

Referat fra møte i representantskapet i Novari IKS 25. september 2024

Sted: Radisson RED Gardermoen

Tid: kl. 10.00- 13.30

Tilstede:**Representantskapet:**

Anne Kristin Bruns, vara for leder av representantskapet, Rogaland fylkeskommune

Thomas Mølmann, Finnmark fylkeskommune

Knut Lindland, Agder fylkeskommune

Anders Riise, Møre og Romsdal fylkeskommune

Gunnar Berg Treidene, Vestfold fylkeskommune

Elisabeth Gylder Vingereid, Telemark fylkeskommune

Geir Hareide Hansen, Nordland fylkeskommune

Brynjard Rønningen, Østfold fylkeskommune

Ana Maria Silva-Harper, Buskerud fylkeskommune

Sverre Osland, Akershus fylkeskommune

Joakim Ekseth, Innlandet fylkeskommune

Ole Christian Melhus, Oslo kommune

Åsmund Bertelsen, Vestland fylkeskommune

Administrasjonen:

Svein Vathne (stedfortreder for styreleder Bjørn Marthinsen), Hilde Benno Vaage (daglig leder),

Frode Sjusen (ass. daglig leder) og Gyri Stavdal (referent)

Forfall:

Børre Krudtå, leder av representantskapet, Troms fylkeskommune,

Vegard Iversen, Trøndelag fylkeskommune

Marte Welta Myrene (administrasjon)

Saksliste

- Sak nr. 18/24** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.
- Sak nr. 19/24** **Oppnevning av tre representanter til signering av møtereferatet**
Representantskapet oppnevner tre representanter; vara for leder av representantskapet, representanten fra Østfold fylkeskommune og representanten fra Møre og Romsdal fylkeskommune til å signere møtereferatet. Referatet sendes med digital signering til de tre oppnevnte representantene.
- Sak nr. 20/24** **Godkjenning av referat fra møtet i representantskapet i Novari IKS 24.04.24**
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 21/24** **Restanseliste for representantskapet i Novari IKS**
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 22/24** **Ny logo og ny grafisk profil for Novari IKS**
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 23/24** **Økonomirapportering Novari IKS per 31. juli 2024**
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 24/24** **Status ISY Road**
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 25/24** **Modernisering av VIGO-systemet**
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 26/24** **Forslag til budsjett for Novari IKS 2025**
Representantskapet vedtar budsjett for 2025.

Østfold fylkeskommune fremmet forslag om å utsette saken, men et flertall i representantskapet ønsket at saken skulle behandles.

Representantskapets flertall ønsket følgende protokolltilførsel til saken:
Novari IKS forplikter seg til å støtte fylkeskommunene i å synliggjøre økonomiske gevinster av felles satsinger.

- Sak nr. 27/24** **Forslag til økonomiplan for 2025-2028**
Representantskapet godkjenner økonomiplan for 2025-2028.
- Østfold fylkeskommune fremmet forslag om å utsette saken, men et flertall i representantskapet ønsket at saken skulle behandles.
- Representantskapets flertall ønsket følgende protokolltilførsel til saken:
Novari IKS forplikter seg til å støtte fylkeskommunene i å synliggjøre økonomiske gevinster av felles satsinger.
- Sak nr. 28/24** **Status for behovsstyringsprosessen**
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 29/24** **Potensielle nye tjenesteområder for Novari IKS**
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 30/24** **Samarbeid mellom KS Digital og Novari: Initiativ for å gjøre FINT tilgjengelig for kommunene**
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 31/24** **Overordnet vurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold**
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 32/24** **Status kontorlokaler i Oslo**
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 33/24** **Valgkomiteen 2025 prosess for gjennomføring**
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 34/24** **Møteplan representantskapet 2024**
Representantskapet vedtar følgende møteplan for 2025:
- Fredag 25. april, Teamsmøte
Torsdag 25. september, Gardermoen
- Sak nr. 35/24** **Eventuelt**
1. Nordland fylkeskommune uttrykker ønske om å avholde eiermøter, noe representantskapet støtter. Det er også et ønske om å utvikle en felles eierstrategi.
Styret i Novari IKS innkaller til eiermøte og vurderer møteplanen i forbindelse

- med budsjettarbeidet, slik at eierne får anledning til å komme med innspill.
2. Administrativ støtte til digitalisering av den offentlige tannhelsetjenesten.
Novari IKS vil innta en merkantil rolle når forespørselen fra Agder fylkeskommune mottas.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende