

Møteprotokoll

Representantskapet i Indigo IKT

Dato	13. juni 2024, kl 1500-1600, på teams
Til stede	Frank Hauge (Løten), Kaija Eide Drønen (Stange), Ole Frode Mikkelsgård (Grue), Edvard Lysne (Hamar), Yvonne Bunes (Nord-Odal), Gjermund Lanestedt (styreleder Indigo IKT) og Anett Vestli Rubio (fungerende daglig leder Indigo IKT og protokollfører)
Forfall	Tone Iren Liljeroth (Nord-Odal), Osmund Kaldheim (Hamar), Lars Andreas Uglem (Kongsvinger), Ann Helen Stangnes (Sør-Odal)
Møteleder	Frank Hauge
Protokollfører	Anett Vestli Rubio

Saksliste

Sak REP023/2024	Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP024/2024	Status på signering av protokoll fra representantskapsmøtet 03.05.24: signert av samtlige representanter. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP025/2024	Beslutningssak. Valg av styremedlem og varamedlemmer. Forslag til vedtak: Utformes i møtet basert på valgkomiteens innstilling.
Sak REP026/2024	Beslutningssak. Årsregnskap og årsmelding for 2023.

	Forslag til vedtak: I henhold til IKS-loven §27 vedtar representantskapet årsmelding og årsregnskap for 2023, i henhold til fremlagt regnskapsoppstilling og foretatte disponeringer.
--	---

Sak 023/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

Leder for representantskapet ønsket velkommen og redegjorde for forfall.

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

Representantskapet er beslutningsdyktig i henhold til selskapsavtalen §15.

Saksliste og saksdokumenter ble sendt på e-post til postmottakene og tilgjengeliggjort på representantskapets teamsområde den 5. juni 2024.

Følgende saker ble notert under eventuelt:

- Status på sak om utvidelse med Våler og Åsnes kommuner
- Dato for samling med alle ledergruppene i Indigo-samarbeidet

Vedtak

Godkjent.

Sak 024/2024 Protokoll

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Protokoll fra representantskapsmøtet 03.05.24

Utkast til protokoll for representantskapsmøte 3. mai 2024 ble sendt ut via Teams.

Endelig protokoll ble sendt ut via Adobe Sign og er signert av samtlige

representantskapsmedlemmer. Signert protokoll er sendt på e-post til postmottakene og tilgjengeliggjort på representantskapets teamsområde.

Vedtak

Godkjent.

Sak 025/2024 Valg av styremedlem og varamedlemmer

Saksbeskrivelse

Saksdokumenter ble sendt ut til kommunedirektørene i forkant av møtet. Leder av valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak

- Som nytt fast styremedlem velges Ambjørn Flaata. Vervet gjelder for inneværende valgperiode som varer til 2026.
- Som varamedlem velges Mona Skaret. Vervet gjelder for inneværende valgperiode som varer til 2026.
- Valg av andre varamedlem og nytt medlem til valgkomiteen utsettes til representantskapsmøtet 13. september 2024.

Sak 026/2024 Årsregnskap og årsmelding for 2023

Saksbeskrivelse

Tommy Pettersen, Revisjon Øst, og Tone Høisveen, leder administrasjon Indigo IKT, deltok under behandlingen av saken. Styreleder redegjorde for årsmeldingen og revisor redegjorde for årsregnskapet.

Vedtak

I henhold til IKS-loven §27 vedtar representantskapet årsmelding og årsregnskap for perioden 01.06.23 til 31.12.23, i henhold til fremlagt regnskapsoppstilling og foretatte disponeringer.

Sak 027/2024 Eventuelt

Status på sak om utvidelse med Våler og Åsnes kommuner

Samtlige kommuner har behandlet saken i sine formannskap, hvor innstillingen ble vedtatt. Grue og Nord-Odal har også behandlet saken i sine kommunestyre med positivt vedtak. Hamar, Stange og Løten kommuner har saken til behandling i sine kommunestyre 19. juni 2024.

Dato for samling med alle ledergruppene i Indigo-samarbeidet.


