

# **IKA Kongsberg**

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

## **Representantskap for IKA Kongsberg**

### **INNKALLES TIL MØTE**

**DATO: 30.04.2014**

**TID: kl. 11:00**

**STED: IKA Kongsberg, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg**

#### **Saksliste:**

<b>Sak nr.</b>	<b>Saktittel</b>
001/14	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/14	Godkjenning av innkalling
003/14	Valg av protokollkomité
004/14	Årsmelding 2013
005/14	Regnskap 2013
006/14	Budsjett og eiertilskudd 2015
007/14	Handlings- og økonomiplan 2015-2018
008/14	Endringer i Selskapsavtalen
009/14	Valg av revisor
010/14	Valg av styre
011/14	Godtgjøring til verv
012/14	Valg av valgkomité

**IKA Kongsberg**  
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

**Sakspapir**

---

**Opptelling av representantskapsmedlemmer**

Arkivkode: FE-026

Arkivsak: 14/243

**Saksbehandler:** Wenche Risdal Lund

<b>Behandles i</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnummer</b>	<b>Saksbehandler</b>
Representantskap for IKA Kongsberg	30.04.2014	001/14	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: 14/244

**Saksbehandler:** Wenche Risdal Lund

<b>Behandles i</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnummer</b>	<b>Saksbehandler</b>
Representantskap for IKA Kongsberg	30.04.2014	002/14	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: 14/245

**Saksbehandler:** Wenche Risdal Lund

<b>Behandles i</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnummer</b>	<b>Saksbehandler</b>
Representantskap for IKA Kongsberg	30.04.2014	003/14	WEOS

**Styrets forslag til vedtak:**

To representanter velges til å underskrive protokollen

**IKA Kongsberg**  
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

**Sakspapir**

---

**Årsmelding 2013**

Arkivkode: FE-004

Arkivsak: 14/140

**Saksbehandler:** Wenche Risdal Lund

<b>Behandles i</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnummer</b>	<b>Saksbehandler</b>
Representantskap for IKA Kongsberg	30.04.2014	004/14	WEOS

Vedlegg: Årsmelding 2013

**Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet tar Årsmelding 2013 til orientering

**IKA Kongsberg**  
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

**Sakspapir**

---

**Regnskap 2013**

Arkivkode: FE-210  
Arkivsak: 14/139

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	30.04.2014	005/14	WEOS

**Styrets forslag til vedtak:**

Regnskap 2013 med noter og revisors beretning 2013 godkjennes

**SAKSOPPLYSNINGER**

Regnskap 2013 med noter og revisors beretning 2013 er presentert i Årsmelding 2013.

**IKA Kongsberg**  
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

**Sakspapir**

---

**Budsjett og eiertilskudd 2015**

Arkivkode: FE-151

Arkivsak: 14/191

**Saksbehandler:** Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	30.04.2014		WEOS

Vedlegg		
15.03.2014	Eiertilskudd 2015	16288

**Styrets forslag til vedtak:**

1. Eiertilskudd 2015 godkjennes
2. Budsjett 2014 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i Handlings- og økonomiplan 2015-2018
3. Kapitalbudsjett
  - a. Budsjetteres med kr 20 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet



Eiertilskudd 2015

Eier	2014	2015	Eier	2014	2015
Andebu kommune	333 411	346 747	Nome kommune	371 727	386 596
Buskerud fylkeskommune	1 093 649	1 137 395	Nore og Uvdal kommune	246 891	256 767
Bø kommune	342 836	356 549	Nøtterøy kommune	797 117	829 002
Flesberg kommune	248 900	258 856	Re kommune	439 398	456 974
Flå kommune	200 696	208 723	Ringerike kommune	1 021 822	1 062 695
Fyresdal kommune	212 747	221 256	Rollag kommune	212 901	221 417
Gol kommune	308 691	321 039	Sande kommune	427 038	444 120
Hemsedal kommune	234 222	243 591	Sauherad kommune	302 511	314 611
Hjartdal kommune	219 081	227 844	Seljord kommune	261 414	271 871
Hof kommune	264 659	275 245	Siljan kommune	244 419	254 196
Hol kommune	306 374	318 628	Stokke kommune	527 638	548 744
Hole kommune	355 505	369 725	Svelvik kommune	370 337	385 150
Holmestrand kommune	501 497	521 557	Telemark fylkeskommune	818 639	851 384
Horten kommune	933 108	970 432	Tinn kommune	355 659	369 885
Kongsberg kommune	908 357	944 691	Tjøme kommune	314 717	327 305
Kviteseid kommune	247 818	257 731	Tokke kommune	241 020	250 661
Lardal kommune	244 110	253 874	Tønsberg kommune	1 313 549	1 366 091
Larvik kommune	1 400 038	1 456 040	Vinje kommune	282 272	293 562
Nes kommune	275 783	286 814	Ål kommune	314 408	326 984
Nissedal kommune	212 901	221 417			



**IKA Kongsberg**  
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

**Sakspapir**

---

**Handlings- og økonomiplan 2015-2018**

Arkivkode: FE-145

Arkivsak: 14/192

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	30.04.2014	007/14	WEOS

Vedlegg		
15.03.2014	Handlings- og økonomiplan 2015-2018	16295

**Styrets forslag til vedtak:**

Handlings- og økonomiplan 2014-2017 godkjennes

**IKA Kongsberg**  
**-interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS**

**”En kilde til kunnskap”**

**Handlings- og økonomiplan**

**2015 - 2018**

## Handlingsplan 2015 - 2018

Handlingsplanen er utarbeidet etter strategimålene satt i Strategiplan 2013 – 2017.

I tillegg til å få alle papirarkiv deponert til nytt magasin ordnet og tilgjengelige og annen normal drift settes det følgende planer for perioden:

### 2015

#### Kommunikasjon

- Oppfølging etter markedsundersøkelsen fra 2014
- Dialogmøte med eiere i Vestfold
- Implementere informasjonsstrategien utarbeidet i 2014 i selskapet

#### Kompetanse

- Bistå i bruk av kompetanseportalen, utviklet gjennomnasjonalt prosjekt i 2014
- Oppfølging av "IKA-kjerne"-prosjektet med å styrke el.ark. funksjonen
- Sikre tilgang til sosialjuridisk kompetanse knyttet til innsynssaker i rettighetsdokumentasjon
- Profesjonalisere prosjektlederkompetansen
- Videreutvikle kompetanse hos ansatte

#### Tjenesteutvikling

- Implementere ønsker og behov etter spørreundersøkelsen fra 2014
- Hovedprosjekt "IKA-kjernen"
- Utvikle elementer til kompetanseportalen

### 2016

#### Kommunikasjon

- Sikre at rutiner etablert med bakgrunn i markedsundersøkelsen blir en integrert del av virksomheten
- Dialogmøter med eiere i Telemark

#### Kompetanse

- Videreutvikle kompetanse hos ansatte
- Være aktiv deltaker i nasjonale samhandlingsprosjekter

#### Tjenesteutvikling

- Oppfølging med fokus på svar i spørreundersøkelsen hos brukerne
- "IKA-kjernen" i bruk hos våre eiere
- Intern undersøkelse på tjenesteutvikling og faglige utfordringer

### 2017

#### Kommunikasjon

- Ny markedsundersøkelse hos eierne for å teste måloppnåelse
- Dialogmøter med eiere i Buskerud

#### Kompetanse

- Videreutvikle kompetanse hos ansatte
- Aktiv deltaker i nasjonale samhandlingsprosjekter

## Tjenesteutvikling

- Oppfølging med fokus på svar i spørreundersøkelsen hos brukerne
- Oppfølging av den intern undersøkelse om tjenesteutvikling og faglige utfordringer

**2018**

Strategiplanarbeid for perioden 2018-2021

Oppstart prosjekt for byggetrinn fase 2

**Økonomiplan 2015 - 2018**

Utgifter	2015	2016	2017	2018
Lønn og sosiale utgifter	10 347 442	11 246 390	12 270 958	13 317 990
Andre driftsutgifter	9 388 726	9 624 748	9 771 448	10 005 960
(Herav husleie+ fdv)	(6 440 000)	(6 610 000)	(6 770 000)	(6 950 000)
<b>Sum</b>	<b>19 736 168</b>	<b>20 871 138</b>	<b>22 042 406</b>	<b>23 323 950</b>
Inntekter				
Eiertilskudd	18 416 168	19 521 138	20 692 406	21 933 950
Andre inntekter	1 120 000	1 150 000	1 150 000	1 190 000
Renter	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Sum</b>	<b>19 736 168</b>	<b>20 871 908</b>	<b>22 042 406</b>	<b>23 323 950</b>

**Eiertilskudd:**

Eiertilskuddet er regnet ut på grunnlag av 39 eiere. Eiertilskuddet skal dekke alle kostnader for drift og kompetanse i selskapet.

Eiertilskuddet forutsettes indeksregulert hvert år. På grunn av ingen store endringer i konsumprisindeksen, er eiertilskuddet indeksregulering på 4% i 2015. For 2016 – 2018 er eiertilskuddet indeksregulert med 6% jamfør tidligere vedtak.

