

IKA Kongsberg

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Representantskap for IKA Kongsberg

INNKALLES TIL MØTE

DATO: 19.04.2013

TID: kl. 11:00

STED: Statsarkivet i Kongsberg

Saksliste:

Sak nr.	Saktittel
001/13	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/13	Godkjenning av innkalling
003/13	Valg av protokollkomité
004/13	Årsmelding 2012
005/13	Regnskap 2012
006/13	Strategiplan 2013 - 2017
007/13	Budsjett 2014
008/13	Handlings- og økonomiplan 2014-2017
009/13	Godtgjøring til verv
010/13	Instruks for valgkomiteen
011/13	Valg 2013

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Opptelling av representantskapsmedlemmer

Arkivkode: FE-026

Arkivsak: 13/270

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	19.04.2013	001/13	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: 13/269

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	19.04.2013	002/13	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjennes

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Valg av protokollkomité

Arkivkode: FE-033

Arkivsak: 13/271

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	19.04.2013	003/13	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskrive protokollen

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Årsmelding 2012

Arkivkode: FE-004

Arkivsak: 13/183

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	19.04.2013	004/13	WEOS

Vedlegg:

Årsmelding 2012

Styrets forslag til vedtak:

Årsmelding 2012 godkjennes

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Regnskap 2012

Arkivkode: FE-210

Arkivsak: 13/187

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	19.04.2013	005/13	WEOS

Vedlegg		
05.04.2013	Regnskap 2012	13846
25.03.2013	Noter 2012	13923
05.04.2013	Revisors beretning 2012	13922

Styrets forslag til vedtak:

Regnskap 2012 med noter og revisors beretning 2012 godkjennes

SAKSOPPLYSNINGER

Regnskap 2012 med noter og revisors beretning 2012 er presentert i Årsmelding 2012.

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Strategiplan 2013 - 2017

Arkivkode: FE-121

Arkivsak: 12/654

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	19.04.2013	006/13	WEOS

Vedlegg		
22.01.2013	Strategiplan 2013 - 2017	13379

Styrets forslag til vedtak:

Strategiplan 2013-2017 godkjennes

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Budsjett 2014

Arkivkode: FE-151

Arkivsak: 13/231

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	19.04.2013	007/13	WEOS

Vedlegg		
11.03.2013	Eiertilskudd 2014	13778

Styrets forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2014 godkjennes
2. Budsjett 2014 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i Handlings- og økonomiplan 2014-2017
3. Kapitalbudsjett
 - a. Budsjetteres med kr 10 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet

SAKSOPPLYSNINGER

Budsjettet i forhold til tidligere vedtak:

Med vedtak om nytt arkivbygg på representantskapsmøtet i 2011, ble samtidig finansiering fra eierne endret. Tidligere "stykkpris" betaling ble lagt inn i eiertilskuddet. Eiertilskuddet for 2014 blir kun blitt justert med 3% indeksregulering. Dette med utgangspunkt i tilskuddordningen vedtatt i 2011. Tidligere vedtak har vært med en årlig regulering på 6%.

Reduksjonen har vært mulig på grunn av et bedre resultat etter OPS-konkurransen om totalentreprise av bygg og utleie av nytt arkivbygg enn tidligere estimert.

Totalt fra vedtak 2011 utgjør reduksjonen kr 1 031 579. Fra vedtak 2012 er eiertilskuddet nominelt redusert med kr 515 815.

Reduksjonen fra vedtak 2011 per eier:

Eier	Reduksjon	Eier	Reduksjon
Andebu kommune	19 422	Nome kommune	21 654
Buskerud fylkeskommune	63 708	Nore og Uvdal kommune	14 382
Bø kommune	19 971	Nøtterøy kommune	46 434
Flesberg kommune	14 499	Re kommune	25 596
Flå kommune	11 691	Ringerike kommune	59 524
Fyresdal kommune	12 393	Rollag kommune	12 402
Gol kommune	17 982	Sande kommune	24 876
Hemsedal kommune	13 644	Sauherad kommune	17 622
Hjartdal kommune	12 762	Seljord kommune	15 228
Hof kommune	15 417	Siljan kommune	14 238
Hol kommune	17 847	Stokke kommune	30 736
Hole kommune	20 709	Svelvik kommune	21 573
Holmestrand kommune	29 213	Telemark fylkeskommune	47 688
Horten kommune	54 356	Tinn kommune	20 718
Kongsberg kommune	52 914	Tjøme kommune	18 333
Kviteseid kommune	14 436	Tokke kommune	14 095
Lardal kommune	14 220	Tønsberg kommune	76 517
Larvik kommune	81 555	Vinje kommune	16 443
Nes kommune	16 065	Ål kommune	18 315
Nissedal kommune	12 402		

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Handlings- og økonomiplan 2014-2017

Arkivkode: FE-145

Arkivsak: 13/222

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	19.04.2013	008/13	WEOS

Vedlegg		
06.03.2013	Handlings- og økonomiplan 2014-2017	13754

Styrets forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2014-2017 godkjennes

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Godtgjøring til verv

Arkivkode: FE-082

Arkivsak: 13/255

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	19.04.2013	009/13	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

1. Leder økning med 10 000 fra 40 000 til 50 000
2. Nestleder økning med 5 000 fra 25 000 til 30 000
3. Styremedlemmer økning med 5000 fra 20 000 til 25 000
4. Varamedlemmer økning med 500 pr møte fra 1 500 til 2 000 pr møte
5. Representantskapets leder økning med 2 000 fra 6 000 til 8 000

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Instruks for valgkomiteen

Arkivkode: FE-047

Arkivsak: 12/653

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	19.04.2013	010/13	WEOS

Vedlegg		
28.11.2012	Instruks for valgkomiteen	12978

Styrets forslag til vedtak:

Instruks for valgkomiteen vedtas

SAKSOPPLYSNINGER

Bakgrunn

Representantskapet vedtok på ordinært møte i 2012 at valgkomiteens arbeid skulle reguleres.

Faktiske forhold

Styret har utarbeidet en instruks for valgkomiteen som her foreligger til endelig behandling av representantskapet.

Lover og forskrifter

Lov om interkommunale selskap

Vurderinger

Instruks for valgkomiteens arbeid vil sikre selskapets kontinuitet i styret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Konklusjon/anbefaling

Instruks for valgkomiteen vedtas i og av representantskapet

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Valg 2013

Arkivkode: FE-033

Arkivsak: 13/186

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	19.04.2013	011/13	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

Valg foretas

1. INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL VALG 2013

Styret:

Leder: Geir Langhelle Mathiesen

Nestleder: Steffen Stordalen

Valgkomiteens begrunnelse:

Det foreslås gjenvalg på leder og nestleder slik at en kan ha kontinuitet i styrets ledelse i byggeprosessen.

Medlemmer (ikke på valg)

Linda Verde

Hege Glenna

Grete Vallumrød

Varamedlemmer:

1. Rune Mikkelsen, ikke på valg
2. Hege Mørk, tar gjenvalg
3. Sven Tore Løkslid, gjenvalg

Kongsberg 07.02.13

For valgkomiteen

Med vennlig hilsen

Astrid Sommerstad
Rådmann

Valgkomiteens medlemmer:

Leder: Astrid Sommerstad, Kongsberg kommune

Medlemmer:

Petter Berg, Tønsberg kommune

Harald Orekåsa, Nome kommune

2. STYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITÉ 2013/14

Leder:

Wenche Grinderud, Ringerike kommune

Medlemmer:

Harald Orekåsa, Nome kommune

Erlend Larsen, Stokke kommune

