

# Styreprotokoll fra møte 17. juni 2022

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- SONJA SVARDAL, signert 04.07.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 27.06.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- INGER MARETHE EGELAND, signert 28.06.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- ARNE JAN WILHELMOSEN, signert 27.06.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- GEIR BRULI, signert 27.06.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- OLAF EIKELAND, signert 27.06.2022 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**

<b>Styre:</b>	DDV Styret	
<b>Sted:</b>	Utsikten Hotell	
<b>Dato:</b>	Fredag 17.06.2022	
<b>Tidsrom:</b>	09:00 – 10:30	
Styreleder	Olaf Eikeland	Farsund
Nestleder	Sonja Svardal	Lindesnes
Ansattrepresentant	Ingrid Omland Olsen	DDV
Styremedlem	Inger Marethe Egeland	Flekkefjord
Styremedlem	Arne Wilhelmsen	Lindesnes
Styremedlem	Geir Bruli	Kvinesdal
Daglig leder	Odd-Lasse Worum	DDV

**SAKLISTE:**

DDV-16/2022 – Godkjenning av dagsorden .....	1
DDV-17/2022 – Orientering om status i DDV fra daglig leder.....	1
DDV-18/2022 – Økonomisk status, driftskostnader.....	1
DDV-19/2022 – Økonomisk status, Investeringer .....	2
DDV-20/2022 – Test/Oplæringsmiljø Gerica.....	2
DDV-21/2022 – Eventuelt .....	2

**DDV-16/2022 – GODKJENNING AV DAGSORDEN**Sak:

Styreleder går gjennom og prioriterer sakliste.

**DDV-17/2022 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDER**Saken:

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

--- \* ---

Vedtak:

*Orienteringssak.*

**DDV-18/2022 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER**Saken:

Vedlegg: Regnskapsrapport

Rapportering på driftskostnader og balanse t.o.m. mai 2022.

--- \* ---



Vedtak:

*Styret tar informasjon til etterretning.*

**DDV-19/2022 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGER**

Saken:

Rapportering på investeringskostnader t.o.m. mai 2022.

--- \* ---

Vedtak:

*Styret tar informasjon til etterretning.*

**DDV-20/2022 – TEST/OPPLÆRINGSMILJØ GERICA**

Vedlegg:

Gevinstanalyse Gerica kursbase, notat juni 2022.docx

Saken:

Gerica som felles EPJ-system ble anskaffet i 2019. Bakgrunnen var at kommune-reformen fordret at Nye Lindsnes måtte ha en ny løsning, og dette ga mulighet for samordning til ett felles EPJ-system. Alle kommunene i samarbeidet deltok i kravspesifikasjonsarbeidet, og tatt inn som opsjoner i anskaffelsen. Så langt er det kun Lindsnes kommune som har tatt i bruk Gerica. Kommunene ser behov for et eget test/opplæringsmiljø, og har sammen med DDV estimert kostnader for å realisere et slikt miljø i to ulike kompleksiteter.

Fagmiljøet er klare på at de ønsker å realisere alternativ 2 i vedlagte notat.

Administrasjonen i DDV ønsker styrets vurdering på om dette er en kostnad vi skal dekke, siden det er en fellesanskaffelse, eller om det er noe kommunene selv må dekke.

--- \* ---

Vedtak:

*Styret påpekte at denne saken ikke har vært behandlet i KNV Helse og omsorg. Styret vedtar at DDV dekker felleskostnadene knyttet til test/opplæringsmiljøet for Gerica under forutsetning av at KNV-et innstiller på at det er behov for et eget test/opplæringsmiljø.*

**DDV-21/2022 – EVENTUELT**

