

Møteprotokoll

Styret i Indigo IKT

Dato	12. juni 2024
Til stede	Gjermund Lanestedt (styreleder), Siw-Hege Gundersen (nestleder), Trond Nordseth (ansatt representant) og Anett Vestli Rubio (fungerende daglig leder)
Forfall	
Møteleder	Gjermund Lanestedt
Referent	Anett V. Rubio

Saksliste

STY051/2024	3min	Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Godkjent.
STY052/2024	2min	Status på signering av protokoll fra styremøte 15.05.2024. Forslag til vedtak: Godkjent.
STY053/2024	20min	Daglig leder orienterer, inkl. månedsrapportering og status på prioriteringslisten for våren 2024. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
STY054/2024	20min	Orienteringssak. Smart Data v/Dag Olaf Berg. Et innovasjonspartnerskap mellom Hamar kommune, HIAS og Indigo IKT, samt TietoEvry, Halogen og Wiersholm. For info: www.smart-data.no Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
STY055/2024	20min	Orienteringssak.

		Kvalitetssystem og informasjonssikkerhet v/Dejan Lusic. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
STY056/2024	25min	Beslutningssak. Budsjett 2025-2028 v/Tone Høisveen. Forslag til vedtak: Styret vedtar budsjett for 2025-2028 slik det er fremlagt.
STY057/2024	25min	Drøftingssak. Rammer og innhold for samlingen med rep.skapet 30/8. Forslag til vedtak: Utformes i møtet.
STY058/2024	5min	Eventuelt - Status politisk behandling av Våler/Åsnes-inntreden

Sak STY051/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

Innkalling og saksdokumenter er sendt ut via Teams.

Vedtak

Godkjent.

Sak STY052/2024 Godkjenning av møteprotokoll

Saksbeskrivelse

Utkast til protokoll for styremøte 15. mai 2024 ble sendt ut via Teams. Endelig protokoll ble sendt ut via Adobe Sign og er signert av samtlige styremedlemmer. Protokollen er tilgjengelig på Indigo IKTs internettsider.

Vedtak

Godkjent.

Sak STY053/2024 Daglig leder orienterer

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Presentasjon – Hovedpunkter
- Vedlegg 1 - Månedsrapportering mai
- Vedlegg 2 – Status på prioriterte oppgaver våren 2024
- Vedlegg 3 – Notat om frysperiode knyttet til velferdsteknologi
- Vedlegg 4 – Tilsyn – oppfyllelse av pålegg (Svarbrev fra Arbeidstilsynet – lukking av avvik)

Fungerende daglig leder redegjorde for status i selskapet og ga i tillegg en redegjørelse på status på prioriteringslisten for våren 2024 som ble avtalt på fellesmøtet til styret og ledergruppen den 18. januar.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak STY054/2024 Smart data

Dokumenter i saken:

- Link til nettside – www.smart-data.no

Virksomhetsarkitekt og Indigos prosjektdeltaker i Smart data prosjektet, Dag Olaf Berg, ga en orientering om innovasjonspartnerskapet/-prosjektet Smart data.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

STY055/2024 Kvalitetssystem og informasjonssikkerhet

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg orientering om status informasjonssikkerhet og kvalitetssystem
- Vedlegg 1 - Årsmelding sikkerhet Indigo IKT
- Vedlegg 2 – Presentasjon i møtet

Sikkerhetsansvarlig, Dejan Ljusic, orienterte om status i arbeidet. Dette er en oppfølging av styresak 092/2023.

Vedtak

Styret tar saken til orientering. Saken løftes inn til ny behandling i et fysisk styremøte til høsten.

Sak STY056/2024 Budsjett 2025-2028

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg Budsjett 2025-2028
- Vedlegg 1 – Budsjett presentasjon til styret

Leder administrasjon, Tone Høisveen, presenterte utkast til budsjett.

Vedtak

Saken endres fra beslutningssak til orienteringssak. Styret tar hovedtrekkene i budsjettet, slik det ble presentert i møtet, til orientering. Saken tas opp som beslutningssak til høsten.

Sak STY057/2024 Rammer og innhold for samlingen med representantskapet 30.august

Styreleder la frem forslag til rammer og drøftingstemaer, og styremedlemmene kom med innspill.

Vedtak

Styret gir styreleder fullmakt til å jobbe frem ett eller flere drøftingsnotater sammen med fungerende daglig leder og ny daglig leder basert på momentene som kom frem under behandlingen av saken. Saken følges opp på neste styremøte.

Sak STY058/2024 Eventuelt

Status politisk behandling av Våler/Åsnes-inntreden.



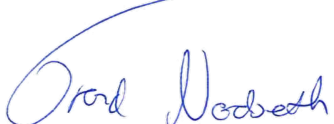
Flere kommuner har vedtatt saken. Stange og Hamar er sist ut i rekken og skal behandle saken i sine kommunestyrer 19. juni.

Neste møte

Neste møte flyttes fra 14. august til 21. august 2024 og avholdes på Teams kl 1630-1800.

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		28. jun.. 2024
Nestleder	Siw-Hege Gundersen		28. jun.. 2024
Ansatt-representant	Trond Nordseth		28. jun.. 2024












STY060_0_24 Protokoll fra styremøte 120624

Endelig revisjonsrapport

2024-06-28

Opprettet:	2024-06-28
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAaAFkOw15XQh0ChjrckJhmksDuED6Wgz

"STY060_0_24 Protokoll fra styremøte 120624"-historikk

-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2024-06-28 - 10:16:24 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gjermund.lanestedt@capto.no for signering
2024-06-28 - 10:17:25 GMT
-  Dokument sendt via e-post til siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no) for signering
2024-06-28 - 10:17:25 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no) for signering
2024-06-28 - 10:17:25 GMT
-  E-postmelding vist av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)
2024-06-28 - 10:23:42 GMT
-  Dokument e-signert av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)
Signaturdato: 2024-06-28 - 10:24:38 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)
2024-06-28 - 10:24:41 GMT
-  Dokument e-signert av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)
Signaturdato: 2024-06-28 - 10:36:14 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av gjermund.lanestedt@capto.no
2024-06-28 - 11:19:53 GMT
-  Underskriver gjermund.lanestedt@capto.no oppga navn ved signering som Gjermund Lanestedt
2024-06-28 - 11:22:00 GMT
-  Dokument e-signert av Gjermund Lanestedt (gjermund.lanestedt@capto.no)
Signaturdato: 2024-06-28 - 11:22:02 GMT - Tidskilde: server

✔ Avtale fullført.

2024-06-28 - 11:22:02 GMT