



Innkalling

Representantskapsmøte

Dato	04.01.2013 kl 10.30-11.30
Emne	Representantskapsmøte IKT Valdres

Til: Jorun Ødegård Bjerke (Nord-Aurdal), Reidar Thune(Vang), Erland Odden(Sør-Aurdal), Øivind Langseth(Øystre Slidre), Britt Irene Vårvik(Vestre Slidre), Kai Egil Bacher(Etnedal),

Møter i tillegg:
Styreleiar Jo Audun Øverby
Dgl leiar Ingar Svingen

Referent: Ingar Svingen

Saksliste:

Valg av møteleder

Reidar Thune velges som møteleder.

Valg av hvem som skal signere protokoll

Protokoll skal signeres av Kai Egil Bacher og Britt Irene Vårvik

Møte med nyvald styreleder

Drøfting hva forventer representantskapet av styret og av selskapet.

Representantskapsleder viste til eksisterende styringsdokumenter gjennom selskapsavtale, styreinstruks og virksomhetsplan.

Konklusjon fra drøftingene:

1. Forventning til styret

Representantskapet forventer et aktivt styre som tar beslutninger i selskapet og styrer etter vedtatte styringsdokumenter (selskapsavtale, styreinstruks, virksomhetsplan og beslutninger etter endringsmetodikken).

Representantskapet ønsker ideelt sett at dette møtes 2 ganger i året.

Representantskapet understreket behovet for å være ryddig i når kommunene (rådmennene) er eiere og når de er bestillere. Bestillerfunksjonen skal ikke utøves på rådmannsnivå eller i selskapets styrende organer.

2. Forventninger til selskapet

Representantskapet vil prioritere høyest at selskapet leverer eksisterende løsninger med høy kvalitet (tilgjengelig, stabilt og med kort responstid).

Dette har prioritet framfor utvikling, å levere nye løsninger kommunene måtte ønske.

Lav kostnadsvekst i selskapet er ikke noe mål, men det er ønskelig at selskapet og ikt-løsningene bidrar til lavere total kostnader for kommunene.

3. Strategisk ikt-kompetanse

Representantskapet pekte på at etableringa av IKT-Valdres hadde etterlatt et "tomrom" på strategisk ikt-kompetanse i kommunene. Det uttrykte at det er et mål at selskapet ikke fjerner seg for mye fra kommunene. Styreleder påpekte at det ved etableringa av IKT-Valdres var klart uttrykt at selskapet også skulle utgjøre den strategiske ikt-kompetansen i den enkelte kommune.

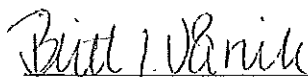
4. Eierskapsmelding og strategisk ikt-plan

Lederen i representantskapet viste til at det har ønsket en eierskapsmelding.

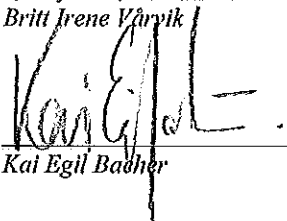
Styreleder utfordret kommunene til å revidere kommunenes strategiske ikt-plan og sa at selskapet vil bistå dersom kommunene setter i gang en slik prosess.

5. Kommunal kultur i selskapet

Det ble både fra styreleder og medlemmer i representantskapet uttykt at det må være en sammenheng mellom lønns- og arbeidsvilkår i kommunene og i "datterselskap", herunder IKT-Valdres.



Britt Irene Vårvik



Kai Egil Badher