

Styreprotokoll fra møte 16. desember 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- OLAF EIKELAND, signert 19.01.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 02.01.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 03.01.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGER MARETHE EGELAND, signert 02.01.2023 med ID-Porten: BankID
- GEIR BRULI, signert 03.01.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- SONJA SVARDAL, signert 02.01.2023 med ID-Porten: BankID Mobil



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 Styret	
Sted:	DDV, møterom Lindesnes/MS Teams	
Dato:	Fredag 16.12.2022	
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-36/2022 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV-37/2022 – Orientering om status i DDV fra daglig leder.....	1
DDV-38/2022 – Endre Telletidspunkt for PCer/Terminaler	1
DDV-39/2022 – Nytt mandat for KNV-medlemmer.....	2
DDV-40/2022 – Økonomisk status, investeringskostnader.	2
DDV-41/2022 – Økonomisk status, driftskostnader.....	3
DDV-42/2022 – Eventuelt	3

DDV-36/2022 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV-37/2022 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

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

--- * ---

Behandling:

Styret tar DDVs virksomhetsstrategi til etterretning.

Vedtak:

Styret tar daglig leders orientering til etterretning.

DDV-38/2022 – ENDRE TELLETIDSPUNKT FOR PCER/TERMINALERSaken:

Som grunnlag for kostnadsfordeling i DDV-samarbeidet, telles PCer/terminaler årlig. Dagens telletidspunkt er 30. juni. Erfaring viser at det er vanskelig å få gjennomført telling når mange starter sommerferien. Vi foreslår at telletidspunkt flyttes til 30. april.

--- * ---



Vedtak:

PC/terminal-telling som grunnlag for neste års kostnadsfordeling er basert på telling per 30. april.

DDV-39/2022 – NYTT MANDAT FOR KNV-MEDLEMMER

Vedlegg: Mandat for KNV 1.7.docx

Saken:

DDV Eier ønsker en oppdatering og klargjøring av Mandat for KNV-medlemmer. Olaf Eikeland, Geir Bruli og daglig leder har utarbeidet forslag til oppdatert mandat. Dette har så vært på sirkulasjon internt i DDV for innspill.

--- * ---

Vedtak:

Innstillinger til nye fagsystemer fra KNV til styret må være skriftlige, og det skal framkomme avstemningsresultat sammen med begrunnelsen. Det er viktig at de ulike KNVene løpende orienterer hverandre i forkant av innstillinger, siden mange systemer er sektorovergripende. Styret anbefaler at kommunedirektørene sørger for koordinering av KNV-deltakelsen.

Arbeidsgruppen for mandat legger fram et justert forslag til neste møte i DDV Eier.

DDV-40/2022 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER.

Saken:

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

--- * ---

Vedtak:

*Styret vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2022 som følger
Investeringsbudsjett 2022 nedjusteres med kr. 5 676 000,- inkl.mva. Sum netto beløp uten mva. 4 541 100,-, fordelt på følgende prosjekt:*

- 44 Helhetlig arkiv reduseres med kr. 150 000,- til kr. 0,-.
- 47 Min Side/innbyggedialog reduseres med kr. 200 000,- til kr. 0,-.
- 49 UBW Everyone reduseres med kr. 625 000,- til kr. 275 000,-.
- 54 RPA Fase 2 reduseres med kr. 450 000,- til kr. 50 000,-.
- 57 Digitaliseringsprosjekter reduseres med kr. 2 000 000,- til kr. 0,-.
- 58 Virksomhetssystem kjøkken reduseres med kr. 350 000,- til kr. 0,-.
- 61 Acos Interact Flow reduseres med kr. 500 000,- til kr. 0,-.
- 62 Dokumentfangst sak/arkiv reduseres med kr. 146 000,- til kr. 54 000,-.
- 63 Verktøy for digital dialog med barnehage/SFO reduseres med kr. 500 000,- til kr. 100 000,-.
- 64 KS FIKS folkeregister, integrasjoner reduseres med kr. 100 000,- til kr. 150 000,-.
- 65 Bookingløsning reduseres med kr. 500 000,- til kr. 0,-.
- 66 Nytt saksbehandlingssystem DDV reduseres med kr. 600 000,- til kr. 0,-.

*Finansiering av investeringsbudsjett 2022 endres med følgende;
Overføring fra drift til investering reduseres med kr 4.541.000.*



Investeringsbudsjett 2023 økes med kr. 5 676 000,- inkl.mva., tilsvarende kr. 4 541 000,- eks.mva., til kr. 11 461 000,- eks.mva., fordelt på følgende prosjekt:

- *44 Helhetlig arkiv økes med kr. 150 000,- til kr. 150 000,-.*
- *47 Min Side/innbyggerdialog økes med kr. 200 000,- til kr. 200 000,-.*
- *49 UBW Everyone økes med kr. 600 000,- til kr. 600 000,-.*
- *54 RPA Fase 2 økes med kr. 400 000,- til kr. 400 000,-.*
- *57 Digitaliseringsprosjekter økes med kr. 2 000 000,- til kr. 2 000 000,-.*
- *58 Virksomhetssystem økes med kr. 350 000,- til kr. 350 000,-.*
- *61 Acos Interact Flow økes med kr. 130 000,- til kr. 130 000,-.*
- *62 Dokumentfangst sak/arkiv økes med kr. 146 000,- til kr. 146 000,-.*
- *63 Verktøy for digital dialog med barnehage/SFO økes med kr. 500 000,- til kr. 500 000,-.*
- *64 KS FIKS folkeregister, integrasjoner økes med kr. 100 000,- til kr. 100 000,-.*
- *65 Bookingløsning økes med kr. 500 000,- til kr. 500 000,-.*
- *66 Nytt saksbehandlingssystem DDV økes med kr. 600 000,- til kr. 600 000,-.*

Finansiering av investeringsbudsjett 2023 endres med følgende:

Overføring fra drift til investering økes med 4.541.000, bruk av disp fond i drift økes med 4.541.000

Saken sendes til DDV Eier for endelig vedtak.

DDV-41/2022 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER

Saken:

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

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV-42/2022 – EVENTUELT

