

# Møteprotokoll

## Representantskapet i Indigo IKT

Dato	15. mars 2024, kl 0900-1300
Til stede	Lars Andreas Uglem (Kongsvinger), Osmund Kaldheim (Hamar), Kaija Eide Drønen (Stange), Tone Iren Liljeroth (Nord-Odal), Ole Frode Mikkelsgård (Grue), Arne Jørstad (vara, Løten), Gjermund Lanestedt (styreleder Indigo IKT), Siw-Hege Gundersen (nestleder Indigo IKT) og Anett Vestli Rubio (fungerende daglig leder Indigo IKT og protokollfører)
Forfall	Frank Hauge (Løten) og Anita Orlund (Sør-Odal)
Møteleder	Lars Andreas Uglem
Protokollfører	Anett Vestli Rubio

## Saksliste

Sak REP004/2024	Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP005/2024	Status på signering av protokoll fra representantskapsmøte 17.11.23 og 15.02.24 Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP006/2024	Status fra selskapet Orienteringssak ved styreleder. Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering
Sak REP007/2024	Status på rekruttering av ny daglig leder Orienteringssak ved styreleder. Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering
Sak REP008/2024	Velferdsteknologi – ny tjeneste Beslutningssak. Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar å øke rammene til Indigo IKT IKS fra og med inneværende år med 4+1 årsverk, og med de forutsetningene som går frem av styrets vurdering.

Sak REP009/2024	Budsjettforutsetninger for HØP 2025-2028 Beslutningssak. Forslag til vedtak: Representantskapet tildeler Indigo IKT IKS rammer i henhold til alternativ 2 i saksframlegget.
Sak REP010/2024	Inntreden av Våler og Åsnes kommune Beslutningssak. Forslag til vedtak: Representantskapet fatter endelig vedtak om inntreden av Våler og Åsnes med oppstart høsten 2024 og iverksetting fra det tidspunktet selskapet finner praktisk mulig. Alle Indigo IKT sine eierkommuner sikrer politiske vedtak i egne kommuner innen utgangen av april 2024.
Sak REP011/2024	Samhandlingsmodellen – evaluering Orienteringssak ved fungerende daglig leder. Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.
Sak REP012/2024	Nye styremedlemmer Orienteringssak ved valgkomiteen. Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.
Sak REP013/2024	Eventuelt Rutiner for utsendelse av saksliste og protokoller til eierkommunene

## Sak 004/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

### Saksbeskrivelse

Nestleder for representantskapet ønsket velkommen og redegjorde for forfall.

- Løten kommune stiller med vararepresentant
- Sør-Odal kommune stiller ikke
- Grue kommune kommer senere (fra kl 1130)

Følgende sak ble notert som eventuellsak:

- Endring i IKS-loven skaper behov for suppleringsvalg i kommunestyrene for å få på plass 2 varaer til representantskapet.

### Vedtak

Godkjent.

## **Sak 005/2024 Protokoll**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Protokoll fra representantskapsmøtet 17.11.23
- Protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte 20.02.24

### **Vedtak**

Godkjent.

## **Sak 006/2024 Status fra selskapet**

### **Saksbeskrivelse**

Nestleder og fungerende daglig leder presenterte en status fra selskapet.

### **Vedtak**

Representantskapet tar saken til orientering.

## **Sak 007/2024 Status rekruttering av ny daglig leder**

### **Saksbeskrivelse**

Nestleder orienterte om rekrutteringsprosessen. Fungerende daglig leder deltok ikke under orienteringen, siden vedkommende er søker.

### **Vedtak**

Representantskapet tar saken til orientering og ønsker å bli orientert om styrets innstilling når den er klar.

# Sak 008/2024 Ny tjeneste innen Velferdsteknologi

## Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Styrets vurdering og forslag til vedtak
- Saksframlegg til styret i Indigo IKT IKS med følgende vedlegg:
  - Velferdsteknologi – vurdering av konsekvenser for Indigo IKT IKS
  - Notat fra Advokatfirma Føyen AS – Forretningsmessig risiko

Nestleder av representantskapet innledet saken og styreleder i Indigo IKT presiserte viktigheten av å fatte vedtak i saken. Vararepresentant fra Løten, som også er styringsgruppeleder for prosjektet, supplerte med informasjon og representantene fra Indigo IKT svarte på spørsmål. Representantskapet drøftet saken med utgangspunkt i saksdokumentene.

## Vedtak

Saken utsettes til neste møte 3. mai 2024. Representantskapet ber om at Indigo IKT gjør/legger frem følgende:

1. Kvalitetssikre prioriteringslisten fra Sektorforum Helse sammen med kommunenes respektive ledergrupper.
2. En milepælsplan (som inneholder oppgaver knyttet til kartlegging, utrulling og driftssetting) med utgangspunkt i Sektorforum Helse sin prioritering, med konsekvenser for Indigo og kommunene knyttet til tidspunkter og kostnader.
3. En ytterligere tilbakemelding fra Indigo på konsekvenser for kommunenes ansvar, jfr. Notat fra Advokatfirma Føyen AS, vedlegg 2.
4. En klargjøring av hva som ligger i et responscenter og en vaktordning.
5. En vurdering av ulike alternativer til organisering av vaktordning i samarbeidet, inklusive vurdering av tilgjengelig kapasitet og kompetanse i eierkommunene.