**Andre inntekter:**

Andre inntekter vil være utleie av arkivhyller og prosjekter til andre enn eiere, samt betalte ordnings- og digitaliseringsprosjekter og kurs- og seminarvirksomhet.

**Driftsutgifter:**

I all hovedsak er driftsutgiftene knyttet opp til kontrakter med Backe Prosjekt AS. Dette gjelder husleie og fdv, samt utgifter til annen vedlikehold. Disse postene utgjør ca 70 prosent av driftsutgiftene.

Andre utgifter er blant annet it-drift, sikkerhet, energi, renhold, reisekostnader, kompetanseheving, kontorrekvisita, data- og telefoni. Disse postene utgjør ca 30 prosent av driftsutgiftene.

**Lønnsutgifter:**

I 2015 er det avsatt midler til å styrke rådgivningsfunksjonen innen arkivdanning og elektroniske arkiv. Videre engasjeres det tidsbegrensede avtaler for prosjektmedarbeidere til ordning av deponerte arkiv.



**IKA Kongsberg**  
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

## Sakspapir

---

### Endringer i Selskapsavtalen

Arkivkode: FE-026

Arkivsak: 14/141

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	30.04.2014	008/14	WEOS

Vedlegg		
06.04.2014	Selskapsavtale 2015	16443

### Styrets forslag til vedtak:

1. Endringer i selskapsavtalen godkjennes
2. Selskapsavtale 2015 oversendes eierne for endelig godkjenning gjennom likelydene vedtak i alle eieres øverste politiske organ. Ref IKS-loven § 4
3. Representantskapet tar styrets orientering til etterretning og ber styret behandle spørsmålet om operasjonell eller finansiell leie på grunnlag av de synspunkter som fremkommer i møtet

### SAKSOPPLYSNINGER

1. **Foreslåtte endringer i Selskapsavtale 2015:**
  - a. § 4 – Det foreslås ny setning "Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlig arkiv". Tillegget er foreslått med bakgrunn i svakheter i arkivlovgivningen om arkiv i interkommunale selskap og da i påvente av nytt lovverk som er under utarbeidelse.

- b. § 11 – Styrets sammensetning er foreslått endret. Ansattes representant foreslås å bli ordinært styremedlem og statsarkivets observatørrolle foreslås fjernet. Dette medfører endring i først ledd første setning og et nytt andre ledd om ansattes rolle som ordinært styremedlem.
- c. §17 – endringer i selskapslovgivningen gjeldende fra 01.01.2014 tilsier at andre ledd om låneopptak skal godkjennes av departementet fjernes.

## **2. Videre behandling før endelig godkjenning:**

Lov om interkommunale selskaps § 4 Selskapsavtale, krever i tredje ledd at ved endring i formålsparagraf og endringer av antall styremedlemmer skal selskapsavtalen godkjennes av kommunestyret/fylkestinget selv. Selskapsavtale 2015 sendes av den grunn til behandling hos eiernes øverste politiske organ før endelig godkjenning.

## **3. Vurdering av § 17. Låneopptak og garantistillelse:**

Styret i IKA Kongsberg fattet i møtet 1.4.2014, styresak 008/14 følgende vedtak: *"I tilknytning til representantskapssak 008/14, endringer av selskapsavtalen, fremmes spørsmål om eventuell fremtidig endring av lånerammen angitt i selskapsavtalens § 17 – låneopptak og garantistillelser."*

Bakgrunnen for vedtaket er å finne i representantskapets vedtak i møtet 29.4.2011, sak 008/11, nye lokaler, hvor pkt. 2 lyder: *"Prosjektet gjennomføres slik at IKA Kongsberg blir leietaker i bygget, evt. som et offentlig- privat samarbeid (OPS)."*

Det aktuelle leieforhold kan etableres som

1. Operasjonell leie over 25 år; innebærer at den løpende leie er å anse som en ordinær driftsutgift. Ved leietidens utløp kan eventuelt avtalen reforhandles, og leietiden forlenges. På bakgrunn av utleiers usikkerhet vedrørende bruk av bygget etter 25 år, vil kostnadene for leietager være tilnærmet like for dette og etterfølgende alternativ.
2. Finansiell leie over 25 år; innebærer at IKA Kongsberg overtar eiendomsretten til bygget ved leietidens utløp. Dette alternativet krever imidlertid at selskapets eiere, som en regnskapsmessig formalitet, godkjenner en endring av lånerammen i selskapsavtalens § 17. (IKS-lovens § 22, 1. ledd). Dette skyldes at finansiell leie i henhold til kommentarene til Kommunelovens § 50.1 er å betrakte som låneopptak.

