

# **IKA Kongsberg**

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

## **Representantskap for IKA Kongsberg**

### **INNKALLES TIL MØTE**

**DATO: 25.09.2014**

**TID: kl. 12:00**

**STED: Archon – Frogs vei 48, 3611 Kongsberg**  
(Nabobygget til Statsarkivet i Kongsberg)

For å sikre at representantskapet er vedtaksdyktige, bes det om at det meldes om deltakelse snarest.

E-post: [postmottak@ikakongsberg.no](mailto:postmottak@ikakongsberg.no)

Telefon: 32 76 40 20

#### **Saksliste:**

<b>Sak nr.</b>	<b>Saktittel</b>
013/14	Opptelling av representantskapsmedlemmer
014/14	Godkjenning av innkalling
015/14	Valg av protokollkomité
016/14	Selskapsavtale for IKA Kongsberg
017/14	Fremtidig eierskap for selskapets nye bygg
018/14	Budsjettendring 2014 - investeringsbudsjett
019/14	Budsjett og eiertilskudd 2015
020/14	Handlings- og økonomiplan 2015-2018
021/14	Valg av styre
022/14	Valgkomité 2014/2015

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

**Sakspapir**

---

**Opptelling av representantskapsmedlemmer**

Arkivkode: FE-026

Arkivsak: 14/464

**Saksbehandler:** Wenche Risdal Lund

<b>Behandles i</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnummer</b>	<b>Saksbehandler</b>
Representantskap for IKA Kongsberg	25.09.2014	013/14	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: 14/465

**Saksbehandler:** Wenche Risdal Lund

<b>Behandles i</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnummer</b>	<b>Saksbehandler</b>
Representantskap for IKA Kongsberg	25.09.2014	014/14	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: 14/466

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	25.09.2014	015/14	WEOS

**Styrets forslag til vedtak:**

To representanter velges til å underskrive protokollen

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

**Sakspapir**

---

**Selskapsavtale for IKA Kongsberg**

Arkivkode: FE-026  
Arkivsak: 14/141

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	25.09.2014	016/14	WEOS

**Vedlegg**

20.05.2014 Selskapsavtale for IKA Kongsberg

16589

**Styrets forslag til vedtak:**

Endringer i selskapsavtalen godkjennes med forbehold om likelydende vedtak i alle eieres øverste politiske organ

**SAKSOPPLYSNINGER**

Saken ble besluttet utsatt og Selskapsavtalen ble 22.05.2014 sendt til eierne for politisk behandling. Minst én eier har ikke behandlet saken i sitt øverste politiske organ.

I etterkant av ordinært representantskapsmøte ble det vedtatt at lånerammen er på NOK 110 mill.

**Tidligere vedtak og saksfremstilling:**

**30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg**

## **REP-008/14 Vedtak:**

1. Saken utsettes
2. Styret bes utrede modeller for løsning – finansiell leie eller innløsning av bygget, som beslutningsgrunnlag for eierne
3. Saken tas opp på nytt i ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2014

## **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 første 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 eierens 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 representantskaps sak 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)



**§ 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 sakliste. 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 delegere 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 NOK 110 000 000 (2011-kroner) 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 minimumsinhold 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 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.

## **§ 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**

---

**Fremtidig eierskap for selskapets nye bygg**

Arkivkode: FE-614  
Arkivsak: 14/468

**Saksbehandler:** Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	25.09.2014	017/14	WEOS

Vedlegg		
14.09.2014	Finansieringsalternativer	17061

**Styrets forslag til vedtak:**

1. Det innledes forhandlinger med Backe Prosjekt AS om kjøp av selskapets bygg i Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.
2. Kjøpet finansieres gjennom et låneopptak innenfor en ramme på NOK 110 mill., og med en løpetid på 40 år.
3. Nødvendig juridisk bistand benyttes ved gjennomføring av forhandlingene.

