

Møteprotokoll

Representantskapet i Indigo IKT

Dato	6. september 2024, kl 0900 - 1100, på teams
Til stede	Frank Hauge (Løten), Kaija Eide Drønen (Stange), Lars Andreas Uglem (Kongsvinger), Ole Frode Mikkelsgård (Grue), Ann-Helen Stangnes (første vara Sør-Odal), Ronny Pedersen (andre vara Hamar), Trine Jeanette Hansen (første vara Nord-Odal), Gjermund Lanestedt (styreleder Indigo IKT) og Ketil Are Lund (daglig leder Indigo IKT)
Forfall	Tone Iren Liljeroth (Nord-Odal), Osmund Kaldheim (Hamar), Rune Lund (Sør-Odal)
Møteleder	Frank Hauge
Protokollfører	Ketil Are Lund

Saksliste

Sak REP027/2024	Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP028/2024	Status på signering av protokoll fra representantskapsmøtet 13.06.24. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP029/2024	Beslutningssak. Valg av varamedlem til styret og nytt medlem til valgkomiteen. Forslag til vedtak: Utformes i møtet basert på valgkomiteens innstilling.

Sak REP030/2024	<p>Orienteringssak.</p> <p>Styreleder orienterer fra selskapet, inkl. økonomirapportering.</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.</p>
Sak REP031/2024	<p>Orienteringssak.</p> <p>Daglig leder gir en status på innføring av Velferdsteknologi i samarbeidet.</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.</p>
Sak REP032/2024	<p>Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen (jfr. IKS-loven §9a).</p>
Sak REP033/2024	<p>Eventuelt.</p> <p>Valg av nye tidspunkter for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fellessamling mellom representantskap, styre og daglig leder (opprinnelig planlagt 30.08.2024) • Fellessamling i Indigo-samarbeidet (opprinnelig planlagt 26.-27.09.2024) <p>Utvidelse av Indigo IKT IKS med kommunene Våler og Åsnes - status etter kommunenes behandling og vedtak.</p> <p>Etablering av Digi Innlandet Kommunalt oppgavefellesskap fra 1. januar 2025.</p>

Sak 027/2024 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 med vararepresentant

Representantskapet er beslutningsdyktig i henhold til selskapsavtalen §15.

Saksliste og saksdokumenter ble sendt på e-post til postmottakene og tilgjengeliggjort på representantskapets teamsområde den 3. juli 2024. Revidert utgave ble sendt på tilsvarende måte den 14. august 2024.

Representantskapsleder ba om å flytte sak 32 mellom sak 28 og 29.

Vedr. sak 29, valg av varamedlem til styret og nytt medlem i valgkomiteen, så er det ikke sendt ut noe dokumentasjon på forhånd, men representantskapet ble utfordret på å fatte vedtak basert på redegjørelsen fra valgkomiteen.

Vedr. sak 30, styreleder orienterer fra selskapet inkl. økonomirapportering, så minnet representantskapsleder om at representantskapet, i sak 042/23 den 29. september 2023, vedtok at selskapet skal legge frem en økonomirapport - som egen beslutningssak - til representantskapet hvert halvår.

Følgende saker ble godkjent under eventuelt:

- Valg av nye tidspunkter for fellessamling mellom representantskap, styre og daglig leder (opprinnelig planlagt 30.08.2024) og fellessamling i Indigo-samarbeidet (opprinnelig planlagt 26.-27.09.2024).
- Utvidelse av Indigo IKT IKS med kommunene Våler og Åsnes - status etter kommunenes behandling og vedtak.
- Etablering av Digi Innlandet Kommunalt oppgavefellesskap fra 1. januar 2025.

Vedtak

Godkjent.

Sak 028/2024 Protokoll

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Protokoll fra representantskapsmøtet 13.06.24

Utkast til protokoll 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 029/2024 Valg av varamedlem til styret og nytt medlem til valgkomiteen

Saksbeskrivelse

Det har ikke blitt sendt ut saksdokumenter i forkant av møtet. Leder av valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak

- Som varamedlem velges Anita Orlund. Vervet gjelder for inneværende valgperiode som varer til 2026.
- Rune Lund velges som medlem til valgkomiteen.

Valget er enstemmig.

Sak 030/2024 Styreleder orienterer fra selskapet, inkl. økonomirapportering

Saksbeskrivelse

Styreleder redegjorde for økonomi, samt øvrig status fra selskapet.

Vedtak

Representantskapet tar økonomirapportering fra selskapet for første halvår 2024, samt øvrig status, til orientering.

Sak 031/2024 Status på innføring av Velferdsteknologi i Indigo-samarbeidet

Saksbeskrivelse

Daglig leder redegjorde for status.

Vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 032/2024 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Saksbeskrivelse

Valget skjer i henhold til IKS-loven §9a.

Vedtak

Følgende ble valgt til å undertegne protokollen:

- Kaija Eide Drønen
- Lars Andreas Uglem

Sak 027/2024 Eventuelt

Valg av nye tidspunkter for fellessamling mellom representantskap, styre og daglig leder (opprinnelig planlagt 30.08.2024) og fellessamling i Indigo-samarbeidet (opprinnelig planlagt 26.-27.09.2024).

Det var enighet om å gjennomføre fellessamling mellom representantskap, styre og daglig leder som en dagssamling i slutten av november/begynnelsen av desember, og fellessamling for ledergruppene i Indigo-samarbeidet som en dagssamling i slutten av januar. Daglig leder Indigo får i oppgave å foreslå konkrete datoer.

Utvidelse av Indigo IKT IKS med kommunene Våler og Åsnes - status etter kommunenes behandling og vedtak.

Daglig leder redegjorde for status. Partene er i ferd med å rigge styringen av prosjektet. Formelt vil Våler kommune og Åsnes kommune tre inn i samarbeidet 01.01.25, og overtakelse av drift vil skje i løpet av sommeren 2025. Budsjett for 2025 vil bli justert som en konsekvens av utvidelsen med flere kommuner.

Etablering av Digi Innlandet Kommunalt oppgavefellesskap fra 1. januar 2025.

Et medlemskap i kommunalt oppgavefellesskap, som er forslaget til ny selskapsmodell for Digi Innlandet, utfordrer både styringsstrukturene og strategiene i Indigo-samarbeidet. Kommunene har fått frist fra KS om å ta stilling til deltakelse den 20. desember 2024. Representantskapet ber styret og daglig leder i Indigo om å behandle problemstillingene som ble drøftet på møtet og utarbeide et saksframlegg til representantskapet, som kommunedirektørene kan benyttes som vedlegg i sine politiske behandlinger i saken. Saken settes på saklisten for neste møte.

Neste møte

Neste ordinære representantskapsmøte avholdes 15. november 2024 kl. 1200-1500 i Indigo IKTs lokaler på Kjonerud.

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
Leder Representantskapet, Kommunedirektør Løten kommune	Frank Steinar Hauge	 Frank Hauge (24. sep.. 2024 11:10 GMT+2)	24. sep.. 2024
Kommunedirektør Stange kommune	Kaija Eide Drønen	 Kaija Eide Drønen (22. sep.. 2024 19:01 GMT+2)	22. sep.. 2024
Kommunedirektør Kongsvinger kommune	Lars Andreas Uglem	 Lars Andreas Uglem (23. sep.. 2024 10:56 GMT+2)	23. sep.. 2024

REP035_0_24 Protokoll fra representantskapsmøte 060924_2


Endelig revisjonsrapport

2024-09-24


Opprettet:	2024-09-20
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAARxSc_NdK8Y-Z_aGQ2XcOtMYjfvLsyw4m

"REP035_0_24 Protokoll fra representantskapsmøte 060924_2"-historikk


-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2024-09-20 - 13:20:02 GMT
-  Dokument sendt via e-post til frank.steinar.hauge@loten.kommune.no for signering
2024-09-20 - 13:21:26 GMT
-  Dokument sendt via e-post til kaija.eide.dronen@stange.kommune.no for signering
2024-09-20 - 13:21:26 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Inga Marie Uglem (lars.andreas.uglem@kongsvinger.kommune.no) for signering
2024-09-20 - 13:21:26 GMT
-  E-postmelding vist av kaija.eide.dronen@stange.kommune.no
2024-09-22 - 16:59:54 GMT
-  Underskriver kaija.eide.dronen@stange.kommune.no oppga navn ved signering som Kaija Eide Drønen
2024-09-22 - 17:01:03 GMT
-  Dokument e-signert av Kaija Eide Drønen (kaija.eide.dronen@stange.kommune.no)
Signaturdato: 2024-09-22 - 17:01:05 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av Inga Marie Uglem (lars.andreas.uglem@kongsvinger.kommune.no)
2024-09-23 - 08:56:06 GMT
-  Underskriver Inga Marie Uglem (lars.andreas.uglem@kongsvinger.kommune.no) oppga navn ved signering som Lars Andreas Uglem
2024-09-23 - 08:56:34 GMT

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


Signaturdato: 2024-09-23 - 08:56:36 GMT - Tidskilde: server

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

2024-09-24 - 09:06:38 GMT

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

2024-09-24 - 09:10:48 GMT

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

Signaturdato: 2024-09-24 - 09:10:50 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2024-09-24 - 09:10:50 GMT