

# Møteprotokoll

## Styret i Indigo IKT

Dato	15. mai 2024
Til stede	Gjermund Lanestedt (styreleder), Siw-Hege Gundersen (nestleder), Turid Bjerkestrand (styremedlem), Trond Nordseth (ansatt representant) og Anett Vestli Rubio (fungerende daglig leder)
Forfall	
Møteleder	Gjermund Lanestedt
Referent	Anett V. Rubio

## Saksliste

Sak STY043/2024	Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak STY044/2024	Status på signering av protokoll fra styremøte 17.04.2024. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak STY045/2024	Daglig leder orienterer. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
Sak STY046/2024	Drøftingssak. Oppfølging fra representantskapsmøtet 3. mai. Forslag til vedtak: Styret ber daglig leder om å jobbe videre med sakene basert på føringer fra styret.
Sak STY047/2024	Beslutningssak. Nytt saksframlegg knyttet til inntreden Våler/Åsnes. Saksframlegg knyttet til suppleringsvalg 2.vara i representantskapet

	Forslag til vedtak: Utkast til to saksframlegg godkjennes.
Sak STY048/2024	Orienteringssak. Varslingsrutiner ved større hendelser og avvik Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
Sak STY049/2024	Beslutningssak. Parkering på Kongsvinger Forslag til vedtak: Styret ber ledelsen om å gå i dialog med de ansatte om løsninger og vurdere ulike alternativer. Forslag til løsning legges frem for styret på neste møte
Sak STY050/2024	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protokoll/referat</li> <li>- Revisjonsberetning for 2023</li> </ul>

## Sak STY043/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

### Saksbeskrivelse

Innkalling, saksliste og saksdokumenter er sendt ut via Teams. Det ble meldt inn en sak til eventuelt:

- Status på valg av nye styremedlemmer

### Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent.

## **Sak STY044/2024 Status på signering av protokoll fra styremøtet 17.04.2024**

### **Saksbeskrivelse**

Utkast til protokoll for styremøte 17. april 2024 ble sendt ut via Teams. Endelig protokoll ble sendt ut via Adobe Sign og er signert av samtlige styremedlemmer. Protokollen er tilgjengeliggjort på Indigo IKTs internettsider.

### **Vedtak**

Godkjent.

## **Sak STY045/2024 Daglig leder orienterer**

### **Saksbeskrivelse**

Fungerende daglig leder redegjorde for status i selskapet inklusive månedsrapportering fra økonomi og administrasjon.

### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

## **Sak STY046/2024 Oppfølging fra representantskapsmøtet 03.05.24**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Oppfølging fra representantskapsmøtet 03052024

Fungerende daglig leder innledet saken og styret drøftet de ulike oppfølgingspunktene.

## **Vedtak**

Styret ber daglig leder om å jobbe videre med sakene basert på momentene som kom opp under drøftingen.

Velferdsteknologi:

- Styret ber om at selskapet til høsten legger frem en tjenestebeskrivelse som tydeliggjør hva Indigo kan levere/ikke levere, samt en orientering om hvordan selskapet har tenkt til å løse bemanningen på kort sikt.
- Det er en betingelse fra styret at bestiller forstår egen risiko.
- Selskapet skal, etter en stund i produksjon, gjennomføre en evaluering hvor selskapets belastning skal vurderes.

Budsjettforutsetninger HØP 2025-2028:

- Styret ønsker, i neste års budsjettprosess, å utfordre representantskapet på at bruk av kommunal deflator ikke fullt ut dekker pris- og lønnsvekst i IT-bransjen.

Fellessamling styret/representantskapet:

- Styreleder jobber frem et program for dagen og har dialog med styret på e-post.

Samling i Indigo-samarbeidet:

- Fungerende daglig leder finner dato sammen med ny daglig leder og jobber frem forslag til program for dagen.

**Sak 047/2024 Nytt saksframlegg knyttet til inntreden  
Våler/Åsnes, og saksframlegg knyttet til  
suppleringsvalg 2.vara i representantskapet**

## **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg Indigo utvidelse (våren 2014)
- Saksframlegg Suppleringsvalg representantskap
- Oversikt over representantskap Indigo (hovedrepresentant, 1.vara og 2.vara)

Fungerende daglig leder innledet saken og styret stilte spørsmål. En oversikt over datoer for når alle kommuner skal behandle sakene i sitt kommunestyre, legges ut på styremappen.

