

Referat fra møte i DDV Eier 28. februar 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- KYRRE JORDBAKKE, signert 08.06.2023 med ID-Porten: BankID
- STÅLE MANNERÅK KONGSVIK, signert 11.04.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- KÅRE EINAR LARSEN, signert 11.04.2023 med ID-Porten: BankID
- JENS ARILD JOHANNESSEN, signert 12.04.2023 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.

INNKALLING

Styre:	DDV Eier/Representantskapet i DDV		
Sted:	DDV kontoret på Vigeland		
Dato:	Onsdag 28.02.2023		
Tidsrom:	08:30 – 10:30		
Kommunedirektør/Rådmenn	Lindesnes	Kyrre Jordbakke (leder)	
	Flekkefjord	Bernhard Nilsen (Nestleder)	Forfall
	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-01/2023 – Godkjenning av dagsorden – Etablering av DDV IKS.....	1
DDV-EIER-02/2023 – Status /orientering DDV	2
DDV-EIER-03/2023 – Mandat for KNV medlemmer.....	2
DDV-EIER-04/2023 – Stemmevekting i DDV-Eier/Representantskapet	2
DDV-EIER-05/2023 – Eventuelt	2

DDV-EIER-01/2023 – GODKJENNING AV DAGSORDEN – ETABLERING AV DDV IKSSak:

DDV Eier går gjennom og prioriterer saksliste og formelt etablerer DDV IKS.

Daglig leder orienterte om prosess med å etablere selskapet i Brønnøysundregistrene samt endring hos regnskapsselskap, m.v. Revisor vurderer om selskapet kan ha oppstart fra 1. januar 2023, eller om det må ha oppstart fra 31. januar, som er datoen IKS-et ble registrert i Brønnøysund.

--- * ---

Vedtak:

DDV Eier vedtar formelt å etablere DDV IKS med selskapsavtale som vedtatt i 2022. I neste møte behandles forslag til endringer av selskapsavtale som gjelder prinsipp for regnskapsføring (kommunalt prinsipp eller regnskapslov), økning av vararepresentanter i representantskapet fra 1 til 2, samt om det skal etableres en konsernmodell i DDV hvor det skilles mellom drift av eier kommuner og drift av eksterne selskaper. Administrasjonen legger frem en oversikt over kommersielle kunder og hvilke kostnader og inntekter de representerer for DDV.



DDV-EIER-02/2023 – STATUS /ORIENTERING DDV

Sak:

Daglig leder i DDV orienterer om selskapets drift, inkl. anskaffelser, supportsaker og implementering av nye systemer.

---*---

Vedtak:

DDV Eier tar informasjon til etterretning.

DDV-EIER-03/2023 – MANDAT FOR KNV MEDLEMMER

Vedlegg:

Mandat for kompetansenettverk (KNV) v2

Sak:

På oppdrag fra DDV Eier er mandatet revidert og behandlet av DDV sitt styre.

---*---

Vedtak:

Oppdatert mandat vedtas.

DDV-EIER-04/2023 – STEMMEVEKTING I DDV-EIER/REPRESENTANTSKAPET

Sak:

På oppdrag fra DDV Eier jobber Leder i DDV-Eier, Styreleder og Dagligleder med forslag til stemmevektig for eierkommunene. Forslag vil bli sendt skriftlig så snart det foreligger

Behandling:

Forhåndsinnsendt uttalelse fra kommunedirektørutvalget i Lister ble lagt frem i møtet. (Uttalelsen er vedlagt).

---*---

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Arbeidsgruppen som ble nedsatt av DDV Eier (leder DDV Eier, styreleder og daglig leder) fortsetter arbeidet med å presentere et forslag til vedtak.

DDV-EIER-05/2023 – EVENTUELT

- KYRRE JORDBAKKE, 08.06.2023
- STÅLE MANNERÅK KONGSVIK, 11.04.2023
- KÅRE EINAR LARSEN, 11.04.2023
- JENS ARILD JOHANNESSEN, 12.04.2023

