

Referat fra møtet representantskapet i Novari IKS 24.april 2026

Sted: Teams

(Møtet vises på storskjerm på møterom 1120 i Novari IKS sine lokaler Kjølnes ring 30, 3918 Porsgrunn)

Tid: kl. 09.00 – 12.00

Til stede:

Representantskapet

Børre Krudtå, leder av representantskapet, Troms fylkeskommune

Jørgen Blix, Finnmark fylkeskommune

Knut Lindland, Agder fylkeskommune (deltok til og fra under møtet fra kl. 09.35, grunnet fylkestingsmøte i Agder fylkeskommune)

Anders Riise, Møre og Romsdal fylkeskommune

Gunnar Berg Treidene, Vestfold fylkeskommune

Elisabeth Gylder Vingereid, Telemark fylkeskommune

Runhild Kjeldaas, Nordland fylkeskommune

Brynjard Rønningen, Østfold fylkeskommune

Ana Maria Silva-Harper, Buskerud fylkeskommune

Sverre Osland, Akershus fylkeskommune

Joakim Ekseth, Innlandet fylkeskommune

Anne Kristin Bruns, Rogaland fylkeskommune

Ole Christian Melhus, Oslo kommune

Åsmund Bertelsen, Vestland fylkeskommune

Anders Bjøru, Trøndelag fylkeskommune

Geir Faremo, Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans (ingen stemmerett på dagens møte)

Administrasjonen

Bjørn Marthinsen (styreleder), Hilde Benno Vaage (daglig leder), Frode Sjursen (ass. daglig leder) og

Marte Welta Myrene (referent)

Forfall:

Ingen

Saksliste

Sak nr. 01/26

Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Sak nr. 20/26 behandles som siste sak i møtet da saken er unntatt offentligheten etter offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 2.

Sak nr. 02/26

Oppnevning av tre representanter til signering av møtereferatet

Representantskapet oppnevner tre representanter: leder av representantskapet, representanten fra Trøndelag fylkeskommune og representanten fra Telemark fylkeskommune til å signere møtereferatet. Referatet sendes med digital signering til de tre oppnevnte representantene.

Sak nr. 03/26

Godkjenning av protokoll fra møtet i representantskapet i Novari IKS 25.09.25

Representantskapet tar saken til orientering.

Rettelse av saksfremstilling: Protokollen ble signert av leder (ikke nestleder) av representantskapet og dato er endret til 25.09.25.

Representantskapet vedtar at framtidige protokolltilførsel fra de enkelte representantene skal framkomme i møteprotokoll.

Sak nr. 04/26

Valg av nye medlemmer til styret og ny valgkomité for 2027

Representantskapet godkjenner valgkomitéens forslag, og vedtar nye satser for godtgjørelse for ledelsen av representantskapet og styremedlemmer.

Nyvalgte styremedlemmer for 2026 - 2028:

Svein Vathne (gjenvolgt)

Aud Margrethe Riseng (gjenvolgt)

Paal Fosdal (nyvalgt)

Ledelse av representantskapet:

Børre Krudtå, leder (gjenvolgt for to (2) år) 2026 - 2028

Anne Kristin Vik Bruns, nestleder (gjenvolgt for ett (1) år) 2026 -2027

Godtgjørelser for ledelsen av representantskapet og styremedlemmer:

Leder av representantskapet: kr. 30.000,- pr. år

Nestleder av representantskapet: kr. 30.000,- pr. år

Styreleder: kr. 150.000,- pr. år

Nestleder styret: kr. 70.000,- pr. år

Styremedlem: kr. 50.000,- pr. år

Vara til styret: kr. 10.000,- for oppmøte pr. møte (maks kr 40.000,- pr. år).

Det som omhandler valg av neste års valgkomité, ble behandlet under sak 21/26 Eventuelt.

