

Møteprotokoll

Styret i Indigo IKT

Dato	27. november 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 (protokollfører)
Forfall	
Møteleder	Gjermund Lanestedt
Referent	Anett V. Rubio

Saksliste

STY076/2024	3min	Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Godkjent.
STY077/2024	2min	Status på signering av protokoll fra styremøte 16.10.2024. Forslag til vedtak: Godkjent.
STY078/2024	10min	Økonomi og virksomhetsrapport per oktober 2024 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapport og økonomisk status til orientering.
STY079/2024	5 min	Daglig leder orienterer Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
STY080/2024	20 min	Administrasjonsavtale Forslag til vedtak: Utformes i møtet.
STY081/2024	15 min	HØP prosess 2026-29 Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

STY082/2024	20 min	Opplegg for samling med Representantskapet 9.desember 2024 Forslag til vedtak: Styret ba om at innspill til saken tas med i videre arbeid. Styret tar saken til orientering
Temasak	20 min	Til drøfting: Prinsipper for styring og samhandling i Indigo 2024
STY083/2024	5min	Eventuelt Møteplan for resten av året. <ul style="list-style-type: none"> • 9. desember 2024, samling med repskapet • 11. desember 2024, ordinært styremøte Fysisk møte i februar?

Sak STY076/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbeskrivelse

Innkalling og saksdokumenter er sendt ut via Teams.

Vedtak

Godkjent.

Sak STY077/2024 Godkjenning av møteprotokoll

Saksbeskrivelse

Utkast til protokoll for styremøte 16. oktober 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 STY078/2024 Økonomi og virksomhetsrapport per oktober 2024

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Økonomi og virksomhetsrapport pr oktober
- Vedlegg 1: Prosjektrapportering – oppsummering
- Vedlegg 2: Notat om informasjonssikkerhet

Vedtak

Styret tar virksomhetsrapport og økonomisk status til orientering.

Sak STY079/2024 Daglig leder orienterer

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Daglig leder orienterer

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

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 080/2024 Administrasjonsavtale

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Administrasjonsavtale – Vurdering av tjenester fra kommuner
- Vedlegg 1: Administrasjonsavtale – Utkast 20220719 Adminavtale HIKT og HS kommune

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

Styret slutter seg til at Indigo jobber videre med å finne aktuell(e) leverandør(er) som kan tilby følgende tjenester:

- Økonomi/lønn/rapportering
- Juridisk (med kjøp av IT juridisk spesialkompetanse)
- Personvernombud
- Rådgivning beredskap og krisehåndtering

Styret slutter seg til at Indigo i budsjett- og planprosessen legger til grunn at det etableres egen kapasitet innen:

- HR/organisasjon
- IT anskaffelser
- Arkiv/dokumentasjonsforvaltning

Styret ber om at dette legges til grunn i videre arbeid med HØP 2026-29.

STY081/2024 HØP prosess 2026-29

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: HØP 2026-2029

Leder SUD innledet saken.

Vedtak

Styret ønsker aktiv involvering i HØP-prosessen hvor daglig leder utarbeider forslag som styret drøfter. Styret ber om at daglig leder kommer tilbake med en tidsplan på dette og at daglig leder tar med seg innspillene som kom opp under drøftingen i det videre arbeidet med HØP.

Sak STY082/2024 Opplegg for samling med representantskapet 9. desember

Saksbeskrivelse

Dokumenter i saken:

- Saksframlegg: Opplegg samling med representantskapet 9. desember

Daglig leder innledet saken.

Vedtak

Styret tar saken til orientering. Styret ba om at innspill til saken tas med i videre arbeid.

Sak STY083/2024 Eventuelt

Møteplan for resten av året

Varamedlemmene deltar på fellessamlingen og på påfølgende styremøte hvor det gjennomføres en oppsummering fra fellessamlingen.

Det planlegges med et fysisk styremøte i februar med hovedfokus på innspill og føringer fra styret til handlings- og økonomiplanen.

Neste møte

Neste møte avholdes på teams den 11. desember 2024. Dette møtet vil være et oppsummeringsmøte fra fellessamlingen med representantskapet 9. desember 2024, og det vil ikke bli sendt ut noen saksdokumenter før møtet.

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		4. des.. 2024
Nestleder	Siw-Hege Gundersen		9. des.. 2024
Styremedlem	Ambjørg Flaata	 Ambjørg Flaata (4. des.. 2024 12:58 GMT+1)	4. des.. 2024
Ansatt-representant	Trond Nordseth		4. des.. 2024












STY085_0_24 Protokoll fra styremøte 271124

Endelig revisjonsrapport

2024-12-09

Opprettet:	2024-12-04
Av:	Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAA4MwmuRdOjp8-PLLI813c3UkLSGkNz2qF

"STY085_0_24 Protokoll fra styremøte 271124"-historikk

-  Dokument opprettet av Anett Vestli Rubio (anett.vestli.rubio@indigo-ikt.no)
2024-12-04 - 09:56:34 GMT
-  Dokument sendt via e-post til gjermund.lanestedt@capto.no for signering
2024-12-04 - 09:58:10 GMT
-  Dokument sendt via e-post til siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no) for signering
2024-12-04 - 09:58:10 GMT
-  Dokument sendt via e-post til ambjorg.flaata@modum.kommune.no for signering
2024-12-04 - 09:58:11 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no) for signering
2024-12-04 - 09:58:11 GMT
-  E-postmelding vist av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)
2024-12-04 - 10:00:28 GMT
-  Dokument e-signert av Trond Nordseth (trond.nordseth@indigo-ikt.no)
Signaturdato: 2024-12-04 - 10:01:23 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av ambjorg.flaata@modum.kommune.no
2024-12-04 - 11:53:55 GMT
-  Underskriver ambjorg.flaata@modum.kommune.no oppga navn ved signering som Ambjørø Flaata
2024-12-04 - 11:58:34 GMT
-  Dokument e-signert av Ambjørø Flaata (ambjorg.flaata@modum.kommune.no)
Signaturdato: 2024-12-04 - 11:58:36 GMT - Tidskilde: server
-  E-postmelding vist av gjermund.lanestedt@capto.no
2024-12-04 - 15:02:52 GMT

 Underskriver gjermund.lanestedt@capto.no oppga navn ved signering som Gjermund Lanestedt

2024-12-04 - 15:06:07 GMT

 Dokument e-signert av Gjermund Lanestedt (gjermund.lanestedt@capto.no)

Signaturdato: 2024-12-04 - 15:06:09 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)

2024-12-07 - 14:43:15 GMT

 E-postmelding vist av siw gundersen (siw-hege.gundersen@ife.no)

2024-12-09 - 10:19:19 GMT

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

Signaturdato: 2024-12-09 - 10:19:43 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2024-12-09 - 10:19:43 GMT