

# Møteprotokoll

## Representantskapet i Indigo IKT

Dato	3. mai 2024, kl 0900-1300
Til stede	Frank Hauge (Løten), Lars Andreas Uglem (Kongsvinger), Kaija Eide Drønen (Stange), Tone Iren Liljeroth (Nord-Odal) deltok via Teams, Ole Frode Mikkelsgård (Grue), Ronny Pedersen (vara, Hamar), Gjermund Lanestedt (styreleder Indigo IKT) og Anett Vestli Rubio (fungerende daglig leder Indigo IKT og protokollfører)
Forfall	Osmund Kaldheim (Hamar) og representant fra Sør-Odal
Møteleder	Frank Hauge
Protokollfører	Anett Vestli Rubio

## Saksliste

Sak REP014/2024	Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP015/2024	Status på signering av protokoll fra representantskapsmøtet 15.03.24 Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP016/2024	Status fra selskapet Orienteringssak ved styreleder. Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering
Sak REP017/2024	Velferdsteknologi – ny tjeneste Beslutningssak. Oppfølging av sak REP008/2024 fra 15. mars. Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar å øke rammene til Indigo IKT IKS fra og med inneværende år med 4+1 årsverk.
Sak REP018/2024	Budsjettforutsetninger for HØP 2025-2028 Beslutningssak. Oppfølging av sak REP009/2024 fra 15. mars. Saksdokumenter ettersendes onsdag 24.04.24. Forslag til vedtak: Se saksframlegg.

Sak REP019/2024	Nye styremedlemmer Beslutningssak. Saksdokumenter blir ettersendt. Forslag til vedtak: Representantskapet støtter valgkomiteens innstilling.
Sak REP020/2024	Samhandlingsmodellen - evaluering Orienteringssak ved fungerende daglig leder. Utsatt fra møtet 15. mars (REP011/2024). Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.
Sak REP021/2024	Fellessamling styre/representantskap – oppfølging av samlingen den 17.11.23. Beslutningssak. Forslag til vedtak: Styret kaller inn til samling mellom styret og representantskapet i juni. Ny daglig leder deltar på samlingen.
Sak REP022/2024	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlegge og gjennomføre fellessamling i Indigo-samarbeidet knyttet til forankring av ambisjoner og strategiske planer framover, hvor samtlige kommunale ledergrupper deltar.</li> <li>• Status inntreden Våler/Åsnes</li> <li>• Status på valg av 2. vara i representantskapet</li> </ul>

## Sak 014/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

### Saksbeskrivelse

Møteleder ønsket velkommen til Løten og redegjorde for forfall.

- Hamar kommune stiller med vararepresentant
- Sør-Odal kommune stiller ikke

Møteleder ville knytte en kommentar til sak 019/2024. Dette blir ingen beslutningssak, men leder av valgkomiteen vil orientere om status i valgkomiteens arbeid.

Representantskapsleder vil kalle inn til et ekstraordinært møte på Teams så snart valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer foreligger, slikt at dette kan vedtas så raskt som mulig.

### Vedtak

Godkjent, med endring i sak 019/2024.

# **Sak 015/2024 Status på signering av protokoll fra representantskapsmøte 15.03.24**

## **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Protokoll fra representantskapsmøtet 15.03.23

Protokollen ble lagt ut på representantskapets teamsmappe den 20. mars og det ble gjort noen mindre korreksjoner basert på tilbakemeldinger fra møtedeltakerne.

Protokollen ble deretter sendt til signering via Adobe Sign den 5. april. Gjenstående signeringer ble slutført i møtet.

## **Vedtak**

Godkjent.

# **Sak 016/2024 Status fra selskapet**

## **Saksbeskrivelse**

Styreleder redegjorde for en status fra selskapet.