**SAKSOPPLYSNINGER**

Representantskapet fattet i møtet 30.4.2014 følgende vedtak i sak om endring av selskapsavtalen:

1. *Saken utsettes*
2. *Styret bes utrede modeller for løsning – finansiell leie eller innløsning av bygget, som beslutningsgrunnlag for eierne*
3. *Saken tas opp på nytt i ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2014.*

I tiden etter ordinært representantskapsmøte har selskapets styre og administrasjon arbeidet med å komme frem til en endelig løsning i forhold til vedtakets pkt. 2. Det har i denne forbindelse blitt gjennomført gjentatte møter med Backe Prosjekt AS, samt med deres

bankforbindelse, uten at man har kommet en omforent løsning. Dette kan delvis begrunnes med at styret ikke har mulighet til å inngå en bindende avtale før selskapsavtalen er endret.

Utsettelsesvedtaket har medført at selskapet påføres en ekstra kostnad på ca. NOK 1 mill / måned. Dette begrunnes med at Backe Prosjekt AS er avhengig av gyldig leieavtale for å kunne refinansiere bygget, og må følgelig praktisere egenfinansiering gjennom bruk av selskapets egenkapital.

Utsettelsesvedtakets pkt. 2 angir to alternative løsninger som ønskes utredet, nemlig:

**a. Finansiell leie**

En finansiell leie må basere seg på serielånsprinsippet. Dette vil medføre en at selskapet påføres en vesentlig høyere kostnad fra år 1, fallende over 25 år.

I og med at finansiell leie er å anse som et lån, fordrer denne løsningen en forankring i selskapsavtalen, samt at den enkelte eier fører sin forholdsmessige andel av forpliktelsen i noten for garantier i eget regnskap.

**b. Innløsning**

En innløsning av bygget innebærer at selskapet foretar et reelt låneopptak, og at også dette er basert på serielånsprinsippet. Dette medfører at det ikke vil være noen formell forskjell i hvordan eierne må behandle denne låneforpliktelsen i forhold til alternativet med finansiell leie.

Eventuell opptak av et lån krever utlysning av konkurranse på Doffin /Ted, For ikke å tape ytterligere tid, har denne utlysningen funnet sted, dog med forbehold om representantskapets positive vedtak i foreliggende sak.

En eventuell innløsning av bygget innebærer i utgangspunktet en rekke juridiske problemstillinger som må avklares, men den dialogen styret har hatt med Backe Prosjekt AS tilsier at disse vil la seg løse gjennom de nødvendige forhandlinger.

## **KONKLUSJON**

Økonomisk fremstår en innløsning av bygget som det gunstigste alternativ totalt sett. Dette under forutsetning av at et eventuelt lån inngår med en løpetid på 40 år, noe som vil medføre at behovet for endring av vedtatt eiertilskudd blir sterkt redusert. Forskjellen på finansiell leie og nevnte låneopptak illustreres i vedlagte oppstilling.

Et lån med 40 års løpetid vil dersom forholdene endrer seg, eller selskapets eiere endre innstilling, kunne re forhandles når det måtte være nødvendig. Det er følgelig åpent hvor lenge lånet behøver å løpe.

Valg av løsning vil være uten betydning for den inngåtte kontrakt for forvaltning, drift og vedlikehold. Denne har en løpetid på 25 år, og vil sikre at bygget standard vedlikeholdes over denne perioden.



På bakgrunn av foranstående vil styrets anbefaling til representantskapet være at det iverksettes arbeid med en innløsning av bygget, finansiert gjennom låneopptak med 40 års løpetid.

