

Sted: Kjøita 40, 4630 Kristiansand S
Dato: 29. august 2025, 12:00
Deltakere: Rune Stokke (styrets leder), Eivind Severinsen (styremedlem), Terje Fjellvang (styremedlem), Kristin Nygård (varamedlem) og Lise Solgaard (varamedlem)
Møteleder: Rune Stokke

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

1. Godkjenning av innkalling - Beslutning

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til styremøte godkjennes. Vedtaket var enstemmig. Rune Stokke deltok ikke på denne delen av møtet.

2. Representantskapsmøte 20. juni 2025 - Informasjon

Forslaget til styreinstruks tas som en ordinær styresak på neste styremøte.

3. Orientering fra daglig leder om drift og økonomi - Informasjon

Vedr. utlyst vikariat. DL orienterte om at det ikke var gode nok kandidater til ansette i et vikariat og at selskapet har lyst til å engasjerer revisor el. lignende for å gå grundig gjennom noen utvalgte avtaler.

4. OFA Virksomhets- og anskaffelsstrategi - Diskusjon

Styret godtok endringene i det reviderte forslaget, men ønsket også at det skal være oppgitt ny og gammel pris på som noe det skal rapporteres på. Utover dette var styret enig i prosessen det er lagt opp til i denne saken.

5. Digi Agder - SOC anskaffelse inn i OFAs portefølje - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

OFA har ikke ressurser til å gjennomføre denne konkurransen nå. Dette vil gjelde for andre tilsvarende konkurranser, herunder FDVU.

6. Egen modell for IKT-anskaffelser

OFA går ikke videre med en egen modell med differensiert grad av kontraktsoppfølging. Det er viktig å fortsatt ha fokus på kontraktsoppfølging for alle OFA-avtaler, sagt på en annen måte; en OFA-avtale skal være en OFA-avtale uavhengig av vare eller tjeneste. Det vil være fortsatt fokus på IKT-avtaler og noen av disse vil trolig bli gjenstand for særskilt oppfølging, i forbindelse med revisor gjennomgang, ref. sak ovenfor.

7. Sak vedr. boikotting krigførende land og okkupasjonsforhold - Diskusjon

Saken ble utsatt til neste styremøte.

8. Annet

Vedr. lønnsoppgjør og lokale forhandlinger. Selskapet skal forholde seg til rammen som er forhandlet frem av sentrale forbund. Det skal legges frem en styresak i forkant av forhandlingene som gir styrets mandat for forhandlingene.

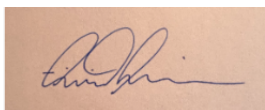
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

29. august 2025

Rune Stokke

Rune Stokke



Eivind Severinsen



Terje Fjellvang

Terje Fjellvang



Kristin Nygård

Kristin Nygård



Lise Solgaard

Lise Solgaard