Kommentar til godkjenning av årsregnskap og årsmelding: På grunn av nye frister fra revisjon vil ikke revisjonsberetningen være klar før 15. mai. Dette gjør at representantskapet må møtes for å godkjenne disse dokumentene mellom 15. mai og 30. juni. Styret har hatt saken til behandling og har godkjent dokumentene med forbehold om revisjonsgodkjenning. Representantskapsleder foreslo at årsregnskap og årsmelding behandles på samme ekstraordinære møte som planlegges i forbindelse med valg av nye styremedlemmer.

Representantskapet ønsker en grundig orientering rundt sikkerhetsarbeidet i selskapet på neste ordinære møte.

## **Vedtak**

Representantskapet tar saken til orientering.

## **Sak 017/2024 Velferdsteknologi**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- REP017\_0\_24 Saksframlegg – Velferdsteknologi – ny behandling
- REP017\_1\_24 Vedlegg 1 – Velferdsteknologi – svar på forespørslar fra repskap

Leder for Sektorforum Helse, Arne Jørstad, deltok under behandlingen av saken.

Fungerende daglig leder Indigo redegjorde for saken og leder for Sektorforum supplerte.

Votering knyttet til forslag til vedtak:

- Nord-Odal stemte for.
- Grue, Stange, Hamar, Løten og Kongsvinger stemte i mot.

Repskapsleder fremmet forslag til ny innstilling som ble enstemmig vedtatt.

## **Vedtak**

Representantskapet anerkjenner behovet for styrket ressursbehov i Indigo IKT for å realisere ambisjonene for velferdsteknologiske løsninger, jfr. punkt 2.1 i vedlegget.

Det bevilges inntil kr 750.000, som finansieres fra disposisjonsfondet, til midlertidig bemanning for 2024.

Sakens øvrige punkter overføres til sak REP018/2024.

# Sak 018/2024 Budsjettforutsetninger for HØP 2025-2028

## Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- REP 018\_0\_24 Saksframlegg – budsjettforutsetninger HØP 2025-2028
- REP018\_1\_24 Vedlegg 1 – Sak H013-2021 Ambisjonsnivå for HIKT-samarbeidet – endelig
- REP018\_2\_24 Vedlegg 2 – Indigo IKTs styringsmodell og Skaslien plattformen
- REP018\_3\_24 Vedlegg 3 – Suksesshistorier i Indigo samarbeidet
- REP018\_4\_24 Vedlegg 4 – Kostnads og kvalitetsanalyser i regi av PA Consulting
- REP018\_5\_24 Vedlegg 5 – Ettersendt – Tall til representantskapet budsjett 2025

Følgende deltok via Teams under behandlingen av saken:

- Tone Høisveen, leder økonomi og administrasjon i Indigo IKT
- Dag Olaf Berg, virksomhetsarkitekt i Indigo IKT

Fungerende daglig leder Indigo innledet saken og redegjorde for innholdet i saksdokumentene. Leder økonomi og administrasjon presenterte tallgrunnlaget for 2025.

## Vedtak

Representantskapet tildeler Indigo IKT IKS rammer i henhold til forslaget som er beskrevet i saksframlegget med følgende unntak:

- Velferdsteknologi: NOK 3.000.000,-
- De 2000 timene som er trukket fra utviklingsrammen beholdes i selskapet
- Selskapet må benytte enten kommunal deflator eller lønns- og prisvekstindeks

## **Sak 019/2024 Nye styremedlemmer**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- Ingen

Saken ble endret til en orienteringssak.

Leder av valgkomiteen redegjorde for alternative kandidater som vurderes og kom med en oppfordring om å komme med forslag til flere kandidater. Målet er å vedta nytt styremedlem og to varamedlemmer på et ekstraordinært representantskapsmøte så raskt som mulig.

### **Vedtak**

Representantskapet tar saken til orientering.

