

## Protokoll fra styremøte 1 september 2023

Organisasjon	OFA IKS
Møtenummer	1 - 2023
Dato	01.09.2023
Tidspunkt	12:00 – 15:00
Sted	Kjøita 40 - Kristiansand

Til stede:

Rune Stokke, *Styreleder*

Bente Rist, *Styremedlem*

Terje Fjellvang, *Styremedlem*

Lotti Karjala Løvhaug, *Styremedlem*

Eivind Severinssen, *Styremedlem*

Sturle Hamre, *Daglig leder*

12:00 (40 min)

### Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Saksansvarlig: Rune Stokke

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Styrets medlemmer presenterer seg og orienterer de andre om stilling i sin kommune, og ellers saker som er av relevans for styret og selskapet
- Rolleavklaring – styreleder, styremedlem og daglig leder
- Selskapets 6 ansatte presenterer seg for styret
- Arbeidsavtale daglig leder og øvrige ansatte
- Saker til eventuelt
  - Terje Fjellvang: Hvordan kan styret sikre at alle eierne opplever seg representert og involvert i beslutningene som fattes?
  - Rune Stokke: Hvordan sikre signert selskapsavtale og av hvem?

### Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

12:40 (15 min)

#### **Sak 2/23 Daglig leders orientering – vedlegg 4**

Saksansvarlig: Sturle Hamre

Orientering

Driftsrapportering og informasjon til styret.

- Orientering om historikken til OFA og etablert praksis
- Status etablering IKS
- Økonomi
- Drift
- Personal, -og ressursituasjon
- Forsikring, tariff, KLP

#### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

12:55 (15 min)

#### **Sak 3/23 Deltakelse og betaling OFA - Kommunalt eide selskap**

Beslutning

Saksansvarlig: Sturle Hamre

Kommunalt eide selskap vil i flere tilfeller være underlagt samme regler for offentlige anskaffelser som deltakerne/eierne i OFA IKS. Det vurderes å være samfunnøkonomisk lønnsomt at disse selskapene gis en anledning til å delta på anskaffelsesprosesser som allikevel skal gjennomføres av OFA. En slik praksis vil være i samsvar med både formålsparagrafen i loven og selskapsavtalens punkt 3.

Dersom OFA skulle ta betalt for en slik tjeneste vil også dette kjøpet i flere tilfeller være underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Ettersom OFAs deltakere/eiere finansierer driften til OFA, kan det være fornuftig å tilby disse selskapene en anledning til å delta på avtalene uten kostnad. Ved at tjenesten tilbys gratis vil det naturlig nok ikke kreve at tjenesten konkurranseutsettes. Det anbefales at selskapene kategoriseres som «tilknyttede enheter» som ikke gis rett til tjenester på lik linje med deltakerne/eierne. Dette for å ikke beslaglegge en uforholdsmessig stor andel av OFAs ressurser. Grunnet formelle krav ved kunngjøringen av konkurranser, vil en slik endring medføre at både eiere og tilknyttede enheter eksplisitt bør/må listes opp i en uttømmende liste ved hver konkurranse. De tilknyttede enhetene må derfor gjøres oppmerksom på dette i forkant av utlysningene. Grunnet stor variasjon i størrelse og profesjonalitet hos de tilknyttede enheter anses det som hensiktsmessig at vurderingen av hvordan selskapene skal involveres, bruk av opsjon eller forpliktelse, og ellers kommunikasjon mot disse selskapene, avklares i en egen prosess mellom OFAs administrasjon og OFAs deltakere.

#### **Vedtak**

Selskap heleid av OFAs deltakende kommuner og fylkeskommune vil fremover anses som frivillig tilknyttede enheter. Disse tilknyttede enhetene vil gis anledning til å benytte OFAs fremtidige avtaler, men har ikke rett til OFAs tjenester på lik linje med de ordinære deltakerne. De tilknyttede deltakerne deltar konstnadsfritt.

13:20 (20 min)

#### **Sak 4/23 Fakturering for inneværende år**

Beslutning

Saksansvarlig: Sturle Hamre

Vi gjør oppmerksom på sammenhengen mellom forslag til vedtak i denne saken og forslag til vedtak i sak 6.

OFA var fra perioden 2005 til juni 2023 en del av fylkeskommunens interne avdeling(er) for innkjøp.

Fylkeskommunen fikk refundert deler av kostnadene for å drifte OFA basert på en vedtatt betalingsmodell for kommunene. Fakturering har alltid vært gjort etterskuddsvis en gang pr år.

OFA begynte sitt nye arbeid med økt bemanning og egne lokaler fra og med 1 juni 2023. I perioden frem til selskapet er formelt opprettet så er det fylkeskommunen som betaler ut fakturaer, lønn og lignende. Alle utlegg føres på eget prosjektnummer og vil igjen bli fakturert OFA IKS så snart selskapet er opprettet. Den politiske saken om opprettelse av OFA IKS inneholdt blant annet en betaling - og finansieringsmodell for selskapet fremover. Selskapets årlige budsjett er på 9,5 mill. og er basert på full drift i egne lokaler, diverse lisenser for selskapet og eierne, konsulentutgifter og seks ansatte. OFA IKS har fra og med 1 juni 2023 basert driften på dette budsjettet. I forhold til fakturering for 2023 skisseres to muligheter:

En mulighet vil være å fakturere deltakerne basert på overgangen 1 juni og dele opp 5/12 basert på tidligere betalingsmodell og 7/12 basert på ny modell for 2023. En annen mulighet er å fakturere hele året basert på ny modell. Vedlagt (vedlegg 1) vises kostnaden ved alternativene skissert over.

