

# Referat fra møte i DDV IKS representantskap

## 17. september 2024

### Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- KYRRE JORDBAKKE, signert 25.10.2024 med ID-Porten: BankID
- KÅRE EINAR LARSEN, signert 11.10.2024 med ID-Porten: BankID
- IVAN SAGEBAKKEN, signert 15.10.2024 med ID-Porten: BankID
- JENS ARILD JOHANNESSEN, signert 21.10.2024 med ID-Porten: BankID
- STÅLE MANNERÅK KONGSVIK, signert 15.10.2024 med ID-Porten: BankID
- HANS BERNHARD BERGSENG NILSEN, signert 28.10.2024 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 Representantskap	
<b>Sted:</b>	DDV IKS Vigeland, møterom Lindesnes fyr	
<b>Dato:</b>	Tirsdag 17.09.2024	
<b>Tidsrom:</b>	14:00 – 15:30	
<b>Kommunedirektør</b>	Lindesnes	Kyrre Jordbakke (leder)
	Flekkefjord	Bernhard Nilsen (Nestleder)
	Farsund	Ståle Manneråk Kongsvik
	Hægebostad	Ivan Sagebakken
	Kvinesdal	Jens Arild Johannesen
	Åseral	Kåre Einar Larsen
<b>Styrets nestleder</b>	DDV	Sonja Svardal
<b>Daglig leder</b>	DDV	Odd Lasse Worum

**SAKSLISTE:**

DDV-REPSKAP-05/2024 – Godkjenning av dagsorden.....	1
DDV-REPSKAP-06/2024 – Status/orientering DDV.....	1
DDV-REPSKAP-07/2024 – Budsjett, investering og drift 2025.....	1
DDV-REPSKAP-08/2024 – Felles modell for innføring og nettverksorganisering i Agder.....	2
DDV-REPSKAP-09/2024 – Kostnadsfordeling 2025 .....	2
DDV-REPSKAP-10/2024 – Eventuelt.....	2

**DDV-REPSKAP-05/2024 – GODKJENNING AV DAGSORDEN**Sak:

DDV IKS Representantskap går gjennom og prioriterer sakliste.

**DDV-REPSKAP-06/2024 – STATUS/ORIENTERING DDV**Sak:

Daglig leder i DDV IKS orienterer om selskapets drift.

--- \* ---

Vedtak:

*DDV IKS Representantskap tar informasjon til etterretning.*

**DDV-REPSKAP-07/2024 – BUDSJETT, INVESTERING OG DRIFT 2025**Vedlegg:

Budsjettdokumenter 2025



Sak:

Administrasjonen har utarbeidet forslag til investerings- og driftsbudsjett for 2025. Forslag til budsjett blir framlagt for styret i DDV IKS på møte 30.8, og legges ut på Teams området i etterkant av dette.

--- \* ---

Vedtak:

*Representantskapet har sett nærmere på budsjettet for DDV IKS som framstilt, og ber administrasjonen og styret se hvordan det vil slå ut for selskapet om det foretas et kutt på kr. 2 000 000,- i 2025. Forslaget bes være klart til 18. oktober 2024, hvor det legges fram for nytt møte i representantskapet.*

## **DDV-REPSKAP-08/2024 – FELLES MODELL FOR INNFORING OG NETTVERKSORGANISERING I AGDER**

Vedlegg:

DigiAgder og nettverksorganisering. Versjon sendt til DigiAgder 19.08.24

Sak:

KDU har engasjert Bjarne Aksnes Martinsen til å gjennomgå regionale nettverk på Agder og komme med konkrete endringer for å oppnå større effektivitet samt bedre koordinering mot nasjonale initiativer. DDV-samarbeidet har gjennom DigiAgder blitt bedt om å innspill til dette arbeidet og ønsker å samordne med eierkommunene i dette arbeidet.

--- \* ---

Vedtak:

*Representantskapet i DDV IKS ser at det er en interessant utredning som er lagt fram og som peker på muligheter, men for DDVs del mener representantskapet at forslag 3 er prematurt, og at man heller ønsker å gå for forslag 2, nemlig å rendyrke og videreutvikle selskapet som sådan, samtidig som man ser gode muligheter for samarbeid og utvikling i hele Agder.*

## **DDV-REPSKAP-09/2024 – KOSTNADSFORDELING 2025**

Vedlegg: DDV\_Kostnadsfordeling\_2025

Sak:

Administrasjonen utarbeider forslag til kostnadsfordeling basert på årlig PC-telling og justert fordelingsmodell som vedtatt i møte i DDV-Eier 02.06.2021. Kalkyle/presentasjon blir framlagt i møtet.

--- \* ---

Vedtak:

*Kostnadsfordelingen utsettes til etter budsjettbehandling i neste møte i representantskapet 18. oktober 2024.*

## **DDV-REPSKAP-10/2024 – EVENTUELT**

### **Budsjettendring investering**

Styret i DDV IKS vedtok i møte 21. juni 2024, sak 17/2024 «Økonomisk status, investeringskostnader», følgende:



*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.*

--- \* ---

Vedtak:

*DDV IKS Representantskap stadfester styrevedtaket.*

### **Opprettelse av kassakreditt**

Styret i DDV IKS vedtok i møte 30. august 2024, sak 22/2024 «Økonomisk status, investeringskostnader», følgende:

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

Saken gjelder at DDV IKS ved utgangen av juli hadde svært lav likviditet som følge av investeringskostnader.

--- \* ---

Vedtak:

*DDV IKS Representantskap vedtar at daglig leder i DDV IKS kan opprette en kassakreditt inntil kr. 2 000 000,- dersom det blir nødvendig. Ordningen evalueres i forbindelse med neste års budsjettgjennomgang.*