## **Sak 020/2024 Samhandlingsmodellen - evaluering**

### **Saksbeskrivelse**

Dokumenter i saken:

- REP020\_0\_24 Orientering – Samhandlingsmodellen – Evaluering
- REP020\_1\_24 Evaluering av samhandlingsmodellen – Tiltak

### **Vedtak**

Representantskapet tar saken til orientering.

# Sak 021/2024 Fellessamling styre/representantskap – oppfølging fra samlingen 17.11.23

## Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- REP021\_0\_24 Saksframlegg – Fellessamling mellom styre og representantskap
- REP021\_1\_24 Vedlegg 1 – Notat fra Bente Gravdal i KS konslulent

## Vedtak

Representantskapet ber styret om å kalle inn til fellessamling på formiddagen 30. august 2024.

## Sak 022/2024 Eventuelt

Planlegge og gjennomføre fellessamling i Indigo-samarbeidet knyttet til forankring av ambisjoner og strategiske planer framover, hvor samtlige kommunale ledergrupper deltar

Målet med en slik samling er å skape et fellesskap rundt «sterkere sammen», samt sikre forankring og etterlevelse av felles plattform i alle ledergruppene. Styret får i oppdrag å jobbe videre med planlegging, lunsj-til-lunsj har en verdi, og bes om å komme med forslag til datoer raskest mulig.

Status inntreden Våler/Åsnes

Indigo IKT utarbeider nytt saksframlegg. Kommunene vil få dette saksframlegget den 16. mai, slik at samtlige kommuner kan behandle saken i sine respektive politiske fora før sommerferien.

## Suppleringsvalg

Representantskapsleder minner om at alle kommuner må gjennomføre suppleringsvalg for å få på plass 2 varaer til representantskapet. Dette er viktig for å være i tråd med IKS-loven. Sør-Odal har fått særskilt beskjed, siden de per nå ikke er berettiget til å møte i representantskapet. Representantskapet ber om at suppleringsvalg hektes på saken om Inntreden Våler/Åsnes (et avsnitt).

Når det er fattet vedtak om valg av representanter/vararepresentanter til representantskapet, skal det sendes en melding til Indigo IKT om resultatet.

## **Neste møte**

Neste ordinære møte avholdes 13. september 2024.



# 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 Løten	Frank Hauge	 <a href="#">Frank Hauge (16. mai. 2024 11:57 GMT+2)</a>	16. mai. 2024
Kommunedirektør Kongsvinger	Lars Andrea Uglem	 <a href="#">Inga Marie Uglem (14. mai. 2024 09:31 GMT+2)</a>	14. mai. 2024
Vararepresentant Hamar	Ronny Pedersen	 <a href="#">Ronny Pedersen (14. mai. 2024 20:36 GMT+2)</a>	14. mai. 2024
Kommunedirektør Stange	Kaija Eide Drønen	 <a href="#">Kaija Eide Drønen (14. mai. 2024 17:46 GMT+2)</a>	14. mai. 2024
Kommunedirektør Nord-Odal	Tone Iren Liljeroth	 <a href="#">Tone Liljeroth (14. mai. 2024 08:42 GMT+2)</a>	14. mai. 2024
Kommunedirektør Grue	Ole Frode Mikkelsgård	 <a href="#">Ole Frode Mikkelsgård (18. mai. 2024 11:39 GMT+2)</a>	18. mai. 2024
Styreleder Indigo IKT IKS	Gjermund Lanestedt		13. mai. 2024











# REP024\_24 Protokoll fra representantskapsmøte 030524 til signatur

Endelig revisjonsrapport

2024-05-18

Opprettet:	2024-05-13
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAA1eSIF_LwBUDaZPkIMr7K6pMpYE5_rjrx

