

Referat fra styremøte 21. februar 2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- INGRID OMLAND OLSEN, signert 03.03.2025 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 04.03.2025 med ID-Porten: BankID
- INGER MARETHE EGELAND, signert 05.03.2025 med ID-Porten: BankID
- OLAF EIKELAND, signert 05.03.2025 med ID-Porten: BankID
- SONJA SVARDAL, signert 06.03.2025 med ID-Porten: BankID
- GEIR BRULI, signert 06.03.2025 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

REFERAT

Styre:	DDV IKS Styret	
Sted:	Hestehaven 2A, MS Teams	
Dato:	Fredag 21.02.2025	
Tidsrom:	09:00 – 12:00	
Styreleder	Olaf Eikeland	Farsund
Nestleder	Sonja Svardal	Lindesnes
Ansattrepresentant	Ingrid Omland Olsen	DDV IKS
Styremedlem	Inger Marethe Egeland	Flekkefjord
Styremedlem	Arne Wilhelmsen	Lindesnes
Styremedlem	Geir Bruli	Kvinesdal
Daglig leder	Odd-Lasse Worum	DDV IKS

SAKLISTE:

DDV IKS-01/2025 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV IKS-02/2025 – Orientering om status i DDV fra daglig leder	1
DDV IKS-03/2025 – Oppfølging av sak DDV IKS-36/2024	1
DDV IKS-04/2025 – Foreløpig årsresultat 2024	2
DDV IKS-05/2025 – Økonomisk status, driftskostnader	2
DDV IKS-06/2025 – Økonomisk status, investeringskostnader	2
DDV IKS-07/2025 - Eventuelt	2

DDV IKS-01/2025 – GODKJENNING AV DAGSORDEN

Saken:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV IKS-02/2025 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDER

Saken:

Daglig leder gir status på driften av selskapet. (Presentasjon blir gitt i møtet).

--- * ---

Vedtak:

Orienteringssak. Styret ber om at innføringen av Visma Enterprise Plus evalueres for å se læringspunkter for framtidige prosjekter. Styret godkjenner at DDV IKS går videre med ny leiekontrakt med Lindesnes Bygg for kontorlokalene i fem år, men går ikke videre med leie av opplæringslokalet.

DDV IKS-03/2025 – OPPFØLGING AV SAK DDV IKS-36/2024

Saken:

Det pågår et omstillingsprosjekt (SIU) i Lindesnes kommune - Sonja Svardal orienterte om dette i styremøtet 13/12. Vedtak som flg: *Styret tar informasjonen fra Lindesnes kommune til etterretning, og vil jobbe sammen med eierkommunene om å se på mulighetene for å*



redusere kostnadene totalt fra alle kommunene til DDV med mellom 4 og 8 millioner kroner per år, samt synliggjøre konsekvensene av en slik reduksjon.

Ledergruppa i DDV har jobbet med mulige tiltak med beskrevne konsekvenser. Disse blir gjennomgått i møtet.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar forslag til kostnadsreduksjon til orientering, og ber administrasjonen om å konkretisere nærmere konsekvensene av de enkelte kostnadsbesparelsene som er foreslått. Styret ber om å få forelagt et oppdatert forslag i et ekstraordinært styremøte i midten av mars før styret legger fram en innstilling til representantskapet.

DDV IKS-04/2025 – ÅRSREGNSKAP 2024

Saken:

Årsregnskapet for DDV IKS er avsluttet, men er ikke ferdig revidert ennå. Årsregnskap med noter er vedlagt saken.

--- * ---

Vedtak:

*Styret godkjenner fremlagt regnskap og årsberetning for 2024.
Avlagt årsregnskap vil sammen med revisorrapport og styrets årsberetning bli lagt frem for DDV IKS Representantskap for endelig vedtak.*

DDV IKS-05/2025 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER

Saken:

Rapportering på driftskostnader t.o.m. januar

--- * ---

Vedtak:

Saken utsettes.

DDV IKS-06/2025 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER

Saken:

Rapportering på investeringskostnader t.o.m. januar.

--- * ---

Vedtak:

Saken utsettes.

DDV IKS-07/2025 – EVENTUELT

Inger Marethe Egeland ønsket å drøfte om enkelte styremøter i løpet av året kan gjennomføres på Teams for å spare penger og arbeidstid.

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar at annethvert møte gjennomføres på Teams, unntatt budsjettmøte og arbeidsmøter, som skal være fysiske.

