

Styreprotokoll fra møte 16. mars 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- INGER MARETHE EGELAND, signert 22.05.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 27.04.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 26.04.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- GEIR BRULI, signert 26.04.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- AUGUST BERNT SALVESEN, signert 26.04.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- SONJA SVARDAL, signert 07.05.2022 med ID-Porten: BankID Mobil



Det signerte dokumentet innholder

- 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 Styret	
Sted:	MS Teams	
Dato:	Onsdag 16.03.2022	
Tidsrom:	10:00 – 11:30	
Styreleder	August Salvesen	Farsund
Nestleder	Sonja Svardal	Lindesnes
Ansattrepresentant	Ingrid Omland Olsen	DDV
Styremedlem	Inger Marethe Egeland	Flekkefjord
Styremedlem	Arne Wilhelmsen	Lindesnes
Styremedlem	Geir Bruli	Kvinesdal
Daglig leder	Odd-Lasse Worum	DDV

SAKLISTE:

DDV-01/2022 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV-02/2022 – Orientering om status i DDV fra daglig leder.....	1
DDV-03/2022 – Økonomisk status, driftskostnader.....	1
DDV-04/2022 – Økonomisk status, Investeringer	2
DDV-05/2022 – Årsregnskap 2021 DDV.....	2
DDV-06/2022 – Gevinstkartlegging for integrasjon fra Documaster til Plan and Build 360	2
DDV-07/2022 – Eierskapsmelding for Lindesnes kommune	2
DDV-08/2022 – Eventuelt	3

DDV-01/2022 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV-02/2022 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

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

--- * ---

Vedtak:

Orienteringssak.

DDV-03/2022 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER.Saken:

Vedlegg: Resultatrapport.xlsx og Balanserapport.xlsx

Side 1 av 3



Rapportering på driftskostnader t.o.m. januar 2022.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV-04/2022 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGER

Saken:

Rapportering på investeringskostnader t.o.m. januar 2022.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV-05/2022 – ÅRSREGNSKAP 2021 DDV

Saken:

Årsregnskapet for DDV er avsluttet og blir presentert i møtet.

Vedlegg: Resultatrapporter og noter for DDV 2021 – ferdig revidert og UTKAST til årsrapport inkl. styrets årsberetning 2021 DDV.

--- * ---

Vedtak:

Avlagt årsregnskap vil sammen med revisorrapport og styrets årsberetning bli lagt frem for DDV Eier for endelig vedtak.

DDV-06/2022 – GEVINSTKARTLEGGING FOR INTEGRASJON FRA DOCUMASTER TIL PLAN AND BUILD 360

Saken:

Vedlegg: Gevinstkartlegging for integrasjon fra Documaster til Plan and Build 360.docx

Gevinstkartleggingen viser at innføring av integrasjon fra Documaster til Plan and Build 360 vil gi tidsbesparelser. Arbeidsgruppen anser integrasjonene som en nødvendighet for å imøtekomme mål om at saksbehandlingen skal foregå i ett system, nemlig fagsystemet.

--- * ---

Vedtak:

Med bakgrunn i gevinstkartleggingen anbefaler vi anskaffelse av integrasjon fra Documaster til Plan and Build 360.

DDV-07/2022 – EIERSKAPSMELDING FOR LINDESNES KOMMUNE

Saken:

Vedlegg: 2022-3-1.BrevEierskapsmelding.LindesnesKommune.pdf

Vedlegg: 2021-12-15.Utkast.Eierskapsmelding.LindesnesKommune.pdf



Vi har mottatt utkast til Lindesnes kommunes Eiermelding. Eiermeldingen skal styrebehandles i alle selskaper hvor Lindesnes kommune er hovedaksjonær eller har en større eierandel.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV-08/2022 – EVENTUELT

Side 3 av 3

Dokumentet er signert digitalt av:

- INGER MARETHE EGELAND, 22.05.2022
- INGRID OMLAND OLSEN, 27.04.2022
- ARNE JAN WILHELMSEN, 26.04.2022
- GEIR BRULI, 26.04.2022
- AUGUST BERNT SALVESEN, 26.04.2022
- SONJA SVARDAL, 07.05.2022

Forseglet av



Posten Norge