## "REP024\_24 Protokoll fra representantskapsmøte 030524 til signatur"-historikk

-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)  
2024-05-13 - 14:18:02 GMT
-  Dokument sendt via e-post til frank.hauge@loten.kommune.no for signering  
2024-05-13 - 14:21:06 GMT
-  Dokument sendt via e-post til kaija.eide.dronen@stange.kommune.no for signering  
2024-05-13 - 14:21:06 GMT
-  Dokument sendt via e-post til ronny.pedersen@hamar.kommune.no for signering  
2024-05-13 - 14:21:07 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Inga Marie Uglem (lars.andreas.uglem@kongsvinger.kommune.no) for signering  
2024-05-13 - 14:21:07 GMT
-  Dokument sendt via e-post til tone.iren.liljeroth@nord-odal.kommune.no for signering  
2024-05-13 - 14:21:07 GMT
-  Dokument sendt via e-post til ole.frode.mikkelsgard@grue.kommune.no for signering  
2024-05-13 - 14:21:07 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gjermund.lanestedt@capto.no for signering  
2024-05-13 - 14:21:07 GMT
-  E-postmelding vist av gjermund.lanestedt@capto.no  
2024-05-13 - 15:22:11 GMT
-  Underskriver gjermund.lanestedt@capto.no oppga navn ved signering som Gjermund Lanestedt  
2024-05-13 - 15:23:16 GMT

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


Signaturdato: 2024-05-13 - 15:23:18 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av kaija.eide.dronen@stange.kommune.no


2024-05-13 - 15:59:58 GMT

 E-postmelding vist av tone.iren.liljeroth@nord-odal.kommune.no


2024-05-14 - 06:41:18 GMT

 Underskriver tone.iren.liljeroth@nord-odal.kommune.no oppga navn ved signering som Tone Liljeroth


2024-05-14 - 06:42:38 GMT

 Dokument e-signert av Tone Liljeroth (tone.iren.liljeroth@nord-odal.kommune.no)

Signaturdato: 2024-05-14 - 06:42:40 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av Inga Marie Uglem (lars.andreas.uglem@kongsvinger.kommune.no)

2024-05-14 - 07:30:57 GMT

 Dokument e-signert av Inga Marie Uglem (lars.andreas.uglem@kongsvinger.kommune.no)

Signaturdato: 2024-05-14 - 07:31:44 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av kaija.eide.dronen@stange.kommune.no

2024-05-14 - 15:43:22 GMT

 Underskriver kaija.eide.dronen@stange.kommune.no oppga navn ved signering som Kaija Eide Drønen

2024-05-14 - 15:46:55 GMT

 Dokument e-signert av Kaija Eide Drønen (kaija.eide.dronen@stange.kommune.no)

Signaturdato: 2024-05-14 - 15:46:57 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av ronny.pedersen@hamar.kommune.no

2024-05-14 - 18:34:35 GMT

 Underskriver ronny.pedersen@hamar.kommune.no oppga navn ved signering som Ronny Pedersen

2024-05-14 - 18:36:39 GMT

 Dokument e-signert av Ronny Pedersen (ronny.pedersen@hamar.kommune.no)

Signaturdato: 2024-05-14 - 18:36:41 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av frank.hauge@loten.kommune.no

2024-05-14 - 19:48:19 GMT

 E-postmelding vist av frank.hauge@loten.kommune.no


2024-05-16 - 09:51:23 GMT

 Underskriver frank.hauge@loten.kommune.no oppga navn ved signering som Frank Hauge

2024-05-16 - 09:57:31 GMT

 Dokument e-signert av Frank Hauge (frank.hauge@loten.kommune.no)

Signaturdato: 2024-05-16 - 09:57:33 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av ole.frode.mikkelsgard@grue.kommune.no

2024-05-18 - 09:38:27 GMT

 Underskriver ole.frode.mikkelsgard@grue.kommune.no oppga navn ved signering som Ole Frode Mikkelsgård

2024-05-18 - 09:39:10 GMT

 Dokument e-signert av Ole Frode Mikkelsgård (ole.frode.mikkelsgard@grue.kommune.no)

Signaturdato: 2024-05-18 - 09:39:12 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2024-05-18 - 09:39:12 GMT