

Møteprotokoll

Representantskapet i Indigo IKT

Dato	15. november 2024, kl 1200 - 1500. Fysisk møte hos Indigo IKT på Kjonerud
Til stede	Frank Hauge (Løten), Osmund Kaldheim (Hamar), Kaija Eide Drønen (Stange), Lars Andreas Uglem (Kongsvinger), Rune Lund (Sør-Odal), Tone Liljeroth (Nord Odal), Erik Otterdal Møller (1. Vara Grue), Gjermund Lanestedt (styreleder Indigo IKT) og Ketil Are Lund (daglig leder Indigo IKT)
Forfall	Ole Frode Mikkelsgård (Grue)
Møteleder	Frank Hauge
Protokollfører	Ketil Are Lund

Saksliste

Sak REP034/2024	Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP035/2024	Status på signering av protokoll fra representantskapsmøtet 06.09.24. Forslag til vedtak: Godkjent.
Sak REP036/2024	Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen (jfr. IKS-loven §9a).
Sak REP037/2024	Beslutningssak. Valg av varamedlem til styret. Forslag til vedtak: Utformes i møtet basert på valgkomiteens innstilling.

Sak REP038/2024	<p>Beslutningssak.</p> <p>Revidert budsjett 2024.</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar revidert budsjett for 2024.</p>
Sak REP039/2024	<p>Beslutningssak.</p> <p>Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025 - 2028</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028</p>
Sak REP040/2024	<p>Orienteringssak.</p> <p>Innspill til videre behandling av Digi Innlandet som kommunalt oppgavefelleskap fra 1. januar 2025</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering og står fritt til å benytte Indigos vurderinger i den videre behandlingen av saken i de respektive kommuner. Saksframlegget er i tråd med styrets behandling på styremøte 16.10.24.</p>
Sak REP041/2024	<p>Beslutningssak.</p> <p>Møteplan for 2025</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar møteplan for representantskapet 2025</p>
Sak REP042/2024	<p>Eventuelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revidert selskapsavtale for Indigo, etter utvidelse med Våler og Åsnes, sendes alle ordførere i Indigo-samarbeidet for signering.

Sak 034/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

Leder for representantskapet ønsket velkommen og redegjorde for forfall.

- Erik Otterdal Møller møter i stedet for Ole Frode Mikkelsgård

Representantskapet er beslutningsdyktig i henhold til selskapsavtalen §15.

Sak 037/2024 utsettes, da valgkomiteen ikke har en innstilling klar.

Saksliste og saksdokumenter ble sendt på e-post til postmottakene og tilgjengeliggjort på representantskapets teamsområde den 1. november 2024.

Vedtak

Godkjent.

Sak 035/2024 Protokoll

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Protokoll fra representantskapsmøtet 06.09.24

Utkast til protokoll ble sendt ut via Teams. Endelig protokoll ble sendt ut via Adobe Sign og er signert av samtlige representantskapsmedlemmer. Signert protokoll ble sendt på e-post til postmottakene og tilgjengeliggjort på representantskapets teamsområde den 25.09.24.

Vedtak

Godkjent.

Sak 036/2024 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:

- Tone Liljeroth
- Osmund Kaldheim

Sak 037/2024 Valg av varamedlem til styret

Saksbeskrivelse

Det har ikke blitt sendt ut saksdokumenter i forkant av møtet.

Valgkomiteen har ikke en innstilling klar.

Vedtak

- Sak utsettes.

Sak 038/2024 Revidert budsjett 2024

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg – Revidert budsjett 2024

Daglig leder redegjorde for saken.

Vedtak

Representantskapet vedtar revidert budsjett for 2024.

Sak 039/2024 Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg – Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Daglig leder redegjorde for saken.

Vedtak

Representantskapet vedtar budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.

Representantskapet ber Indigo videreutvikle handlings- og økonomiplanens form og innhold i tråd med innspill fra drøftingen, samt utarbeide et forslag til tildelings-/oppdragsbrev for 2025.

Sak 040/2024 Innspill til videre behandling av samarbeidsavtale med Digi Innlandet

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg – Innspill til videre behandling av samarbeidsavtale med Digi Innlandet
- Vedlegg 1 – Samarbeidsavtale med Digi Innlandet – historikk
- Vedlegg 2 – Samarbeidsavtale med Digi Innlandet – scenarioer
- Vedlegg 3 – Samarbeidsavtale med Digi Innlandet – samarbeidsavtale_v0.85.pdf

Daglig leder redegjorde for saken.

Vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Representantskapet er omforent om å stå samlet i saken, og velger å avvente hvorvidt kommunene skal bli med i Digi Innlandet eller ikke.

Leder av representantskapet utformer et felles brev til KS på vegne av kommunene, hvor det fremkommer behovet for at Indigo og andre IKT-samarbeid sin plass innenfor strukturen med Digi-nettverkene må avklares.

Sak 041/2024 Møteplan 2025

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg – Møteplan 2025

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

Representantskapet vedtar møteplan for representantskapet med tre fysiske møter i 2025. Møtene flyttes til nærmeste fredag.

Sak 042/2024 Eventuelt

Revidert selskapsavtale for Indigo, etter utvidelse med Våler og Åsnes, sendes alle ordførere i Indigo-samarbeidet for signering.

Ingen kommentarer.

Hamar kommune ønsker å evaluere styringsmodellen og samhandlingsmodellen, ut i fra et behov for å justere rammer for styring av selskapet og samhandling mellom selskapet og kommunene.

Dette vil være tema både på samlingen som er planlagt mellom representantskapet og styret 9. desember 2024 og storsamlingen med alle ledergruppene i samarbeidet 31. januar 2025. Leder for representantskapet er positiv til å planlegge en sak til representantskapet som oppsummerer disse to samlingene i løpet av våren 2025.

Neste møte


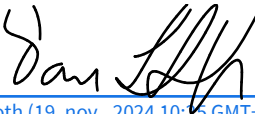
Neste ordinære representantskapsmøte avholdes 19. mars 2025.

Den 9. desember gjennomføres et fellesmøte mellom representantskap og styre knyttet til styringsmodell og overordnede strategier.

Møtet ble avsluttet og kommunedirektørene fikk en redegjørelse for Indigos beredskapsplan.

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 (20. nov.. 2024 17:19 GMT+1)	20. nov.. 2024
Kommunedirektør Hamar kommune	Osmund Kaldheim	 Osmund Kaldheim (22. nov.. 2024 12:32 GMT+1)	22. nov.. 2024
Kommunedirektør Nord-Odal kommune	Tone Iren Liljeroth	 Tone Liljeroth (19. nov.. 2024 10:25 GMT+1)	19. nov.. 2024











REP002_0_25 Protokoll fra representantskapsmøte 151124


Endelig revisjonsrapport

2024-11-22


Opprettet:	2024-11-19
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAA5tnQyjk3ZR7mqmrdj9j4sBO39zKQJ

"REP002_0_25 Protokoll fra representantskapsmøte 151124"-historikk


-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2024-11-19 - 08:08:57 GMT
-  Dokument sendt via e-post til frank.steinar.hauge@loten.kommune.no for signering
2024-11-19 - 08:10:14 GMT
-  Dokument sendt via e-post til osmund.kaldheim@hamar.kommune.no for signering
2024-11-19 - 08:10:15 GMT
-  Dokument sendt via e-post til tone.iren.liljeroth@nord-odal.kommune.no for signering
2024-11-19 - 08:10:15 GMT
-  E-postmelding vist av tone.iren.liljeroth@nord-odal.kommune.no
2024-11-19 - 09:22:43 GMT
-  Underskriver tone.iren.liljeroth@nord-odal.kommune.no oppga navn ved signering som Tone Liljeroth
2024-11-19 - 09:25:46 GMT
-  Dokument e-signert av Tone Liljeroth (tone.iren.liljeroth@nord-odal.kommune.no)
Signaturdato: 2024-11-19 - 09:25:48 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av frank.steinar.hauge@loten.kommune.no
2024-11-20 - 16:16:37 GMT
-  Underskriver frank.steinar.hauge@loten.kommune.no oppga navn ved signering som Frank Hauge
2024-11-20 - 16:19:05 GMT
-  Dokument e-signert av Frank Hauge (frank.steinar.hauge@loten.kommune.no)
Signaturdato: 2024-11-20 - 16:19:07 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av osmund.kaldheim@hamar.kommune.no

2024-11-22 - 11:29:34 GMT

 Underskriver osmund.kaldheim@hamar.kommune.no oppga navn ved signering som Osmund Kaldheim

2024-11-22 - 11:32:10 GMT

 Dokument e-signert av Osmund Kaldheim (osmund.kaldheim@hamar.kommune.no)

Signaturdato: 2024-11-22 - 11:32:12 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2024-11-22 - 11:32:12 GMT