## Finansieringsalternativer

	Leie serieprins.	Kjøp Lån, 25 år	Diff leie/kjøp	Kjøp Lån, 40 år	Diff leie/kjøp
År 1	8 557 217	7 667 000	890 217	6 029 375	2 527 842
År 2	8 339 647	7 535 000	804 647	5 946 875	2 392 772
År 3	8 122 077	7 403 000	719 077	5 864 375	2 257 702
År 4	7 904 507	7 271 000	633 507	5 781 875	2 122 632
År 5	7 686 937	7 139 000	547 937	5 699 375	1 987 562
År 6	7 469 367	7 007 000	462 367	5 616 875	1 852 492
År 7	7 251 798	6 875 000	376 798	5 534 375	1 717 423
År 8	7 034 228	6 743 000	291 228	5 451 875	1 582 353
År 9	6 816 658	6 611 000	205 658	5 369 375	1 447 283
År 10	6 599 088	6 479 000	120 088	5 286 875	1 312 213
År 11	6 381 518	6 317 000	64 518	5 204 375	1 177 143
År 12	6 163 948	6 215 000	-51 052	5 121 875	1 042 073
År 13	5 946 378	6 083 000	-136 622	5 039 375	907 003
År 14	5 728 808	5 951 000	-222 192	4 956 875	771 933
År 15	5 511 238	5 819 000	-307 762	4 874 375	636 863
År 16	5 293 668	5 687 000	-393 332	4 791 875	501 793
År 17	5 076 098	5 555 000	-478 902	4 709 375	366 723
År 18	4 858 528	5 423 000	-564 472	4 626 875	231 653
År 19	4 640 958	5 291 000	-650 042	4 544 375	96 583
År 20	4 423 389	5 159 000	-735 611	4 461 875	-38 486
År 21	4 205 819	5 027 000	-821 181	4 379 375	-173 556
År 22	3 988 249	4 895 000	-906 751	4 296 875	-308 626
År 23	3 770 679	4 763 000	-992 321	4 214 375	-443 696
År 24	3 553 109	4 631 000	-1 077 891	4 131 875	-578 766
År 25	3 335 539	4 499 000	-1 163 461	4 049 375	-713 836
Sum	148 659 450	152 045 000	-3 385 550	125 984 375	22 675 075
År 26				3 966 935	
År 27				3 884 435	
År 28				3 801 935	
År 29				3 719 435	
År 30				3 636 935	
År 31				3 554 435	
År 32				3 471 935	
År 33				3 389 435	
År 34				3 306 935	
År 35				3 224 435	
År 36				3 141 935	
År 37				3 059 435	
År 38				2 975 935	
År 39				2 894 435	
År 40				2 811 935	
Sum				<u>176 824 900</u>	

**Backe Prosjekt AS:**

Alternative leiekostnader er beregnet med et grunnlag på NOK 80 mill.

Årlig regulering på 2,5 % er ikke med i beregningene.

**IKA Kongsberg:**

Alternative lånekostnader med hhv 25 og 40 års løpetid er beregnet med et grunnlag på NOK 110 mill. og en

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

**Sakspapir**

---

**Budsjettendring 2014 - investeringsbudsjett**

Arkivkode: FE-153

Arkivsak: 14/467

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	25.09.2014	018/14	WEOS

**Styrets forslag til vedtak:**

1. Investeringsbehov for finansiering av selskapets bygg, begrenset til NOK 110 mill, finansieres gjennom låneopptak
2. Investeringsbehov for inventar, begrenset til NOK 5 mill, finansieres ved bruk av fond

## SAKSOPPLYSNINGER

	Vedtatt inv budsjett 2014	Endringer	Rev budsjett
--	---------------------------	-----------	--------------

<b>Investeringer</b>			
Investeringer i anleggsmidler	0	115 000 000	115 000 000
Kjøp av aksjer	20 000	-13 668	6 332
Avsetninger		0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>		<b>114 986 332</b>	<b>115 006 332</b>

<b>Finansiert slik</b>			
Bruk av lånemidler		110 000 000	110 000 000
Inntekter fra salg av am			
Tilskudd til investeringer			
Mottatte refusjoner			
Andre inntekter			
<b>Sum ekstern finansiering</b>		<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000</b>