Dersom dette er et ønsket alternativ fra selskapets eiere, vurderes det som hensiktsmessig å avtalefeste en låneramme på anslagsvis NOK 140 mill. Det tas da høyde for en fremtidig utvidelse av bygget.



3. Innløsning av bygget; dersom eierne vurderer det som ønskelig, kan selskapet søke å innløse bygget allerede på nåværende tidspunkt. Avtalefestet låneramme bør være den samme som for alt. 2., mens det faktiske lån vil beløpe seg til ca. NOK 90 mill.

Dette alternativet vil selvfølgelig medføre visse ekstrakostnader da det må forventes et visst krav om kompensasjon fra utbyggers side, med vurderes likevel å kunne medføre til dels betydelige besparelser for selskapet. Dette begrunnes med at man kan se bort fra utbyggers fremtidige krav til avkastning på investert kapital.

Leien i alternativ 1 beregnes etter annuitetsprinsippet, dvs at leien er den samme i leieperioden, justert for prisstigning. Det betyr at rentelementet er dominerende i starten av perioden, mens avdragsdelen øker etter hvert. I alternativ 2 og 3 må prinsippet for serielån legges til grunn (IKS-lovens § 22, 4. ledd 1. setning). Avdragsdelen i årsleien er den samme i hele perioden, mens rentedelen reduseres etter hvert. Alternativ 2 og 3 medfører derfor betydelig høyere leie de første årene enn alternativ 1 og lavere de etterfølgende år. Skjæringspunktet vil inntreffe etter ca 9 år.

Styret legger denne orienteringen frem for representantskapet i den hensikt å få signaler om hvilken retning våre eiere ønsker at vi skal ta denne saken frem mot representantskapsmøtet i 2015, alternativt et ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2014.

**SELSKAPSAVTALE FOR**

**INTERKOMMUNALT ARKIV**

**FOR**

**BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARKE IKS**

**(IKA Kongsberg)**

Vedtatt 30.04 2014  
Gjeldende fra 01.01 2015

**§ 1. Navn**

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet.

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS".

Selskapet har følgende 39 eiere:

Andebu kommune	Horten kommune	Sande kommune
Buskerud fylkeskommune	Kongsberg kommune	Sauherad kommune
Bø kommune	Kviteseid kommune	Seljord kommune
Flesberg kommune	Lardal kommune	Siljan kommune
Flå kommune	Larvik kommune	Stokke kommune
Fyresdal kommune	Nes kommune	Svelvik kommune
Gol kommune	Nissedal kommune	Telemark fylkeskommune
Hemsedal kommune	Nome kommune	Tinn kommune
Hjartdal kommune	Nore og Uvdal kommune	Tjøme kommune
Hof kommune	Nøtterøy kommune	Tokke kommune
Hol kommune	Re kommune	Tønsberg kommune
Hole kommune	Ringerike kommune	Vinje kommune
Holmestrand kommune	Rollag kommune	Ål kommune

**§ 2. Rettslig status**

Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.

**§ 3. Hovedkontor**

Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.

**§ 4. Formål og ansvarsområde**

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv.

Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv.

**§ 5. Eiertilskudd og eierandel**

Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale selskap, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.

Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelte eier.

Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til selskapet. Dette gir en slik fordeling:



Eier	Andel	Eier	Andel	Eier	Andel
Andebu kommune	1,88	Horten kommune	5,27	Sande kommune	2,41
Buskerud fylkeskommune	6,18	Kongsberg kommune	5,13	Sauherad kommune	1,71
Bø kommune	1,94	Kviteseid kommune	1,40	Seljord kommune	1,48
Flesberg kommune	1,41	Lardal kommune	1,38	Siljan kommune	1,38
Flå kommune	1,13	Larvik kommune	7,90	Stokke kommune	2,98
Fyresdal kommune	1,20	Nes kommune	1,56	Svelvik kommune	2,09
Gol kommune	1,74	Nissedal kommune	1,20	Telemark fylkeskommune	4,62
Hemsedal kommune	1,32	Nome kommune	2,10	Tinn kommune	2,01
Hjartdal kommune	1,24	Nore og Uvdal kommune	1,39	Tjøme kommune	1,78
Hof kommune	1,49	Nøtterøy kommune	4,50	Tokke kommune	1,37
Hol kommune	1,73	Re kommune	2,48	Tønsberg kommune	7,42
Hole kommune	2,01	Ringerike kommune	5,77	Vinje kommune	1,59
Holmestrand kommune	2,83	Rollag kommune	1,20	Ål kommune	1,78

Eierandelen justeres ved inn- og utmelding.

