

Styreprotokoll DDV IKS 24. mars 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- SONJA SVARDAL, signert 21.04.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 11.04.2023 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMOSEN, signert 11.04.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGER MARETHE EGELAND, signert 11.04.2023 med ID-Porten: BankID
- GEIR BRULI, signert 11.04.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- OLAF EIKELAND, signert 11.04.2023 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 IKS Styret	
Sted:	DDV IKS, møterom Lindesnes/MS Teams	
Dato:	Fredag 24.03.2023	
Tidsrom:	9:00 – 12:00	
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-01/2023 – Godkjenning av dagsorden.....	1
DDV IKS-02/2023 – Orientering om status i DDV fra daglig leder	1
DDV IKS-03/2023 – Orientering om årsregnskap	1
DDV IKS-04/2023 – Økonomisk status, driftskostnader.	2
DDV IKS-05/2023 – Økonomisk status, investeringskostnader	3
DDV IKS-06/2023 – Eventuelt.....	3

DDV IKS-01/2023 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV IKS-02/2023 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

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

--- * ---

Vedtak:

«Daglig leder orienterte om sykefravær (litt nedgang, men fortsatt høyt) og om ressursituasjonen. Tre ansatte har sagt opp siden slutten av 2022: en prosjektleder på Strategi og innovasjon, en rådgiver på Infrastruktur og løsninger samt avdelingsleder på Service. Styret stilte spørsmål til daglig leder om grunn til oppsigelsene og om det ville få noen konsekvenser for driften. Daglig leder redegjorde for dette. Han fremholdt også at det er vanskeligere å rekruttere nå enn det var for et år siden, men at det var flere gode søkere til stillingene.

Med bakgrunn i turnover og sykefravær sett i forhold til et stadig strammere arbeidsmarked, anmodet styret daglig leder om å sette et enda større fokus på arbeidsmiljø og trivsel i DDV IKS. Daglig leder fremhevet at DDV er en liten organisasjon som ikke har egne HR ansatte, men at AMU har en viktig rolle og BHT vil bli involvert i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Ansattrepresentant poengterte at hun, med bakgrunn opplevd situasjon, vurderer at det finnes behov for et økt fokus på arbeidsmiljø og trivsel, gjerne i form av at man får på plass en HR ressurs.»

Side 1 av 3



*Drift: gjennomgang åpne saker, telefonproblemer på service, mv.
Gjennomgang av aktiviteter i KNV-er (se presentasjon). Diskusjon rundt Gerica, at flertallet i KNV Helse og omsorg ikke ønsker å bytte til Gerica. Spm.: hva gjør en når Gerica-avtalen skal reforhandles? Vil det ikke være til DDVs beste å la være å tvinge Profil/CosDoc-kommunene til å bytte til Gerica? Må uansett på nytt anbud i 2026.
Samtidig: ønske om å konsolidere flest mulig fagsystemer.
Ønske fra adm. om en klar tilbakemelding fra styret på om det er ønskelig å gå for innføring i resterende kommuner i 2024. Ønskelig med et leverandørseminar i forkant av en beslutning.
Styret ber administrasjonen om å fremme Gerica som en egen sak i det ekstraordinære styremøtet i april, hvor styret gir en innstilling til representantskapet.
Geodata-anskaffelse: Mottatt gode tilbud fra to leverandører. Har gjennomført forhandlinger og fikk nye tilbud. Tildelingsbrev er sendt ut, vi er for øyeblikket i karensperiode. Prisen er blitt langt lavere enn dagens, og DDV-samarbeidet vil spare flere millioner kontraksperioden anskaffelsen gjelder for.
Teknisk drift: kjørt pilot på anskaffelse av fjernvleste vannmålere. Ønsker å gå for en felles anskaffelse, men trenger mer teknisk informasjon først. Viktig å velge et system som også kan brukes for andre IoT-enheter.
Innbyggerdialog: viktig å ta høyde for betalingsløsning og integrasjon med nøkkelsystemer i booking-anskaffelsen.
Sak-arkiv: jobber med anbud på frittstående arkivkjerne.
Informasjonssikkerhet: ønske om en oversikt over alle nanokurs i sikkerhet.
Annen info: kostnadsanalyse PA Consulting, internkontroll-årlig revisjon, forberedelse til PC-telling (kommuner skal telle i april).*

DDV IKS-03/2023 – ORIENTERING OM ÅRSREGNSKAP

Saken:

DDV IKS sitt regnskapskontor Azets Insight har ikke vært i stand til å levere et årsregnskap ennå som kan godtas av revisjonen. Problemet er at regnskapet ikke er avlagt etter kommunale regnskapsprinsipper. DDV IKS sin revisor har fått beskjed om at kommunene skal prioriteres nå, så derfor er ikke administrasjonen i DDV IKS i stand til å legge fram årsregnskap for behandling og vedtak i dette styremøtet. Det er derfor nødvendig å ha et ekstraordinært styremøte over påske for å behandle årsregnskapet.

---*---

Vedtak:

*Styret tar informasjon til orientering. Årsregnskapet vil bli behandlet i neste styremøte, som må avholdes i april for å overholde frist i Lov om IKS om endelig vedtak i representantskap innen 1. mai.
Foreløpig årsregnskap fra Azets legges ved referatet.*

DDV IKS-04/2023 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER.

Saken:

Rapportering på driftskostnader t.o.m. februar 2023.

---*---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.



DDV IKS-05/2023 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER

Saken:

Rapportering på driftskostnader t.o.m. februar 2023.

--- * ---

Vedtak:

Odd-Lasse: innføring av timeregistreringssystem vil bli mer kostbart enn først antatt.

Sonja: Innføring av kvalitetssystem og innføring av Gericas ser ut til ikke å bli innført i 2023, så da er det ledige investeringsmidler til å overføre til innføring av timeregistreringssystem.

Inger Marethe: ønske om at prosjekt 57 Digitaliseringsprosjekter også kan bli stilt til rådighet for kommunene, for å finansiere små prosjekter hos eier-kommunene.

Arne: ønske om å finne prosjekter som går på tvers av KNV-er/sektorer/kommuner. Finne prosjekter som utnytter mulighetene til 5G.

Styret ber administrasjonen om å fremme sak til neste styremøte om omdisponering av investeringsmidler for å finansiere økt kostnad til timeregistreringssystem.

DDV IKS-06/2023 – EVENTUELT

Olaf: refleksjon fra styreseminar. Fikk påminnelse om at styremedlemmene må tenke selskapets beste, og ikke kommunenes beste. Dessuten - finne hvilket detaljnivå man skal legge seg på for protokollering av saker som blir tatt opp i styremøter. Sonja: Styreinstruks har vi ikke. Vi bør få dette på plass. Styreleder og daglig leder utarbeider forslag til styreinstruks sammen.

Gericas skal være basis system på EPJ, dvs at kost dekkes av DDV. Kommunene som har andre EPJ får drift som en pluss tjeneste og betaler lisens selv.

Inger Marethe – ble anbefalt av KS i styreseminaret å ha en styreportal hvor referatet, strategidokumenter, osv. er samlet, og hvor styret og eier har tilgang. Odd-Lasse: foreslår å bruke Teams for dette, at en ikke kjøper en egen løsning for dette.

Forslag om å få på plass en løsning for styreevaluering.