<b>Overført fra drift</b>			
Bruk av fond		5 000 000	5 000 000
Overført fra driftsbudsjettet	20 000	-13 668	6 332
<b>Sum finansiering</b>		<b>4 986 332</b>	<b>5 006 332</b>
<b>Udekket/udisponert</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investeringer</b>			
<b>Nybygg</b>	<b>0</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000</b>
<b>Inventar til nybygg</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Egenkapitalinnskudd, KLP</b>	<b>20 000</b>	<b>-13 668</b>	<b>6 332</b>

**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	25.09.2014	019/14	WEOS

**Vedlegg**

14.09.2014      Eiertilskudd 2015      17058

**Styrets forslag til vedtak:**

1. Eiertilskudd 2015 godkjennes
2. Budsjett 2015 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i økonomiplanen
3. Kapitalbudsjett:
  - a. Budsjetteres med kr 1 000 000 til kjøp av digitaliseringsutstyr. Dette finansieres ved bruk av bundne fondsmidler
  - b. Budsjetteres med kr 20 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes av disposisjonsfondet

**SAKSOPPLYSNINGER**

**Bakgrunn**

Sak om budsjett 2015 ble på ordinært representantskapsmøte utsatt behandlet til ekstraordinært representantskapsmøte med bakgrunn i utsettelse av sak 008/14.

**Faktiske forhold**

Revisor godkjente ikke leieavtalene selskapet hadde inngått med Backe Prosjekt AS. Med endring i lovverket, skal låneopptak nedbetales i serielånstruktur, ikke annuitetslån som selskapet hadde signert avtale på.

Budsjettforslag er endret og eiertilskudd 2015 er her beregnet med indeksregulering på seks prosent, dette i henhold til tidligere økonomiplaner.

I tillegg påpekte revisor at investeringer fra fond for flyttemidler skal vises i kapitalbudsjettet. Med bakgrunn i den usikre økonomiske situasjonen er kjøp av digitaliseringsutstyr utsatt til 2015.

## Eiertilskudd 2015

Eier	2014	2013	2015
Andebu kommune	333411	323 700	353 416
Buskerud fylkeskommune	1093649	1061 795	1 159 268
Bø kommune	342836	332 850	363 406
Flesberg kommune	248900	241 650	263 833
Flå kommune	200696	194 850	212 737
Fyresdal kommune	212747	206 550	225 511
Gol kommune	308691	299 700	327 212
Hemsedal kommune	234222	227 400	248 275
Hjartdal kommune	219081	212 700	232 226
Hof kommune	264659	256 950	280 538
Hol kommune	306374	297 450	324 756
Hole kommune	355505	345 150	376 835
Holmestrand kommune	501497	486 890	531 587
Horten kommune	933108	905 930	989 094
Kongsberg kommune	908357	881 900	962 858
Kviteseid kommune	247818	240 600	262 687
Lardal kommune	244110	237 000	258 757
Larvik kommune	1400038	1359 260	1 484 040
Nes kommune	275783	267 750	292 329
Nissedal kommune	212901	206 700	225 675
Nome kommune	371727	360 900	394 031
Nore og Uvdal kommune	246891	239 700	261 704
Nøtterøy kommune	797117	773 900	844 944
Re kommune	439398	426 600	465 762
Ringerike kommune	1021822	992 060	1 083 131
Rollag kommune	212901	206 700	225 675
Sande kommune	427038	414 600	452 660
Sauherad kommune	302511	293 700	320 662
Seljord kommune	261414	253 800	277 099
Siljan kommune	244419	237 300	259 084
Stokke kommune	527638	512 270	559 296
Svelvik kommune	370337	359 550	392 557
Telemark fylkeskommune	818639	794 795	867 757
Tinn kommune	355659	345 300	376 999
Tjøme kommune	314717	305 550	333 599
Tokke kommune	241020	234 050	255 481
Tønsberg kommune	1313549	1275 290	1 392 362
Vinje kommune	282272	274 050	299 208
Ål kommune	314408	305 250	333 272

**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	25.09.2014	020/14	WEOS

**Vedlegg**

14.09.2014 Handlings- og økonomiplan 2015-2018

17059

**Styrets forslag til vedtak:**

Handlings og økonomiplan 2015-2018 godkjennes

**SAKSOPPLYSNINGER**

**Bakgrunn**

Representantskapet utsatte på ordinært representantskapsmøte behandlingen av handlings- og økonomiplan for 2015-2018 til ekstraordinært representantskapsmøte. Dette med bakgrunn i utsettelsesvedtaket i sak 008/14 i samme møte.

