

Møteprotokoll

Styret i Indigo IKT

Dato	16. oktober 2024
Til stede	Gjermund Lanestedt (styreleder), Siw-Hege Gundersen (nestleder), Ambjørge Flaata (styremedlem), Trond Nordseth (ansatt representant), Mona Skaret (varamedlem), Eldar Sandbakken Røe (vararepresentant for ansattrepresentant), Ketil Are Lund (daglig leder) og Anett Vestli Rubio (protokollfører)
Forfall	
Møteleder	Gjermund Lanestedt
Referent	Anett V. Rubio

Saksliste

STY066/2024	3min	Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Godkjent.
STY067/2024	2min	Status på signering av protokoll fra styremøte 21.08.2024. Forslag til vedtak: Godkjent.
STY068/2024	10min	Kort presentasjonsrunde og velkommen til nye varamedlemmer Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.
STY069/2024	10min	Økonomi og virksomhetsrapport per september 2024 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapport og økonomisk status til orientering.
STY070/2024	5min	Orienteringssak. Daglig leder orienterer

		Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
STY071/2024	30min	<p>Drøftingssak.</p> <p>Invitasjon fra Digi Innlandet til eierkommunene knyttet til ny selskapsform og finansiering av Digi Innlandet. Drøfting av dilemmaer og råd fra Indigo IKT til kommunene.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret ber daglig leder i Indigo IKT utarbeide et saksfremlegg til representantskapet med utgangspunkt i vurderingene og innspillene som kom frem under drøftingen.</p>
STY072/2024	30min	<p>Drøftingssak.</p> <p>Styreleder presenterer forslag til opplegg for fellessamlingen med representantskapet før jul.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret ber daglig leder forberede fellessamling i samarbeid med Styreleder i henhold til føringene som framkom i drøfting av denne saken.</p>
STY073/2024	15min	<p>Beslutningssak.</p> <p>Endelig budsjett 2025</p> <p>Forslag til vedtak: Styret vedtar budsjett for 2025.</p>
STY074/2024	10min	<p>Beslutningssak.</p> <p>Møteplan for styret 2025</p> <p>Forslag til vedtak: Styret vedtar møteplan for styremøter 2025.</p>
STY075/2024	5min	<p>Eventuelt</p> <p>Møteplan for resten av året.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13. november 2024, ordinært styremøte • 9. desember 2024, samling med repskapet • 11. desember 2024, ordinært styremøte <p>Skal begge ordinære møter gjennomføres?</p>

Sak STY066/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

Innkalling og saksdokumenter er sendt ut via Teams.

Av praktiske årsaker ba daglig leder om å behandle sak 073/2024 etter sak 069/2024.

Dette ble godkjent.

Vedtak

Godkjent.

Sak STY067/2024 Godkjenning av møteprotokoll

Saksbeskrivelse

Utkast til protokoll for styremøte 21. august 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 STY068/2024 Kort presentasjonsrunde og velkommen til nytt varamedlem

Saksbeskrivelse

Ingen dokumenter i saken.

Vedtak

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Sak STY069/2024 Økonomi og virksomhetsrapport september 2024

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Økonomi og virksomhetsrapport
- Vedlegg 1: Porteføljestatus Indigo
- Vedlegg 2: Prosjektøkonomi
- Vedlegg 3: Risikovurdering

Leder for Administrasjon, Tone Høisveen, presenterte økonomisk status og daglig leder presenterte status på øvrig virksomhet.

Vedtak

Styret tar virksomhetsrapport og økonomisk status til orientering.

Sak 070/2024 Daglig leder orienterer

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Daglig leder orienterer

Daglig leder ga styret en orientering om relevante aktiviteter i selskapet.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

STY071/2024 Invitasjon fra Digi Innlandet

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Samarbeidsavtale med Digi Innlandet
- Vedlegg 1: Samarbeidsavtale med Digi Innlandet – samarbeidsavtale_v0.85

Vedtak

Styret ber daglig leder i Indigo IKT utarbeide et saksframlegg til representantskapet med utgangspunkt i vurderingene og innspillene som kom frem under drøftingen.