Indigo fortsetter samarbeidet med kommunene om planlegging. Representantskapet tar til etterretning at Indigo ikke kan implementere velferdsteknologiløsninger før vedtak fattes.

## **Sak 009/2024 Budsjettforutsetninger for HØP 2025-2028**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Styrets vurdering og forslag til vedtak
- Saksframlegg til styret i Indigo IKT

Styreleder redegjorde for saken og representantskapet drøftet saken med utgangspunkt i saksdokumentene.

### **Vedtak**

Saken utsettes til neste møte 3. mai 2024. Representantskapet ber om at Styret legger frem et nytt budsjettforslag som gjenspeiler momentene som kom opp under drøftingen. Konsekvenser av sak REP008 Velferdsteknologi inkluderes i alternativene. Styret vurderer:

- Konsekvenser for strategi og hva som skal til for å harmonisere strategi og budsjett.
- Effektiviseringsmuligheter internt i Indigo IKT.

## **Sak 010/2024 Inntreden Våler og Åsnes kommune**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg – Inntreden Våler og Åsnes kommune

Nestleder av representantskapet innledet saken og representantskapet drøftet saken med utgangspunkt i saksdokumentet.

Eierrepresentantene fra Stange og Kongsvinger kommuner uttrykte skepsis til å innlemme nye kommuner i samarbeidet grunnet kapasitetsutfordringer i selskapet og at dette utgjør en risiko. For Grue kommune er det en avgjørende premisse at de to kommunene innlemmes i samarbeidet. Styret i Indigo IKT legger til grunn at kapasitetsutfordringene er små og at det ikke utgjør noen stor risiko for selskapet.

### **Vedtak**

Representantskapet ber om at Styret utarbeider et revidert saksframlegg hvor det gjøres rede for de juridiske utredningene som er gjort knyttet til konsekvenser ved å innlemme Våler og Åsenes kommuner i selskapet. Saksframlegget skal behandles i alle kommunestyrene med mål om å få likelydende vedtak. Det er et mål at saken skal være ferdigbehandlet i samtlige kommunestyrer første halvår 2024.

## **Sak 011/2024 Samhandlingsmodellen - evaluering**

### **Saksbeskrivelse**

Det var ikke sendt ut noen saksdokumenter i forkant. Saken ble utsatt.

### **Vedtak**

Saken utsettes til neste møte 3. mai 2024.

## **Sak 012/2024 Nye styremedlemmer**

### **Saksbeskrivelse**

Ole Frode Mikkelsgård orienterte om valgkomiteens arbeid med å finne en erstatning for Turid Bjerkestrand samt to nye varamedlemmer.

## **Vedtak**

Leder av valgkomiteen ba om at innspill til eventuelle kandidater oversendes så raskt som mulig.

## **Sak 013/2024 Eventuelt**

### Rutiner for utsendelse av saksliste og protokoller til eierkommunene.

1. Sakliste, saksdokumenter og protokoller lagres på representantskapets Teamsområde.
2. Saksliste og saksdokumenter sendes til kommunedirektørene og til postmottakene på e-post 2 uker før møtene. Protokoller sendes til kommunenes postmottak etter at de er signert.
3. Det skal gjøres en vurdering på om saker skal være unntatt offentlighet før utsendelse.

### Suppleringsvalg

For å være i tråd med IKS-loven, må alle kommuner gjennomføre suppleringsvalg for å få på plass 2 varaer til representantskapet.

## **Neste møte**

Neste møte avholdes 3. mai 2024 kl. 0830-1530.

## Godkjenning av protokollen

Denne protokollen vil bli 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.

Tittel	Navn	Signatur	Dato
Kommunedirektør Kongsvinger	Lars Andrea Uglem	 <u>Lars A. Uglem (6. apr., 2024 16:10 GMT+2)</u>	6. apr., 2024
Kommunedirektør Hamar	Osmund Kaldheim	 <u>Osmund Kaldheim (8. apr., 2024 16:21 GMT+2)</u>	8. apr., 2024
Kommunedirektør Stange	Kaija Eide Drønen	 <u>Kaija Eide Drønen (7. apr., 2024 16:07 GMT+2)</u>	7. apr., 2024
Kommunedirektør Nord-Odal	Tone Iren Liljeroth	 <u>Tone Liljeroth (5. apr., 2024 15:06 GMT+2)</u>	5. apr., 2024
Kommunedirektør Grue	Ole Frode Mikkelsgård		
Vararepresentant Løten	Arne Jørstad	 <u>Arne Jørstad (7. apr., 2024 21:15 GMT+2)</u>	7. apr., 2024
Styreleder Indigo IKT IKS	Gjermund Lanestedt		5. apr., 2024
Nestleder Indigo IKT IKS	Siw-Hege Gundersen		7. apr., 2024