

Styreprotokoll fra møte 21. oktober 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- OLAF EIKELAND, signert 30.11.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 28.10.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGER MARETHE EGELAND, signert 03.11.2022 med ID-Porten: BankID
- GEIR BRULI, signert 01.11.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- SONJA SVARDAL, signert 08.11.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 15.11.2022 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.

INNKALLING/SAKLISTE

Styre:	DDV Styret	
Sted:	DDV, møterom Lindesnes/MS Teams	
Dato:	Fredag 21.10.2022	
Tidsrom:	9:00 – 12:00	
Styreleder	Olaf Eikeland	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-30/2022 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV-31/2022 – Orientering om status i DDV fra daglig leder.....	1
DDV-32/2022 – Økonomisk status, driftskostnader.....	2
DDV-33/2022 – Økonomisk status, Investeringer	2
DDV-34/2022 – DDV Basis og Pluss tjenester	2
DDV-35/2022 – Eventuelt	2

DDV-30/2022 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV-31/2022 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

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

--- * ---

Vedtak:

Orienteringssak.

Olaf Eikeland og Geir Bruli blir med i en arbeidsgruppe sammen med administrasjonen for å utarbeide et nytt forslag til mandat for kompetansenettverkene. Styret påpeker viktigheten av at kompetansenettverkene har fokus på konsekvenser, og at det blir varslet til styret når det fattes beslutning om bl.a. innføring av nye systemer eller nye tillegg til eksisterende systemer.



DDV-32/2022 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER.

Saken:

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

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV-33/2022 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGER

Saken:

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

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning, men stilte flere spørsmål knyttet til prosjekter som ennå ikke er startet, som RPA Fase 2 og Acos Interact Flow. Det ble også stilt spørsmål om hvordan prosjekter blir spilt inn til «Digitaliseringsprosjekter».

DDV-34/2022 – DDV BASIS OG PLUSS TJENESTER

Saken:

Status på arbeidet med å etablere katalog blir gjennomgått i møtet.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning slik den foreligger, men påpeker at katalogen må bli mer utfyllende og detaljert. Det er ønskelig med en egen kolonne med informasjon om hvor de forskjellige systemene driftes – om det er hos DDV eller om det er i skyen. Det er videre ønskelig med en egen oversikt over systemer hvor avtalene fortsatt ligger i en kommune og ikke hos DDV.

DDV-35/2022 – EVENTUELT

