

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 12.02.2019
Møtested: Archon
Møtetid: 09:00 - 10:30

Møtedeltakere	Parti
Astrid Sommerstad	
Bjørg Tveito Lundefaret	
Grete Vallumrød	
June Wahl	
Kurt Orre	
Steffen Stordalen	
Wenche Risdal Lund	

Saksliste

Saksnr **Tittel**

- 006/19** Orientering fra daglig leder
- 007/19** Svelvik kommune: Oppsigelse av eierskap
- 008/19** Styrets årsberetning 2018
- 009/19** Regnskap 2018 med noter
- 010/19** Saksliste til representantskapsmøtet 2019
- 011/19** Valgkomité 2019/2020
- 012/19** Godkjenning av møteprotokoll

006/19: Orientering fra daglig leder

Behandling:

Det ble orientert om;

- Eiermøte
- Oppfølging av styresemiar
- Brev fra Buskerud fylkeskommune

Vedtak:

Årsplan 2019 utsettes til neste møte.

007/19: Svelvik kommune: Oppsigelse av eierskap

Behandling:

Vedtak:

Svelvik kommune trer ut av selskapet 31.12.2020. Garantisummen på kr 2 082 159 innbetales innen utgangen av året.

008/19: Styrets årsberetning 2018

Behandling:

Vedtak:

Styrets årsberetning 2018 vedtas

009/19: Regnskap 2018 med noter

Behandling:

Vedtak:

1. Regnskap 2018 med noter godkjennes
2. Bokført merforbruk i driftsregnskapet på kr 127 660,00 dekkes av reduksjon i avsetning til disposisjonsfond.
3. Styret avgir regnskapet til revisor

010/19: Sakliste til representantskapsmøtet 2019**Behandling:****Vedtak:**

1. Administrasjonen avklarer med representantskapets leder styrets forslag til sakliste for ordinært representantskapsmøte.
2. Innkalling med sakliste sendes ut til eiere og valgte representanter i uke 8, og med beskjed om at saksdokumenter ettersendes i uke 13.

011/19: Valgkomité 2019/2020**Behandling:****Vedtak:**

Styreleder arbeider videre med saken.

012/19: Godkjenning av møteprotokoll**Behandling:**

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger