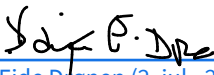

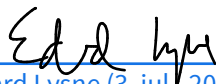

Styreleder foreslå to tidspunkter; slutten av september eller slutten av oktober. Representantskapet ber Indigo IKT avklare dato på e-post med kommunedirektørene.

Neste møte

Neste ordinære representantskapsmøte avholdes 6. september 2024 kl. 0900-1200.

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	 Frank Hauge (2. jul.. 2024 08:37 GMT+2)	2. jul.. 2024
Kommunedirektør Stange	Kaija Eide Drønen	 Kaija Eide Drønen (2. jul.. 2024 16:59 GMT+2)	2. jul.. 2024
Kommunedirektør Grue	Ole Frode Mikkelsgård	 Ole Frode Mikkelsgård (6. jul.. 2024 16:06 GMT+2)	6. jul.. 2024
1. vara Hamar	Edvard Lysne	 Edvard Lysne (3. jul.. 2024 22:03 GMT+2)	3. jul.. 2024
2. vara Nord-Odal	Yvonne Bunes	 Yvonne Bunes (8. jul.. 2024 16:54 GMT+2)	8. jul.. 2024











REP028_0_24 Protokoll fra representantskapsmøte 130624 revidert

Endelig revisjonsrapport

2024-07-08

Opprettet:	2024-07-01
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAA2R9LqGYNtOa9KFS0_fm8TeTWSqjo27ef

"REP028_0_24 Protokoll fra representantskapsmøte 130624 revidert"-historikk

-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2024-07-01 - 13:47:33 GMT
-  Dokument sendt via e-post til frank.hauge@loten.kommune.no for signering
2024-07-01 - 13:49:37 GMT
-  Dokument sendt via e-post til ole.frode.mikkelsgard@grue.kommune.no for signering
2024-07-01 - 13:49:37 GMT
-  Dokument sendt via e-post til kaija.eide.dronen@stange.kommune.no for signering
2024-07-01 - 13:49:37 GMT
-  Dokument sendt via e-post til edvard.lysne@hamar.kommune.no for signering
2024-07-01 - 13:49:37 GMT
-  Dokument sendt via e-post til yvonne.bunes@edu.nord-odal.kommune.no for signering
2024-07-01 - 13:49:38 GMT
-  E-postmelding vist av kaija.eide.dronen@stange.kommune.no
2024-07-01 - 14:20:22 GMT
-  E-postmelding vist av frank.hauge@loten.kommune.no
2024-07-02 - 06:33:33 GMT
-  Underskriver frank.hauge@loten.kommune.no oppga navn ved signering som Frank Hauge
2024-07-02 - 06:37:52 GMT
-  Dokument e-signert av Frank Hauge (frank.hauge@loten.kommune.no)
Signaturdato: 2024-07-02 - 06:37:54 GMT - Tidskilde: server

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

2024-07-02 - 14:58:29 GMT

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

2024-07-02 - 14:59:08 GMT

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

Signaturdato: 2024-07-02 - 14:59:10 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av edvard.lysne@hamar.kommune.no


2024-07-03 - 20:03:23 GMT

 Underskriver edvard.lysne@hamar.kommune.no oppga navn ved signering som Edvard Lysne

2024-07-03 - 20:03:56 GMT

 Dokument e-signert av Edvard Lysne (edvard.lysne@hamar.kommune.no)

Signaturdato: 2024-07-03 - 20:03:58 GMT - Tidskilde: server

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

2024-07-06 - 14:06:19 GMT

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

2024-07-06 - 14:06:53 GMT

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


Signaturdato: 2024-07-06 - 14:06:55 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av yvonne.bunes@edu.nord-odal.kommune.no

2024-07-08 - 14:52:44 GMT

 Underskriver yvonne.bunes@edu.nord-odal.kommune.no oppga navn ved signering som Yvonne Bunes

2024-07-08 - 14:54:40 GMT

 Dokument e-signert av Yvonne Bunes (yvonne.bunes@edu.nord-odal.kommune.no)

Signaturdato: 2024-07-08 - 14:54:42 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2024-07-08 - 14:54:42 GMT