak:

*Styret tar informasjon til etterretning.*

## **DDV IKS-22/2024 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER**

Saken:

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

Prosjektene 44-Helhetlig arkiv og 68-ERP er styrket ihht. vedtak i forrige styremøte. Prosjekt 68 får en kostnad i 2025 på kr. 3,557 mill., som gir et totalbudsjett på kr. 5 957 000,-. Prosjekt 82 Integrasjonsplattform får en kostnad i 2025 på kr. 200 000,-, som gir et totalbudsjett på kr. 500 000,-. Det er ikke meldt om at det er noen prosjekter i oversikten som ikke blir gjennomført i 2024.

--- \* ---

Vedtak:

*Styret ber om at det framlegges en prognose for investeringer i 2024. Det må også legges fram forslag til budsjettendringer i neste styremøte, og dette må også bli behandlet i representantskapet i inneværende år. Styret ber videre om at investeringsregnskapet viser totalregnskap for prosjekter som strekker seg over flere år.*

*Styret tar til etterretning at likviditeten i utgangen av juli var svært lav, og har drøftet dette og vurdert om det bør gjøres tiltak for å sikre at selskapet har likvide midler til å sørge for en forsvarlig drift.*

*Styret vedtar at daglig leder kan opprette en kassakreditt inntil kr. 2 000 000,- dersom det blir nødvendig.*

## **DDV IKS-23/2024 – INVESTERINGSBUDSJETT 2025**

Saken:

Forslag til investeringsbudsjett presenteres og gjennomgås for styret.

Vedlegg: Budsjettdok. DDV 2025 v1.2 og Prosjektbegrunnelser investering 2025

--- \* ---

Vedtak:

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

## **DDV IKS-24/2024 – DRIFTSBUDSJETT 2025**

Saken:

Forslag til driftsbudsjett presenteres og gjennomgås for styret.

Vedlegg: Budsjettdok DDV 2025 v1.2

Behandling: Sonja Svardal foreslo at Framsikt blir en pluss-tjeneste og viderefaktureres til kommunene.

Votering:

For Sonja Svardals forslag: 2

For daglig leders forslag: 4

Sonja Svardals forslag falt.

--- \* ---



Vedtak:

*Styret vedtar fremlagt forslag til driftsbudsjett, og oversender det til DDV IKS*

*Representantskap for endelig godkjenning.*

*Styret har mottatt innspill fra Lindesnes kommune om at kostnad til Framsikt for deres del øker betydelig når det tas inn som basistjeneste. Daglig leder bes gå i dialog med leverandør omkring den nye avtalen.*

**DDV IKS-25/2024 - EVENTUELT**