Sak STY072/2024 Opplegg for fellessamling

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Opplegg fellessamling med representantskap og styre
- Vedlegg 1: Eier- og styredag Indigo IKT 30.08.2024 - Utkast

Daglig leder og styreleder innledet saken.

Vedtak

Styret ber daglig leder forberede fellessamling i samarbeid med Styreleder i henhold til føringene som framkom i drøfting av denne saken.

Sak STY073/2024 Endelig budsjett for 2025

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Budsjett 2025
- Vedlegg 1: Drifts og investeringsoppsett detaljert tallmaterieill
- Vedlegg 2: REP018_0_24 Saksframlegg – Budsjettforutsetninger HØP 2025-2028
- Vedlegg 3: Åsnes-Våler overordnet økonomi 2025 til styret

Leder for administrasjon, Tone Høisveen, redegjorde for endringer som er foretatt i endelig budsjett. Budsjettet viser et svekket resultat sammenliknet med utkastet som ble presentert i juni. Overskuddet er nå marginalt. Dette skyldes justering i lønns- og prisvekstindeksene, samt volumjusteringer.

Vedtak

Styret slutter seg til selskapets forslag til budsjett for 2025 og ber om at budsjettet oversendes til behandling i representantskapet.

Sak STY074/2024 Møteplan for 2025

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Møteplan for styremøter 2025

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

Styret vedtar møteplan for styremøter 2025.

Sak STY075/2024 Eventuelt

Møteplan for resten av året


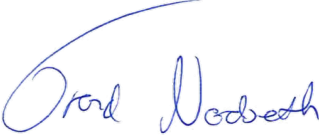
Det planlegges et kortere møte mellom 15. november og 9. desember. Daglig leder finner dato rundt månedsskifte og kaller inn på teams. I tillegg planlegges det for et møte etter fellesmøtet med representantskapet.

Neste møte

Neste møte avholdes på teams den 27. november 2024.

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		24. okt.. 2024
Nestleder	Siw-Hege Gundersen		24. okt.. 2024
Styremedlem	Ambjørn Flaata	 Ambjørn Flaata (25. okt.. 2024 15:20 GMT+2)	25. okt.. 2024
Ansatt-representant	Trond Nordseth		24. okt.. 2024











STY077_0_24 Protokoll fra styremøte 161024

Endelig revisjonsrapport

2024-10-25

Opprettet:	2024-10-24
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAARZIDdC4q6l9SXuSVYz9tY54rIW94k4A4

"STY077_0_24 Protokoll fra styremøte 161024"-historikk


-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2024-10-24 - 07:58:36 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gjermund.lanestedt@capto.no for signering
2024-10-24 - 08:00:15 GMT
-  Dokument sendt via e-post til siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no) for signering
2024-10-24 - 08:00:16 GMT
-  Dokument sendt via e-post til ambjorg.flaata@modum.kommune.no for signering
2024-10-24 - 08:00:16 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no) for signering
2024-10-24 - 08:00:16 GMT
-  E-postmelding vist av gjermund.lanestedt@capto.no
2024-10-24 - 09:21:14 GMT
-  Underskriver gjermund.lanestedt@capto.no oppga navn ved signering som Gjermund Lanestedt
2024-10-24 - 09:22:34 GMT
-  Dokument e-signert av Gjermund Lanestedt (gjermund.lanestedt@capto.no)
Signaturdato: 2024-10-24 - 09:22:36 GMT - Tidskilde: server
-  Dokument e-signert av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)
Fikk e-signatur ved bruk av URL-adresse hentet via Adobe Acrobat Sign API
Signaturdato: 2024-10-24 - 13:15:16 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)
2024-10-24 - 21:57:31 GMT

 Dokument e-signert av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)

Signaturdato: 2024-10-24 - 21:57:53 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av ambjorg.flaata@modum.kommune.no

2024-10-25 - 13:18:14 GMT

 Underskriver ambjorg.flaata@modum.kommune.no oppga navn ved signering som Ambjørge Flaata

2024-10-25 - 13:20:45 GMT

 Dokument e-signert av Ambjørge Flaata (ambjorg.flaata@modum.kommune.no)

Signaturdato: 2024-10-25 - 13:20:47 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2024-10-25 - 13:20:47 GMT