## § 6. Ansvarsfordeling

Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf Lov om interkommunale selskap § 3, første ledd.

## § 7. Selskapets organ

Selskapet skal ha følgende tre organer:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

## § 8. Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.

Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes ett varamedlem for hver av de faste medlemmene.

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden.

---

**§ 9. Representantskapets møter**

Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.

Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale selskaper § 8.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Valg av protokollkomité med to medlemmer
2. Årsmelding og regnskap
3. Budsjett, økonomiplan
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne
5. Valg av revisor
6. Valg til styret
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år

Representantskapets leder innkaller representantskapet.

Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett.

Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.

Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver.

Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.

**§ 10. Budsjettbehandlingen**

Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes økonomiplan, skal representantskapet og Eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.

De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om interkommunale selskap skal gjelde for virksomheten.

Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.

Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45.

Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.

**§ 11. Styret**

Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens innstilling. De valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. To medlemmer/ varamedlemmer velges for to år i år med oddetall. Tre



medlemmer og ett varamedlemmer velges for to år i år med partall. Blant styrets medlemmer velges av representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen. De ansatte velger et styremedlem med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til kommunelovens § 26 pkt 1 og 2.

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak. Styret kan bare ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan delegerere til daglig leder å tilsette selskapets øvrige personale.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

## **§ 12. Styrets møter**

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som godkjennes av styret.

Styret fastsetter daglig leders lønn.

Styret vedtar personalreglement for selskapet.

Styret godkjenner forhandlingsresultat fra lokale lønnsforhandlinger.

## **§ 13. Daglig leder**

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter.

## **§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner**

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til eierne.

## **§ 15. Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning**

Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven.

Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer.



For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov om interkommunale selskaper.

### **§ 16. Økonomiforvaltning**

Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.

Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper.

### **§ 17. Låneopptak og garantistillelse**

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 1 000 000 for selskapets samlede låneopptak. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om interkommunale selskaper og tilhørende forskriftsverk.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.

Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive kommunestyrene/fylkesting. Den enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i kommuneloven § 51 nr. 2.

### **§ 18. Arbeidsgiveransvar**

Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon.

### **§ 19. Møtegodtgjørelse m.v.**

Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommuneloven § 41. Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer.

### **§ 20. Endring av selskapsavtalen**

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For eiere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet.

Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje ledd setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende vedtak om dette.

Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av Eierne.

Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos eierne.

### **§ 21. Nye eiere**

---

En ny eier må tilfredsstille 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.

## **§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning**

Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig vedta at vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 31.

Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt Eierskap etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30. Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen ble levert.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30.

Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

## **§ 23. Ikrafttredelse**

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige eiere.

Eier	Dato	Underskrift/stempel
------	------	---------------------

**IKA Kongsberg**  
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

**Sakspapir**

---

**Valg av revisor**

Arkivkode: FE-216  
Arkivsak: 14/142

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	30.04.2014	009/14	WEOS

**Styrets forslag til vedtak:**

Sak om valg av leverandør av revisjonstjenester blir fremmet representantskapet i ordinært møte i 2015

**IKA Kongsberg**  
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

**Sakspapir**

---

**Valg av styre**

Arkivkode: FE-033  
Arkivsak: 14/251

**Saksbehandler:** Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	30.04.2014	010/14	WEOS

**Styrets forslag til vedtak:**

Valg foretas

**SAKSOPPLYSNINGER**

Valgkomiteens innstilling ettersendes.

**IKA Kongsberg**  
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

**Sakspapir**

---

**Godtgjøring til verv**

Arkivkode: FE-082

Arkivsak: 14/252

**Saksbehandler:** Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	30.04.2014	011/14	WEOS

**Styrets forslag til vedtak:**

Valgkomiteens forslag til godtgjøring godkjennes

**SAKSOPPLYSNINGER**

Forslag til godtgjøring til verv ettersendes.



**IKA Kongsberg**  
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

**Sakspapir**

---

**Valg av valgkomité**

Arkivkode: FE-033  
Arkivsak: 14/203

**Saksbehandler:** Wenche Risdal Lund

<b>Behandles i</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnummer</b>	<b>Saksbehandler</b>
Representantskap for IKA Kongsberg	30.04.2014	012/14	WEOS

**Styrets forslag til vedtak:**

Valgkomité 2013/14::

1. Leder: Wenche Grinderud – Kongsberg kommune
2. Harald Orekåsa – Nome kommune
3. Erlend Larsen – Stokke kommune