- | | |
|----------------------|--|
| Sak nr. 05/26 | Ansattvalgte medlemmer til styret i Novari IKS
Representantskapet tar saken til orientering. |
| Sak nr. 06/26 | Restanseliste Novari IKS per 27.03.26
Representantskapet tar saken til orientering. |
| Sak nr. 07/26 | Godkjenning av årsregnskap med noter 2025 for Novari IKS
Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2025 med noter. Positivt regnskapsmessig resultat for 2025 avsettes til disposisjonsfondet. |
| Sak nr. 08/26 | Revisjonsberetningen for Novari IKS 2025
Representantskapet godkjenner revisjonsberetningen for Novari IKS 2025. |
| Sak nr. 09/26 | Disposisjonsfondet i Novari IKS per 31.12.25
Representantskapet tar saken til orientering. |
| Sak nr. 10/26 | Mindreforbruk på samferdsel i 2025
Representantskapet vedtar at mindreforbruket på samferdsel for 2025 tilbakebetales til fylkeskommunene. Tilbakebetalingen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. |
| Sak nr. 11/26 | Mindreforbruk på administrasjon og felles drift i 2025
Representantskapet vedtar at mindreforbruket på administrasjon og felles drift i 2025 tilbakebetales til fylkeskommunene. Tilbakebetalingen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. |
| Sak nr. 12/26 | Budsjettjustering 2026: Innarbeiding av investeringsprosjektet DigiDOT på Tannhelseområdet
<ol style="list-style-type: none"> 1. Representantskapet godkjenner DigiDOTs investeringsbudsjett for 2026 på 32,3 mill.kr 2. Representantskapet godkjenner prosjektets bruk av disposisjonsfond på 11,8 mill.kr i henhold til oppsatte budsjettposter og midler på fond som er mindreforbruk i 2024 og 2025. |
| Sak nr. 13/26 | Budsjettjustering 2026: Samferdsels budsjett 2026 nedjusteres |

1. Representantskapet vedtar nedjustering av budsjett 2026 for Samferdsel med 5,6 mill. kr.
2. Nedjusteringen gjennomføres ved reduksjon i driftstilskudd (inntekt) og tilsvarende reduksjon av budsjetterte utgiftsposter på driftsavtaler teknisk infrastruktur, IT-sentraler og programmer.

Sak nr. 14/26

Økonomirapportering per 28.02.26

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 15/26

Godkjenning av årsmelding 2025 for Novari IKS

Representantskapet vedtar årsmelding 2025 for Novari IKS med de justeringer som framkom i møtet. Årsmeldingen sendes til alle eierne for politisk behandling.

Sak nr. 16/26

Eierseminar for budsjett 2027

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 17/26

Status prosess for å ta fram en felles eierstrategi for Novari IKS

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 18/26

Status SiDE-prosjektet

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 19/26

Status DigiDOT-prosjektet

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 21/26

Eventuelt

Representantskapet ser behov for klargjøringer i valgkomitéens mandat vedrørende fremtidige forslag til godtgjørelse for ledelsen av representantskapet og styremedlemmer samt rulleringsordning for valgkomitéen. Det foreslås at administrasjonen utarbeide en tre- årig rulleringsplan for valgkomitéens medlemmer, og sender denne til sittende valgkomité som er ansvarlig for å fremskaffe navn på valgkomitéens medlemmer innen neste møte i representantskapet 30.09.26.

Valgkomité for 2027:

En deltaker fra årets valgkomité velges for ett år

Buskerud fylkeskommune velges for to år

Telemark fylkeskommune velges for tre år

(Trøndelag fylkeskommune velges inn for tre år i 2027)

Sak nr. 20/26

Status modernisering av VIGO-systemet

Representantskapet tar saken til orientering.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 2.

This document contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Anders Bjøru

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Trøndelag fylkeskommune

8129a602-a350-4f74-9aab-b37fc1cc8974 - 2026-05-04 15:17:36 UTC +03:00

BankID - a0434a3f-c433-40c6-895b-c345000b8e23 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Børre Krudtå

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Troms fylkeskommune

2dd74962-9ed9-48b0-94b5-1414f162eec1 - 2026-05-05 09:05:11 UTC +03:00

BankID - d37076b2-4393-47e2-8fed-d0ab76dbb6c7 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Elisabeth Gylder Vingereid

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Telemark fylkeskommune

a0a7f2d2-6063-46bb-a822-df0f14ea3c96 - 2026-05-05 09:26:57 UTC +03:00

BankID - 66cfcfc3-bab1-4eb2-93c8-eaf6376113ba - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitteckningsrätt	representant	repräsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende