

Møteprotokoll

Styret i Indigo IKT

Dato	21. august 2024
Til stede	Gjermund Lanestedt (styreleder), Siw-Hege Gundersen (nestleder), Ambjørng Flaata (styremedlem), Trond Nordseth (ansatt representant), Ketil Are Lund (daglig leder) og Anett Vestli Rubio (fungerende daglig leder frem til 19.08.24)
Forfall	Mona Skaret (varamedlem)
Møteleder	Gjermund Lanestedt
Referent	Anett V. Rubio

Saksliste

STY059/2024	3min	Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Godkjent.
STY060/2024	2min	Status på signering av protokoll fra styremøte 12.06.2024. Forslag til vedtak: Godkjent.
STY061/2024	25min	Presentasjonsrunde og velkommen til ny daglig leder og nye styremedlemmer – bli kjent Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.
STY062/2024	20min	Orienteringssak. Fungerende daglig leder orienterer Kvartalsrapportering Q2 (drift, prosjekt, administrasjon og økonomi) Hvordan gikk ferieavviklingen Status Våler/Åsnes Status velferdsteknologi

		Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
STY063/2024	30min	<p>Orienteringssak.</p> <p>Pensjonskostnader.</p> <p>Etter ønske fra styret, i forbindelse med gjennomgang av årsregnskapet for 2023, er KLP ved Tor Erik Aune invitert for å gi en innføring i temaet.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
STY064/2024	30min	<p>Orienteringssak.</p> <p>Fungerende daglig leder redegjør for gjeldende strategier og vedtak som en oppvarming til fellessamlingen 30/8.</p> <p>Dokumenter i saken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambisjonsnivå for HIKT-samarbeidet • Strategisk plattform for Indigo-samarbeidet • Styringsmodell for Indigo IKT og Skaslienplattformen <p>Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
STY065/2024	10min	<p>Eventuelt</p> <p>Innspill til nye tidspunkter for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fellessamling representantskap, styret og daglig leder (opprinnelig planlagt 30.08.2024) • Fellessamling i Indigo-samarbeidet (opprinnelig planlagt 26.-27.09.2024)

Sak STY059/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

Innkalling og saksdokumenter er sendt ut via Teams.

Følgende ble satt på sakslisten under eventuelt:

- Hyppighet på styre- og representantskapsmøter fremover

Vedtak

Godkjent.

Sak STY060/2024 Godkjenning av møteprotokoll

Saksbeskrivelse

Utkast til protokoll for styremøte 12. Juni 2024 ble sendt ut via Teams. Endelig protokoll ble sendt ut via Adobe Sign og er signert av samtlige styremedlemmer. Protokollen er tilgjengeliggjort på Indigo IKTs internettsider.

Vedtak

Godkjent.

Sak STY061/2024 Presentasjonsrunde og velkommen til ny daglig leder og nye styremedlemmer

Saksbeskrivelse

Ingen dokumenter i saken.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak STY062/2024 Daglig leder orienterer

Dokumenter i saken:

- Månedssrapport på økonomi og administrasjon
- Driftsrapport for 2 kvartal 2024
- Porteføljerapport pr 21.08.2024

Leder for administrasjon, Tone Høisveen, presenterte månedssrapporten på økonomi og administrasjon, mens fungerende daglig leder redegjorde for drifts- og porteføljerapportene. Sistnevnte orienterte også om status på øvrige viktige saker fra selskapet.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

STY063/2024 Pensjonskostnader

Saksbeskrivelse

Ingen dokumenter i saken.

Tor Erik Aune fra KLP redegjorde for Indigos pensjonskostnader og premiefond, og styret drøftet hvordan selskapet kan sikre økt forutsigbarhet i regnskapet.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen følge opp momenter fra drøftingen i budsjettarbeidet videre.

Sak STY064/2024 Gjeldende strategier og vedtak

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Ambisjonsnivå for HIKT-samarbeidet
- Strategisk plattform for Indigo-samarbeidet
- Styringsmodell for Indigo IKT og Skaslienplattformen

Fungerende daglig leder presenterte førende dokumenter og strategier fra Indigo-samarbeidet og Indigo, og sammenhengen mellom disse, samt arbeidet som er gjort med å etablere et styringssystem for selskapet.

Vedtak

Styret tar gjennomgangen til orientering. Styreleder, daglig leder og leder for Strategi, utvikling og digitalisering jobber fram et utkast til plan som adresserer utfordringene som skal drøftes med representantskapet. Utkastet presenteres for styret på neste styremøte.

Sak STY065/2024 Eventuelt

Innspill til nye tidspunkter på fellessamlingene

Styret avventer signaler fra representantskapet.

Antall styre- og representantskapsmøter framover

Styret vurderer å redusere antall styremøter og heller utvide de gjenværende.

Styreleder følger opp representantskapet i forhold til antall representantskapsmøter.

Neste møte

Møtet den 11.09.24 avlyses. Neste møte blir 16.10.24 og utvides noe.

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		29. aug.. 2024
Nestleder	Siw-Hege Gundersen		30. aug.. 2024
Styremedlem	Ambjørn Flaata	 <small>Ambjørn Flaata (29. aug.. 2024 17:46 GMT+2)</small>	29. aug.. 2024
Ansatt-representant	Trond Nordseth		29. aug.. 2024





STY067_0_24 Protokoll fra styremøte 210824


Endelig revisjonsrapport


2024-08-30


Opprettet:	2024-08-29
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAEBe1szbmXYEebuvnvggXKVKN5N6R2gcY


"STY067_0_24 Protokoll fra styremøte 210824"-historikk


-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2024-08-29 - 14:02:04 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gjermund.lanestedt@capto.no for signering
2024-08-29 - 14:04:01 GMT
-  Dokument sendt via e-post til siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no) for signering
2024-08-29 - 14:04:01 GMT
-  Dokument sendt via e-post til ambjorg.flaata@modum.kommune.no for signering
2024-08-29 - 14:04:01 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no) for signering
2024-08-29 - 14:04:01 GMT
-  E-postmelding vist av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)
2024-08-29 - 14:06:01 GMT
-  Dokument e-signert av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)
Signaturdato: 2024-08-29 - 14:06:46 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av gjermund.lanestedt@capto.no
2024-08-29 - 14:09:29 GMT
-  Underskriver gjermund.lanestedt@capto.no oppga navn ved signering som Gjermund Lanestedt
2024-08-29 - 14:10:14 GMT
-  Dokument e-signert av Gjermund Lanestedt (gjermund.lanestedt@capto.no)
Signaturdato: 2024-08-29 - 14:10:16 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av ambjorg.flaata@modum.kommune.no
2024-08-29 - 15:38:58 GMT

 Underskriver ambjorg.flaata@modum.kommune.no oppga navn ved signering som Ambjørge Flaata
2024-08-29 - 15:46:21 GMT

 Dokument e-signert av Ambjørge Flaata (ambjorg.flaata@modum.kommune.no)
Signaturdato: 2024-08-29 - 15:46:23 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)
2024-08-30 - 13:03:28 GMT

 Dokument e-signert av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)
Signaturdato: 2024-08-30 - 13:04:50 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.
2024-08-30 - 13:04:50 GMT