

IKA Kongsberg

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Representantskap for IKA Kongsberg

INNKALLES TIL MØTE

DATO: 26.04.2012

TID: kl. 13:00

STED: Quality Grand Hotel. Kongsberg

FORFALL:

Forfall meldes snarest til daglig leder tlf. 32 76 40 21

Saksliste:

Sak nr.	Saktittel
001/12	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/12	Godkjenning av innkalling
003/12	Valg av representantskapets leder og nestleder
004/12	Valg av protokollkomité
005/12	Årsmelding 2011
006/12	Regnskap 2011
007/12	Selskapsavtale 2013
008/12	Budsjett 2013
009/12	Handlings- og økonomiplan 2013-2016
010/12	Godtgjøring til verv
011/12	Valg 2012

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Opptelling av representantskapsmedlemmer

Arkivkode: FE-026

Arkivsak: 12/336

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	26.04.2012	001/12	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

Velges i møte

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Godkjenning av innkalling

Arkivkode: FE-033
Arkivsak: 12/337

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	26.04.2012	002/12	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjennes

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Valg av representantskapets leder og nestleder

Arkivkode: FE-033
Arkivsak: 12/339

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	26.04.2012	003/12	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

Valg foretas

SAKSOPPLYSNINGER

Valgkomiteen legger fram forslag til ny leder og nestleder av representantskapet.
Valgkomiteens forslag ettersendes.

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Valg av protokollkomité

Arkivkode: FE-033

Arkivsak: 12/338

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	26.04.2012	004/12	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskrive protokollen

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Årsmelding 2011

Arkivkode: FE-004

Arkivsak: 12/208

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	26.04.2012	005/12	WEOS

Vedlegg:

Årsmelding 2011

Styrets forslag til vedtak:

Årsmelding 2011 godkjennes

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Regnskap 2011

Arkivkode: FE-210

Arkivsak: 12/213

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	26.04.2012	006/12	WEOS

Vedlegg:

Årsmelding 2011

Styrets forslag til vedtak:

1. Regnskap 2011 med noter og revisors beretning 2011 godkjennes
2. Årets mindreforbruk på kr 707 024 overføres styrets disposisjonsfond

SAKSOPPLYSNINGER

Regnskapet 2011 med noter og revisors beretning 2011 er presentert i Årsmelding 2011.

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Selskapsavtale 2013

Arkivkode: FE-026

Arkivsak: 12/101

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	26.04.2012	007/12	WEOS

Vedlegg		
13.03.2012	Selskapsavtale 2013	10818

Styrets forslag til vedtak:

Endringer i selskapsavtalens §§ 1, 5 og 6, samt ny § 21, godkjennes

SAKSOPPLYSNINGER

Foreslåtte endringer i Selskapsavtale 2013:

1. § 1. Navn, tredje avsnitt:
Fem eiere har meldt uttreden av selskapet. Dette er kommunene Hurum, Lier, Nedre Eiker, Sigdal og Øvre Eiker.
2. § 5. Eiertilskudd og eierandel:
Eierandelen justeres på grunn av ny modell for beregning av eiertilskudd og endringer av antall eiere.
3. § 6. Ansvarsfordeling:
Tillegg: Siste ledd – *jf Lov om interkommunale selskap § 3, første ledd*

4. Ny § 21:

§ 21. Nye eiere:

En ny eier må tilfredsstillere kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige eiere.

En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende eiere, samt vil være bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet har fattet.

I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd tilsvarende 50% av det årlige eiertilskuddet.

5. Tidligere §§ 21 og 22 endres følgende til §§ 22 og 23

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Budsjett 2013

Arkivkode: FE-151

Arkivsak: 12/309

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	26.04.2012	008/12	WEOS

Vedlegg		
15.03.2012	Eiertilskudd 2013	10905

Styrets forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2013 godkjennes
2. Budsjett 2013 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i Handlings- og økonomiplan 2013-2016
3. Kapitalbudsjett
 - a. Budsjetteres med kr 10 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av styrets disposisjonsfond
 - b. Budsjetteres med kr 186 994 til ekstraordnære avdrag på lån. Dette dekkes av ubrukte lånemidler

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Handlings- og økonomiplan 2013-2016

Arkivkode: FE-145

Arkivsak: 12/298

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	26.04.2012	009/12	WEOS

Vedlegg		
13.03.2012	Handlings- og økonomiplan 2013-2016	10820

Styrets forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2013-2016 godkjennes

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Godtgjøring til verv

Arkivkode: FE-082

Arkivsak: 12/310

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	26.04.2012	010/12	WEOS

Styret forslag til vedtak:

Godtgjørelse til verv holdes uendret

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Valg 2012

Arkivkode: FE-033

Arkivsak: 12/315

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	26.04.2012	011/12	WEOS

Vedlegg		
29.03.2012	Styrets forslag til valgkomité 2012/13	11163
29.03.2012	Valgkomiteens innstilling	11164

Styrets forslag til vedtak:

Valg foretas

Saksopplysninger

Valgkomiteens innstilling ettersendes