

Styreprotokoll fra møte 17. april 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- OLAF EIKELAND, signert 18.04.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- SONJA SVARDAL, signert 17.04.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- GEIR BRULI, signert 17.04.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 17.04.2023 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 17.04.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGER MARETHE EGELAND, signert 17.04.2023 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 – EKSTRAORDINÆRT MØTE

Styre:	DDV IKS Styret	
Sted:	MS Teams	
Dato:	Mandag 17.04.2023	
Tidsrom:	08:00 – 09:30	
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-07/2023 – Godkjenning av dagsorden.....	1
DDV IKS-08/2023 – Årsregnskap 2022.....	1
DDV IKS-09/2023 – Gerica som felles EPJ-plattform.....	1

DDV IKS-07/2023 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer sakliste.

DDV IKS-08/2023 – ÅRSREGNSKAP 2022Saken:

Årsregnskapet for DDV er avsluttet, og blir presentert i møtet.

Vedlegg: Resultatrapporter og noter for DDV 2022 – ferdig revidert og UTKAST til årsrapport inkl. styrets årsberetning 2022.

--- * ---

Vedtak:

Avlagt årsregnskap vil sammen med revisorrapport og styrets årsberetning bli lagt frem for DDV IKS Representantskap for endelig vedtak.

DDV IKS-09/2023 – GERICA SOM FELLES EPJ-PLATTFORMSaken:

Styret i DDV IKS ba i møte 24. mars 2023, sak 02/2023, om å få fremmet en sak om Gerica skal innføres som felles EPJ-plattform for alle DDV-kommunene, slik at styret kan gi en innstilling til representantskapet. KNV Helse og omsorg har behandlet saken, og vedlagt er en konsekvensvurdering fra KNV-et hvor det er vurdert Gerica-anskaffelse for de fem kommunene som bruker andre systemer i dag, vs. opprettelse av en arbeidsgruppe som skal jobbe for en ny felles anskaffelse av EPJ-system senest i 2027.

Vedlegg: Konsekvensvurdering fra KNV Helse og omsorg fra 22. mars 2023.



---*---

Vedtak:

*Styret påpeker at det er viktig med lojalitet til fellesanskaffelser av fagsystemer.
Styret anbefaler at KNV Helse og omsorg nedsetter en arbeidsgruppe som jobber mot en anskaffelse som skal avløse nåværende Geric-a-avtale senest fra januar 2027.
Styret ber KNV Helse og omsorg utarbeide forslag til mandat for arbeidsgruppen, som fremlegges styret for godkjenning.
Styret ber om at DDVs driftskostnader knyttet til drift av Profil og CosDoc synliggjøres og faktureres som en pluss-tjeneste.*

Side 2 av 2

Dokumentet er signert digitalt av:

- OLAF EIKELAND, 18.04.2023
- SONJA SVARDAL, 17.04.2023
- GEIR BRULI, 17.04.2023
- INGRID OMLAND OLSEN, 17.04.2023
- ARNE JAN WILHELMSSEN, 17.04.2023
- INGER MARETHE EGELAND, 17.04.2023

Forseglet av



Posten Norge