## Vedtak

Agder fylkeskommune bes om å fakturere de deltakende kommuner etter gammel modell for januar – mai 2023. OFA IKS vil fakturere de deltakende kommuner og fylkeskommune etter ny modell for perioden juni – desember 2023.

13:40 (30 min)

### **Sak 5/23 Anskaffelsesportefølje**

Beslutning

Saksansvarlig Sturle Hamre

OFA har siden 2005 mer enn tredoblet antallet avtaler som gjennomføres og følges opp. Samtidig har både regelverk og uttalelser fra eierne ført til en vesentlig økning i ressursbruken knyttet til både gjennomføring av anskaffelser, men også oppfølgingen av de påfølgende avtalene som inngås. Ressursene i nye OFA IKS er økt fra opprinnelig tre årsverk i 2005, via fire årsverk fra og med 2014, til seks årsverk som presentert i den politiske saken om opprettelse av OFA IKS. Fra 2019 har OFA måtte kjøpe mer og mer tjenester fra innkjøpskonsulenter for å sikre at avtaler blir fornøyet i tide. Det var i arbeidsgruppen for nye OFA bred enighet om at avtaleporteføljen måtte reduseres for å sikre ressurser til god gjennomføring og oppfølging av konkurranser og avtaler. Det var også enighet i at OFA på sikt bør utarbeide klare retningslinjer for å vurdere hvilke typer avtaler som skal kjennetegne OFA. Arbeidsgruppen gjorde en grov vurdering av dagens portefølje basert på hvilke avtaler som bør fortsette som OFA-avtaler (grønt), hvilke som bør vurderes grundigere (gult), og hvilke som ikke bør fornyes etter endt avtaleperiode (rødt), se vedlegg 2.

Interimsstyret uttalte at de ikke ønsket å foreta en gjennomgang av anskaffelsesporteføljen, men pekte på at nytt styre for OFA IKS burde beslutte hvordan porteføljen skal justeres.

## Vedtak

OFA vil vedlikeholde og følge opp alle avtaler i dagens portefølje inntil avtalene utløper. For avtaler markert med rødt i vedlegg 2, vil disse ikke erstattes med nye konkurranser. OFA legger frem en ny sak om avtaleportefølje og kriterier for aktuelle avtaler ved styremøte 2 november 2023.

14:10 (20 min)

### **Sak 6/23 Tildelte midler – «klimasats»**

Beslutning

Saksansvarlig Sturle Hamre

Fylkeskommunen, ved tidligere avdelingsleder for innkjøp, søkte om klimasatsmidler våren 2023 og fikk nylig innvilget disse fullt ut med 1050 000,- fordelt over to år. Pengene er øremerket til å ansette en person som skal bistå med klima og miljørelatert arbeid knyttet til anskaffelser og oppfølging av kontrakter i OFA IKS og ovenfor kommunene.

For å få utbetalt midlene må oppdragsgiver stille med samme beløp i egenandel. OFA IKS er i diskusjon med Agder fylkeskommune om hvorvidt de ønsker å bidra med midler til egenandelen. Vi legger til grunn at avklaringen mot fylkeskommunen skal være gjort før gjennomføringen av dette styremøtet. Søknad og tilsagn legges ved som vedlegg 3 og 3.1. Vedleggene skal anses som supplement til saken ettersom det ikke vurderes som avgjørende å lese søknad og tilsagn for å kunne fatte en beslutning i saken.

Vi anser tiltaket som svært positivt med tanke på ansvaret vi har for «grønne» anskaffelser. Tiltaket vurderer

også å være i samsvar med selskapets samarbeidsavtale med Miljømerking Norge og deltakernes føringer gjennom Regionplan Agder 2030.

Dersom fylkeskommunen ikke bevilger midler til egenandelen, vil OFA IKS måtte dekke denne selv. For at OFA IKS skal kunne dekke egenandelen selv må styret vedta i henhold til forslag til vedtak i sak 4.

### Vedtak

OFA aksepterer tilskuddet fra Miljødirektoratet, jf. vedlegg 3.1, med det klare forbehold at fylkeskommunen dekker egenandelen og at stillingen er tydelig begrenset til 2 år. OFA starter prosessen med å finne en ressurs til oppdraget.

14:30 (15 min)

#### **Sak 7/23 Planlegging av styremøter og praktiske avklaringer videre**

Diskusjon

Saksansvarlig: Rune Stokke

Styrets leder argumenterte for at den store geografiske spredning tilsier at flere av styremøtene bør gjennomføres på teams. Styret var enig i dette.

Følgende to styremøter ble planlagt i møtet:

Styremøte 2: 02.11.2023

Styremøte 3: 07.12.23

14:45 (- min)

#### **Sak 8/23 Eventuelt**

Eventuelt

Saksansvarlig \_\_\_\_\_

8.1 Terje Fjellvang: Hvordan kan styret sikre at alle eierne opplever seg representert og involvert i beslutningene som fattes? Styret ønsket å vurdere dette som en egen sak ved en senere anledning

8.2 Rune Stokke: Hvordan sikre signert selskapsavtale og av hvem? Styret ba daglig leder undersøke om selskapsavtalen bør/må signeres og deretter sørge for at det blir gjennomført av riktige vedkommende.

\_\_\_\_\_  
Signatur av styrets leder

\_\_\_\_\_  
Signatur av styremedlem

\_\_\_\_\_  
Signatur av styremedlem

\_\_\_\_\_  
Signatur av styremedlem

\_\_\_\_\_  
Signatur av styremedlem

\_\_\_\_\_  
Signatur av styremedlem