

Styreprotokoll fra møte 29. august 2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- GEIR BRULI, signert 12.09.2025 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 11.09.2025 med ID-Porten: BankID
- OLAF EIKELAND, signert 14.09.2025 med ID-Porten: BankID
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 10.09.2025 med ID-Porten: BankID
- INGER MARETHE EGELAND, signert 19.09.2025 med ID-Porten: BankID
- SONJA SVARDAL, signert 19.09.2025 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 29.08.2025	
Tidsrom:	09:00 – 11:30	
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-22/2025 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV IKS-23/2025 – Orientering om status i DDV fra daglig leder	1
DDV IKS-24/2025 – Opptak av nye medlemmer i DDV samarbeidet	1
DDV IKS-25/2025 – Anskaffelse av ny EPJ løsning for samarbeidet	2
DDV IKS-26/2025 – Økonomisk status, driftskostnader	2
DDV IKS-27/2025 – Økonomisk status, investeringskostnader	3
DDV IKS-28/2025 – Investeringsbudsjett 2026	3
DDV IKS-29/2025 – Driftsbudsjett 2026	3
DDV IKS-30/2025 – Eventuelt	3

DDV IKS-22/2025 – GODKJENNING AV DAGSORDENSaken:

Styreleder går gjennom og prioriterer sakliste.

DDV IKS-23/2025 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

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

--- * ---

Vedtak:

Orienteringssak.

Styret noterer seg ønske fra KNV Oppvekst og utdanning om at det skal «frikjøpes» en ressurs til å gjennomføre sikkerhetsvurdering av apper, og ber om at kommunene konkretiserer omfang og koordinerer sin innsats. Det bør også forespørres om personvernombudet kan bistå i dette arbeidet.

Virtuell print – styret ber om en oversikt over bruk til neste styremøte.

DDV IKS-24/2025 – OPPTAK AV NYE MEDLEMMER I DDV SAMARBEIDETSaken:

Lyngdal og Lund kommune har søkt om å tilslutte seg det interkommunale samarbeidet DDV IKS. Daglig leder gir status på forberedelser for formell behandling i representantskapsmøtet 5. september. (Presentasjon blir gitt i møtet).

--- * ---

Vedtak:

Orienteringssak.

DDV IKS-25/2025 – ANSKAFFELSE AV NY EPJ LØSNING FOR SAMARBEIDET

Saken:

Dagen EPJ-løsninger i den kommunale helsetjenesten står ved et generasjonsskifte. I DDV-samarbeidet benyttes alle de tre ulike løsningene som er i markedet: Visma Profil, TietoEvry Gerica og Dips CosDoc. Alle leverandører har varslet at de er i gang med nye løsninger, og enkelte leverandører har allerede sendt oppsigelse med sluttdato på sin løsning. Hele det kommunale Norge må på anskaffelse av ny løsning i løpet av de nærmeste årene. Vi ser at det er flere regionale samarbeid om fellesanskaffelser. Vi har mottatt tilbud fra Kristiansand kommune om fellesanskaffelse. KNV Helse og omsorg har sammen med en intern arbeidsgruppe utarbeidet et eget saksframlegg som er vedlagt.

Vedlegg:

- DDV IKS-25-2025_Vedlegg_Sak til styret 20.08.25
- DDV IKS-25-2025_Vedlegg_EPJ saksframlegg KDU KDK 22.05.25

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar at DDV deltar i en felles anskaffelse av delkontrakt 1: EPJ/PAS sammen med Kristiansand kommune, under forutsetning av at det inngås en forpliktende samarbeidsavtale som sikrer DDV-kommunenes medvirkning og forpliktelser i både anskaffelse og innføring. Det presiseres at DDV forvalter egen kontrakt, og at fordelene ved et fortsatt Agder-samarbeid i driftsfasen vurderes særskilt. Lavterskeltilbud fra delkontrakt 3 skal inkluderes i delkontrakt 1.

DDV IKS-26/2025 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER

Vedlegg:

- Regnskapsrapport jan-juli 2025_m_prognose

Saken:

Rapportering på driftskostnader t.o.m. juli.

Driftsregnskapet viser ved utgangen av juli et foreløpig mindreforbruk på kr. 1,37 mill. Det er ingen store enkeltposter i regnskapet som forklarer mindreforbruket, men heller mindre periodiske avvik på mange poster. Noen av disse er:

- (130) Datakommunikasjon – minus kr. 161 000
- (150) Kurs og opphold – minus kr. 297 000
- (200) Dataprogram – minus kr. 272 000
- (270) Konsulenthonorar – minus kr. 209 000
- (700) Refusjon sykelønn – pluss kr. 258 000

For året totalt sett styrer vi fortsatt mot budsjett som vi forventer å nå.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.



DDV IKS-27/2025 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER

Vedlegg:

- Regnskapsrapport jan-juli 2025_m_prognose

Saken:

Rapportering på investeringskostnader t.o.m. juli.

Det er ingen vesentlige endringer fra forrige styremøte.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV IKS-28/2025 – INVESTERINGSBUDSJETT 2026

Saken:

Forslag til investeringsbudsjett presenteres og gjennomgås for styret.

Vedlegg:

- Budsjettdok DDV 2026 v1.2 inkl.kost.eff
- Prosjektbegrunnelser investering 2025

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar fremlagt forslag til investeringsbudsjett og oversender det til DDV IKS Representantskap for endelig godkjenning.

DDV IKS-29/2025 – DRIFTSBUDSJETT 2026

Saken:

Forslag til driftsbudsjett presenteres og gjennomgås for styret.

Vedlegg:

- Budsjettdok DDV 2026 v1.2 inkl.kost.eff
- Budsj+økplan forskrift 2026 1.2
- DDV IKS-28_Vedlegg_Bsure til styret

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar fremlagt forslag til driftsbudsjett og oversender det til DDV IKS Representantskap for endelig godkjenning. Styret ber om at tabell som viser innsparinger i 2026 og fremover blir lagt ved saken til representantskapet, samt at innsparingstiltakene blir tatt inn også i økonomiplanen.

DDV IKS-30/2025 – EVENTUELT

DDV IKS sitt arbeid i forhold til beredskap (meldt inn av Geir Bruli)

Beredskap har stort fokus nå om dagen og fikk bl.a. stor oppmerksomhet i Arendalsuken.

Bortfall av DDV sine leveranser vil få stor konsekvens for kommunene, og jeg tenker det kan være nyttig om du orienterte om vurderingene som ledelsen i DDV har gjort i forhold til dette.



Daglig leder orienterte om rutiner og prosedyrer for samarbeid med kommunene knyttet til sikkerhet og beredskap. Styret ber om at daglig leder tar inn beredskaps-arbeid som en del av daglig leders orientering i styremøter og representantskap.

- GEIR BRULI, 12.09.2025
- ARNE JAN WILHELMSEN, 11.09.2025
- OLAF EIKELAND, 14.09.2025
- INGRID OMLAND OLSEN, 10.09.2025
- INGER MARETHE EGELAND, 19.09.2025
- SONJA SVARDAL, 19.09.2025