### **Vedtak**

Utkast til to saksframlegg godkjennes med de justeringer som kom opp under behandlingen.

## **Sak STY048/2024 Varslingsrutiner ved større hendelser og avvik**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg Varslingsrutiner ved større hendelser og avvik

Fungerende daglig leder orienterte om saken.

### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

# Sak STY049/2024 Parkering på Kongsvinger

## Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg Parkering i Kongsvinger
- Leieavtale på Kongsvinger
- Leieavtale på Kjonerud

Fungerende daglig leder redegjorde for saken.

## Vedtak

Styret ber ledelsen om å gå i dialog med de ansatte om løsninger, vurdere ulike alternativer og fatte vedtak. Saken behøver ikke å løftes tilbake til styret.

# Sak STY050/2024 Eventuelt

## Protokoller og referater fra styremøtene

Det er ikke ønskelig med referat i tillegg til protokollen. Vedtak i protokollen kan eventuelt suppleres med flere kommentarer. Styret tenker videre på saken.

## Revisjonsberetning for 2023

Revisjonsselskapet har godkjent årsregnskap og årsmelding for 2023. Styret berømmer selskapet for arbeidet som er gjort i et omveltningssår.

## Status valg av nye styremedlemmer

Valgkomiteen er ikke i mål med sitt arbeid og det er fortsatt mulig å melde inn kandidater.

Turid Bjerkestrand trer ut av styret 1. juni og ble berømmet for sitt bidrag i styrearbeidet.

## Neste møte

Neste møte avholdes 12. juni 2024 kl 1630-1800 på Teams.

## Godkjenning av protokollen

Denne protokollen har blitt signert digitalt ved hjelp av Adobe Sign. Adobe Sign er en ledende elektronisk signaturplattform som tilbyr en pålitelig og juridisk bindende metode for å signere dokumenter elektronisk.

Rolle/tittel	Navn	Signatur	Dato
Styreleder	Gjermund Lanestedt	 <a href="#">Gjermund Lanestedt (23. mai. 2024 19:54 GMT+2)</a>	23. mai. 2024
Nestleder	Siw-Hege Gundersen		23. mai. 2024
Styremedlem	Turid Bjerkestrand	<i><b>Turid Bjerkestrand</b></i> <a href="#">Turid Bjerkestrand (23. mai. 2024 07:41 GMT+2)</a>	23. mai. 2024
Ansatt-representant	Trond Nordseth		23. mai. 2024











# STY052\_0\_24 Protokoll fra styremøte 150524 til signering

Endelig revisjonsrapport

2024-05-23

Opprettet:	2024-05-22
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAPva8vKBfuV19TGeK5ysdByNgUJCCODEQ

## "STY052\_0\_24 Protokoll fra styremøte 150524 til signering"-historikk

-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)  
2024-05-22 - 17:45:28 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gjermund.lanestedt@capto.no for signering  
2024-05-22 - 17:47:02 GMT
-  Dokument sendt via e-post til siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no) for signering  
2024-05-22 - 17:47:02 GMT
-  Dokument sendt via e-post til turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no for signering  
2024-05-22 - 17:47:02 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no) for signering  
2024-05-22 - 17:47:02 GMT
-  E-postmelding vist av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)  
2024-05-23 - 04:53:43 GMT
-  Dokument e-signert av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)  
Signaturdato: 2024-05-23 - 04:56:15 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no  
2024-05-23 - 05:39:57 GMT
-  Underskriver turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no oppga navn ved signering som Turid Bjerkestrand  
2024-05-23 - 05:41:23 GMT
-  Dokument e-signert av Turid Bjerkestrand (turid.johanne.bjerkestrand@helse-sorost.no)  
Signaturdato: 2024-05-23 - 05:41:25 GMT - Tidskilde: server



 E-postmelding vist av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)

2024-05-23 - 07:21:31 GMT

 Dokument e-signert av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)

Signaturdato: 2024-05-23 - 07:21:43 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av gjermund.lanestedt@capto.no

2024-05-23 - 17:52:47 GMT

 Underskriver gjermund.lanestedt@capto.no oppga navn ved signering som Gjermund Lanestedt

2024-05-23 - 17:54:09 GMT

 Dokument e-signert av Gjermund Lanestedt (gjermund.lanestedt@capto.no)

Signaturdato: 2024-05-23 - 17:54:11 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2024-05-23 - 17:54:11 GMT