

Sted: Kjøita 40, 4630 Kristiansand S
Dato: 14. mars 2025, 12:00
Deltakere: Rune Stokke (styrets leder), Eivind Severinsen (styremedlem), Terje Fjellvang (styremedlem), Lise Solgaard (varamedlem), Rune Gottlieb Hole Nilsen (varamedlem) og Jan Henrik Danielsen (styresekretær)
Deltok ikke: Bente Zeline Rist (styrets nestleder) og Lotti Karjala Løvhaug (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. Lise Solgaard og Rune Hole Nilsen møter som varamedlem for Bente Rist og Lotti Karjala Løvhaug, som begge har meldt forfall.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til styremøte godkjennes. Vedtaket var enstemmig.

2. Orientering fra daglig leder om drift og økonomi

Sakene tatt til orientering.

Gjør det enkelt med interne dokumenter.

4. Årsberetning og årsregnskap

Styret ber OFA undersøke muligheten for å tilføre OFA flere ressurser, f.eks. på avtaleoppfølging. Det vises blant annet til at det kan være mulig å ansette en person i et vikariat ifb. avvikling av svangerskapspermisjon. OFA kommer tilbake til styret med et forslag.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til årsberetning og årsregnskap for 2024 godkjennes.

5. Rapportering anskaffelser 2024

OFA ser videre på muligheten for å rapportere mer spesifisert på økonomi, for å sikre best mulig sammenligning av nye og gamle avtaler.

6. Nytt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret ber OFA sette i gang arbeidet med anskaffelse av nytt KGV/KAV. I første omgang med kommunene for å se på behovet for en markedsdialog og en avklaring av kommunenes behov.

7. Tilknyttede enheter

Styret tar saken til etterretning.

8. IKT-anskaffelser - kontraktsoppfølging

Tas til etterretning. Daglig leder kommer tilbake med forslag til behandling av IKT-anskaffelser til neste styremøte.

9. Annet

Styret tar saken til etterretning.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

14. mars 2025

Rune Stokke



Eivind Severinsen



Terje Fjellvang



Lise Solgaard



Rune Nilsen

Rune Gottlieb Hole Nilsen



Rune Gottlieb Hole Nilsen

2025-03-18 16:55 UTC

66335d01be864e940233e97f