

Styreprotokoll fra møte 21. juni 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 16.08.2024 med ID-Porten: BankID
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 08.07.2024 med ID-Porten: BankID
- SONJA SVARDAL, signert 08.07.2024 med ID-Porten: BankID
- GEIR BRULI, signert 08.07.2024 med ID-Porten: BankID
- OLAF EIKELAND, signert 06.08.2024 med ID-Porten: BankID
- INGER MARETHE EGELAND, signert 15.07.2024 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 21.06.2024	
Tidsrom:	09:00 – 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-14/2024 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV IKS-15/2024 – Orientering om status i DDV fra daglig leder	1
DDV IKS-16/2024 – Økonomisk status, driftskostnader	1
DDV IKS-17/2024 – Økonomisk status, investeringskostnader	2
DDV IKS-18/2024 - Eventuelt	2

DDV IKS-14/2024 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV IKS-15/2024 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

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

--- * ---

Vedtak:

Orienteringssak. Styret ønsker en sak til neste møte om kontorlokale med vurderinger av lokasjon, muligheter for rekruttering og økonomiske konsekvenser av å flytte til et annet lokale.

DDV IKS-16/2024 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADERSaken:

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

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning og ber administrasjonen om at det til neste møte og fremover sammen med regnskapstallene legges fram tekstlig informasjon om den økonomiske status samt redegjørelse for evt. avvik. Det er også ønskelig at det legges



fram en prognose for om det forventes balanse eller merforbruk/mindreforbruk ved årets slutt.

DDV IKS-17/2024 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER

Saken:

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

--- * ---

Vedtak:

Styret bemerker at det er et vesentlig merforbruk på prosjekt 68 ERP-økonomi, HR og lønn. Styret ber om at det fremover rapporteres med totalramme pr prosjekt, samt prognose per prosjekt for året..

Styret vedtar følgende:

- *Det overføres kr. 800 000,- fra prosjekt 69 Anskaffelse kvalitetssystem til prosjekt 68 ERP-økonomi, HR og lønn.*
- *Det overføres kr. 127 300,- fra prosjekt 57 Digitaliseringsprosjekter til prosjekt 44 Helhetlig arkiv.*

DDV IKS-18/2024 - EVENTUELT

