

Sted: Kjøita 40, 4630 Kristiansand S
Dato: 31. oktober 2024, 14:00
Deltakere: Rune Stokke (styrets leder), Bente Zeline Rist (styrets nestleder), Eivind Severinsen (styremedlem), Lotti Karjala Løvhaug (styremedlem) og Terje Fjellvang (styremedlem)
Møteleder: Rune Stokke

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til styremøte godkjennes. Vedtaket var enstemmig.

2. Orientering fra daglig leder om drift og økonomi

Se eget vedlegg om orientering om status i OFA IKS.

Muligheter for nytt KGV undersøkes videre og tas opp igjen på neste styremøte.

Styret ber OFA om å bli orientert i forkant hvor det blir forlengelser av avtaler eller perioder uten avtale i påvente av ny konkurranse, samt å få jevnlig statusoppdatering på inngåelse av nye avtaler.

Videre ble følgende momenter tatt opp/diskutert av styret:

- sikre brukerutvalg med «riktig» kompetanse
- Avtaler ift varer som er vanskelig å prise (PC, mobiler etc)
- Vurdere brukerhistorier ift avtaler som krever 2-300 sider kravspek.

3. Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-28

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner budsjett 2025 og økonomiplan 2025-28.

- *Inntektene fra kommunene deflateres med forventet lønn- og prisvekst i økonomiplanperioden*
- *Midler fra kompetansecfond og overskudd fra 2023 skal stå på egne disposisjonsfond.*
- *Midler på Kompetansecfondet skal brukes til kompetanseheving internt og eksternt. Budsjett og økonomiplan balanseres med midler fra Kompetansecfondet*

Vedtaket var enstemmig.

4. Fremtidige styremøter

Styret satt opp fire fysiske møter i 2025; 14. mars, 23. mai, 22. august og 31. oktober.

5. Godkjenning av reiseregninger

Det ble fattet følgende vedtak:

Lise Solgaard (varamedlem) gis fullmakt til å godkjenne daglig leders reiseregning. Vedtaket var enstemmig.

6. Annet

Hvordan håndtere henvendelser vedr. ønske om å kjøpe lokal (kortreist) mat - Hvilken rolle kan OFA her spille?

OFA vil kunne stille opp for kommunene for å hjelpe svare ut dette, sett hen til de eksisterende rammeavtalene. Det ses også på mulighet for et samarbeid med Agder fylkeskommune, som har egne ressurser som jobber med dette.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

31. oktober 2024

Rune Stokke

Rune Stokke



Bente Zeline Rist

Bente Zeline Rist



Eivind Severinsen

Eivind Severinsen



Lotti Karjala Løvhaug

Lotti Karjala Løvhaug



Terje Fjellvang

Terje Fjellvang

