

**REFERAT**

<b>Styre:</b>	DDV Eier		
<b>Sted:</b>	DDV kontoret på Vigeland		
<b>Dato:</b>	Onsdag 07.12.2022		
<b>Tidsrom:</b>	10:00 – 11:30		
Kommunedirektør/Rådmenn	Lindesnes	Kyrre Jordbakke (leder)	
	Flekkefjord	Bernhard Nilsen (Nestleder)	
	Farsund	Ståle Manneråk Kongsvik	
	Hægebostad	Ivan Sagebakken	Forfall
	Kvinesdal	Jens Arild Johannesen	
	Åseral	Kåre Einar Larsen	
Styreleder	DDV	Olaf Eikeland	
Daglig leder	DDV	Odd Lasse Worum	

**SAKSLISTE:**

DDV-EIER-19/2022 – Godkjenning av dagsorden .....	1
DDV-EIER-20/2022 – Status /orientering DDV .....	1
DDV-EIER-21/2022 – DDV, Sirdal og videre prosess.....	2
DDV-EIER-22/2022 – Status omdanning av selskap til IKS .....	2
DDV-EIER-23/2022 – Konsekvensvurdering av å utsette innføring av felles EPJ system.....	2
DDV-EIER-24/2022 – Eventuelt .....	3

**DDV-EIER-19/2022 – GODKJENNING AV DAGSORDEN**Sak:

DDV Eier går gjennom og prioriterer saksliste.

Ivan Sagebakken har gitt Ståle Manneråk Kongsvik fullmakt til å stemme på hans vegne.

Sak 22/2022 og sak 23/2022 ble behandlet først, deretter sak 21/2022 og til slutt sak 20/2022.

Kåre Einar Larsen forlot møtet etter behandlingen av sak 21/2022.

**DDV-EIER-20/2022 – STATUS /ORIENTERING DDV**Sak:

Daglig leder i DDV orienterer om selskapets drift.

--- \* ---

Vedtak:

*DDV Eier tar informasjon til etterretning. Tidspunktet for digitaliseringskonferansen 2023 (16. og 17. mars) viser seg å være en utfordring for flere kommuner. Administrasjonen gjør en vurdering på om dato skal endres.*

## **DDV-EIER-21/2022 – DDV, SIRDAL OG VIDERE PROSESS**

Sak:

[REDACTED]

--- \* ---

Vedtak:

[REDACTED]

## **DDV-EIER-22/2022 – STATUS OMDANNING AV SELSKAP TIL IKS**

Sak:

Daglig leder orienterer om framdrift i arbeidet

--- \* ---

Vedtak:

*DDV Eier tar saken til orientering.*

## **DDV-EIER-23/2022 – KONSEKVENSVURDERING AV Å UTSETTE INNFØRING AV FELLES EPJ SYSTEM**

Sak:

I møtet 12/10 ba DDV-Eier om en konsekvensvurdering av å utsette innføring av felles EPJ system.

Vurdering er vedlagt i dokumentet: Konsekvensvurdering\_Gerica.dotx

--- \* ---

Vedtak:

*De fem kommunene som ikke kjører Gerica som EPJ i dag (Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad og Åseral) har ikke tatt høyde i sine budsjetter for et innføringsprosjekt på Gerica i 2023. Innføring av et nytt EPJ-system utsettes derfor til tidligst 2024. En avklaring om innføring må foretas før sommeren 2023 hvis kommunene skal kunne legge dette inn i sine budsjetter for 2024.*

## DDV-EIER-24/2022 – EVENTUELT

Kyrre Jordbakke tok opp møteplan 2023.

Normalt har første møte i året i DDV-Eier vært i månedsskiftet mars-april, hvor vedtak av årsregnskap har vært viktigste sak. Jordbakke foreslo et møte allerede i februar for å behandle vedtak i kommunestyret i Lindesnes kommune knyttet til selskapsavtalen for nytt DDV IKS, som lyder: «*Forslag til selskapsavtale for DDV IKS vedtas. Lindesnes kommune forutsetter samtidig at eierorganet/representantskapet før 2. kvartal 2023 fremmer et omforent forslag for å ivareta eierinteressene ved stemmegivning.*» Det vil si – at det behandles en utdyping i punktet i selskapsavtalen som omhandler hvordan stemmegivning skal foregå, og da spesielt Jordbakkes innstilling til kommunestyret om endring av §7 i selskapsavtalen, som lød: «*Forslag til selskapsavtale for DDV IKS vedtas, med tilføyelse av nytt pkt. d) under §7: Ved stemmegivning vektas representantenes stemme etter partenes eierandel.*»

Daglig leder undersøker om det er mulig å få til et slikt møte rundt første eller andre uke i februar. Møte for vedtak av årsregnskap blir gjennomført som et Teams-møte etter at revisjonsberetning er avlagt og styret har behandlet årsregnskap og årsberetning.

