

IKA KONGSBERG

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Representantskap for IKA Kongsberg

Møteprotokoll

Møtedato: 29.04.2011

Møtetid: Kl. 13:00 – 14:45

Møtested: Quality Grand Hotel Kongsberg

Møtet ble ledet av Harald Lillo Pedersen

Tilstede:

3. Hanne Garås, Buskerud fylkeskommune
4. Bjørn Magne Lankås, Bø kommune
5. Jon Kåre Jonsson, Flesberg kommune
7. Berit Gulbrandsen, Fyresdal kommune
10. Bjørn Rugaas, Hjartdal kommune
11. Britt Svendsen, Hof kommune
12. Hallvard Lilleslett, Hol kommune
13. Ståle Tangstuen, Hole kommune
14. Alf Johan Svele, Holmestrand kommune
15. Nils Henning Hontvedt, Horten kommune
16. Gudmund Notøy, Hurum kommune
17. Bernt Søråa, Kongsberg kommune
18. Hans Bakke, Kviteseid kommune
19. Liv Grinde, Lardal kommune
20. Knut Andvik, Larvik kommune
21. Finn Gehrken, Lier kommune
22. Jan Tore Skjørshammer, Nedre Eiker kommune
23. Oddveig Meaas, Nes kommune
24. Frank E. Lien, Nissedal kommune
25. Willy Dorholt, Nome kommune
26. Erik Solheim, Nore og Uvdal kommune
27. Jan Oterholt, Notodden kommune
30. Morten Stordalen, Re kommune
31. Harald Lillo Pedersen, Ringerike kommune
32. Else Berit Grette, Rollag kommune
34. Karl Einar Haslestad, Sande kommune
35. Sveinung Lindtveit, Sauherad kommune
36. Jon Svartdal, Seljord kommune
37. Toril Marlene Staxrud, Sigdal kommune
38. Gunn Berit Holmelid, Siljan kommune
39. Nils Ingar Aabol, Stokke kommune

40. Knut Erik Lippert, Svelvik kommune
41. Berit Skau, Telemark fylkeskommune
42. Ann Kristin Marumsrud, Tinn kommune
43. Rune Mikkelsen, Tjøme kommune
44. Olav Urbø, Tokke kommune
45. Bent Moldvær, Tønsberg kommune
46. Hans Kristian Lehmann, Vinje kommune
47. Trine Bryn Jensen, Øvre Eiker kommune
48. Kari Hallingstad, Medgard, Ål kommune

Forfall:

1. Andebu kommune
2. Asker kommune
6. Flå kommune
8. Gol kommune
9. Hemsedal kommune
28. Nøtterøy kommune
29. Porsgrunn kommune
33. Røyken kommune

Møtende varamedlemmer:

Protokollfører: Torleif Lind

Sakene fra nr 001/11 til nr 012/11 ble behandlet jf. rekkefølge

Kongsberg den 29.04.2011

Finn Gehrken
Protokollkomite

Bent Moldvær
Protokollkomite

Harald Lillo Pedersen
Representantskapets leder

001/11: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Styrets forslag til vedtak:

Velges i møte

29.04.2011 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-001/11 Vedtak:

40 valgte representanter er til stede

002/11: Godkjenning av innkalling

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjennes

29.04.2011 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-002/11 Vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjent

003/11: Valg av protokollkomité

Styrets forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskrive protokollen

29.04.2011 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-003/11 Vedtak:

Finn Gehrken, Lier kommune og Bent Moldvær, Tønsberg kommune velges til protokollkomite

004/11: KDRS - andelsinnskudd 2010

Styrets forslag til vedtak:

1. Andelsinnskuddet til KDRS i 2010, på kr 100 000, godkjennes
2. Merforbruk i investering til andelsinnskuddet dekkes av disposisjonsfondet

29.04.2011 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-004/11 Vedtak:

1. Andelsinnskuddet til KDRS i 2010, på kr 100 000, godkjennes
2. Merforbruk i investering til andelsinnskuddet dekkes av disposisjonsfondet

005/11: Regnskap 2010

Styrets forslag til vedtak:

1. Regnskap 2010 med noter og revisors beretning 2010 godkjennes
2. Årets mindreforbruk på kr 179 952 overføres disposisjonsfondet
3. Styret gis fullmakt til å disponere disposisjonsfondet

29.04.2011 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-005/11 Vedtak:

1. Regnskap 2010 med noter og revisors beretning 2010 godkjennes
2. Årets mindreforbruk på kr 179 952 overføres disposisjonsfondet
3. Styret gis fullmakt til å disponere disposisjonsfondet

006/11: Årsmelding 2010

Styrets forslag til vedtak:

Årsmelding 2010 godkjennes

29.04.2011 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-006/11 Vedtak:

Årsmelding 2010 godkjennes

007/11: Selskapsavtale 2012

Styrets forslag til vedtak:

Endringer i selskapsavtalens §§ 1, 4, 5 og 16 godkjennes

29.04.2011 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-007/11 Vedtak:

Endringer i selskapsavtalens §§ 1, 4, 5 og 16 godkjennes

008/11: Fremtidige lokaler for IKA Kongsberg

Styrets forslag til vedtak:

1. Nye lokaler for IKA Kongsberg etableres i tilknytning til Statsarkivet på Kongsberg, og forutsettes ferdigstilt ultimo 2013.
2. Prosjektet gjennomføres slik at IKA Kongsberg blir leietaker i bygget, evt. som et offentlig-privat samarbeid (OPS).
3. Utbyggingen av arealene for arkivdepot gjennomføres i to faser, hvor igangsetting av fase to vil være behovsstyrt, antydningvis 2020.
4. Oppbemanning skjer etter behov, jf omfang av deponerte arkiv og krav til kompetanse og kapasitet.
5. Innredning skjer i takt med utnyttelse og etter hva som er mest økonomisk gunstig.

6. Styret gis fullmakt til å inngå de nødvendige kontrakter innenfor en samlet kostnadsramme på NOK 110 mill. inkl. mva.
7. Utbyggingen finansieres gjennom eiertilskudd beregnet etter vedlagt modell.
8. Endelige tall i modellen for eiertilskudd utarbeides når kontrakter er inngått.

Alternativt forslag lagt fram fra Lier kommune:

Saken sendes tilbake for grundig utredning av alternative kostnadseffektive ordninger. Behovskriterier revurderes i lys av teknologisk utvikling, faktiske arkivvolum og formelle krav.

29.04.2011 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-008/11 Vedtak:

1. Nye lokaler for IKA Kongsberg etableres i tilknytning til Statsarkivet på Kongsberg, og forutsettes ferdigstilt ultimo 2013.
2. Prosjektet gjennomføres slik at IKA Kongsberg blir leietaker i bygget, evt. som et offentlig-privat samarbeid (OPS).
3. Utbyggingen av arealene for arkivdepot gjennomføres i to faser, hvor igangsetting av fase to vil være behovsstyrt, antydningvis 2020.
4. Oppbemanning skjer etter behov, jf omfang av deponerte arkiv og krav til kompetanse og kapasitet.
5. Innredning skjer i takt med utnyttelse og etter hva som er mest økonomisk gunstig.
6. Styret gis fullmakt til å inngå de nødvendige kontrakter innenfor en samlet kostnadsramme på NOK 110 mill. inkl. mva.
7. Utbyggingen finansieres gjennom eiertilskudd beregnet etter vedlagt modell.
8. Endelige tall i modellen for eiertilskudd utarbeides når kontrakter er inngått.

Styrets forslag vedtatt med 26 mot 14 stemmer

009/11: Budsjett 2012

Styrets forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2012 godkjennes
2. Budsjett 2012 godkjennes med nettoresultat på kr 0
3. I kapitalbudsjett budsjetteres det med kr 10 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

29.04.2011 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-009/11 Vedtak:

1. Eiertilskudd 2012 godkjennes
2. Budsjett 2012 godkjennes med nettoresultat på kr 0
3. I kapitalbudsjett budsjetteres det med kr 10 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

010/11: Handlings- og økonomiplan 2012-2015

Styrets forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2012 - 2015 godkjennes

29.04.2011 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-010/11 Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2012 - 2015 godkjennes mot 5 stemmer

011/11: Godtgjøring av verv

Styrets forslag til vedtak:

Godtgjørelse av verv justeres som følger:

1. Styreleder kr 40 000 (fra kr 30 000)
2. Nestleder kr 25 000 (fra kr 20 000)
3. Medlemmer kr 20 000 (fra kr 15 000)
4. Varamedlem kr 1 500 per oppmøte (fra kr 1 200)
5. Representantskapets leder kr 6 000 (fra 5 000)

29.04.2011 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-011/11 Vedtak:

Godtgjørelse av verv justeres som følger:

1. Styreleder kr 40 000 (fra kr 30 000)
2. Nestleder kr 25 000 (fra kr 20 000)
3. Medlemmer kr 20 000 (fra kr 15 000)
4. Varamedlem kr 1 500 per oppmøte (fra kr 1 200)
5. Representantskapets leder kr 6 000 (fra 5 000)

012/11: Valg 2011

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Valg foretas i henhold til vedlagte instilling

Lier kommune fremmet forslag om at Kjell Tore Finnerud erstatter Geir Langhelle Mathiesen

29.04.2011 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-012/11 Vedtak:

Geir Langhelle Mathiesen, Horten kommune, velges som medlem for to år, mot 19 stemmer

Steffen Stordalen, Siljan kommune, velges som medlem for to år

Hege Mørk, Gol kommune, velges som 3. varamedlem for to år

Geir Langhelle Mathiesen, Horten kommune, gjenvelges som leder for ett år

Steffen Stordalen, Siljan kommune, gjenvelges som nestleder for ett år

Valgkomite:

Leder: Astrid Sommerstad, Kongsberg kommune

Medlem: Harald Orekåsa, Nome kommune

Medlem: Petter Berg, Tønsberg kommune