**Faktiske forhold**

Handlingsplandelen er identisk med tidligere versjon. Økonomiplandelen er endret i henhold til forslag om eierskap av nybygget.

**Konklusjon**

Økonomiplanen forutsetter positivt vedtak i sak om eierskap av nybygget.



**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

	Budsjett		Økonomiplanperiode		
	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
<b>Driftsinntekter</b>					
Eiertilskudd	17 707 854	18 770 324	19 896 543	21 090 335	22 355 755
Andre inntekter	950 000	880 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>18 657 854</b>	<b>19 650 324</b>	<b>20 896 543</b>	<b>22 090 335</b>	<b>23 355 755</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn, inkl sosiale kostnader	10 306 252	9 562 100	10 135 826	10 743 975	11 388 613
Andre driftsutgifter	8 651 602	4 358 849	4 620 380	4 897 603	5 191 459
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>18 957 854</b>	<b>13 920 949</b>	<b>14 756 206</b>	<b>15 641 578</b>	<b>16 580 072</b>
<b>Finanstransaksjoner</b>					
Renteinntekter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Renteutgifter	0	3 279 375	3 196 875	3 114 375	3 031 875
Avdrag på lån	0	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>-300 000</b>	<b>5 729 375</b>	<b>5 646 875</b>	<b>5 564 375</b>	<b>5 481 875</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 462</b>	<b>884 382</b>	<b>1 293 808</b>
<b>Interne transaksjoner</b>					
Overføring til inv budsjett	0	0	493 462	884 382	1 293 808
<b>Sum interne transaksjoner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 462</b>	<b>884 382</b>	<b>1 293 808</b>
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0

**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 omlegging fra annuitetslån til serielån, er eiertilskuddet indeksregulering på 6% i økonomiplanperioden.

**Andre inntekter:**

Andre inntekter er betalte ordnings- og digitaliseringsprosjekter, innbinding av protokoller og kurs- og seminarvirksomhet, samt salg av tjenester til andre enn eiere.

**Driftsutgifter:**

I all hovedsak er driftsutgiftene knyttet opp til nedbetaling av lån og driftsavtalen.

Andre utgifter er blant annet it-drift, sikkerhet, energi, renhold, reisekostnader, kompetanseheving, kontorrekvisita, data- og telefoni.

**Lønnsutgifter:**

I påvente av avklaringer i forhold til selskapets fremtidige økonomi, er de planlagte utvidelsene av ansatte utsatt. Det engasjeres kun tidsbegrensede avtaler for prosjektmedarbeidere til ordning av deponerte arkiv.

**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	25.09.2014	021/14	WEOS

Vedlegg:  
Valgkomiteens innstilling ettersendes

**Styret forslag til vedtak:**

Valg foretas

**SAKSOPPLYSNINGER**

Vedtak fra representantskapsmøtet 30. april 2014:

**REP-010/14 Vedtak:**

1. Valg av styret utsettes til ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2014
2. Nåværende styreperiode prolongeres til ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2014

Protokolltilførsel:  
Styremedlem Linda Verde aksepterte ikke forlengelsen av egen styreperiode.  
Representantskapet godkjente dette.

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

**Sakspapir**

---

**Valgkomité 2014/2015**

Arkivkode: FE-033

Arkivsak: 14/203

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	25.09.2014	022/14	WEOS

**Vedlegg**

14.09.2014 Valgkomité 2014/2015

17062

**Styrets forslag til vedtak:**

Valgkomité 2014/2015:

1. Wenche Grinderud, Kongsberg kommune
2. Harald Orekåsa, Nome kommune
3. Alf Johan Svele, Holmestrand kommune