

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 17.02.2021

Møtested: Digitalt møte på møteplattformen Teams

Møtetid: 09:00 - 12:00

Forfall meldes til administrasjonen.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/21	Økonomi 17.02.21
002/21	Saksliste for representantskapsmøtet 21. april 2021
003/21	Styrets årsberetning 2020
004/21	Regnskap med noter 2020
005/21	Revidert budsjett 2021
011/21	Eiertilskudd 2022
006/21	Budsjett 2022
007/21	Handlings- og økonomiplan 2022-2025
008/21	Evalueringsplan, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder
009/21	Egenevaluering av styret 2021
010/21	Godkjenning av møteprotokoll

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 212	20/2597

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
001/21	Styret for IKA Kongsberg	ST	17.02.2021

Økonomi 17.02.21

Vedlegg:

Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP

Saksopplysninger:

1. Avvik innbetaling av eiertilskudd

Eiertilskuddet ble ikke fakturert i henhold til avtale mot slutten av desember 2020. Dette ble meldt inn som et avvik til IKA Kongsberg 5.2.21. Avviket får ingen praktisk betydning av eiertilskuddet innbetales i løpet av februar og likviditeten til selskapet er god nok til å håndtere utgiftene til lønn og drift frem til dette.

Saken til orientering

2. Tilbakeføring KLP

Som varslet av KLP har IKA Kongsberg fått tilført ekstraordinære beløp til premiefondet i 2021. Årsaken er at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. De frigjorte midlene som skyldes endringen i avsetningsbehov for alderspensjon vil bli overført til premiefondet i 2. kvartal 2021. Etter dialog med Horten kommune anbefales disse midlene i sin helhet avsatt til premiefondet i 2021 for å dekke fremtidige pensjonskostnader. Dette er lagt til grunn i budsjett 2021.

Vedlagt er informasjonsbrev fra KLP

Forslag til vedtak:

Selskapet setter av tilbakeføring på kr 3 126 000 i sin helhet til premiefond i 2021.

3. Innbetaling av garantisum fra Svelvik kommune

Som følge av kommunesammenslåing av Svelvik og Drammen og påfølgende utmelding av Svelvik er garantisum innbetalt. Garantisummen på kr 2 025 208 innbetales Kommunalbanken for reduksjon av lån februar 2021.

Saken til orientering

4. Regnskapsrapport for januar 2021

Det faktureres for betalte prosjekter den 20. hver måned. Det er fakturert for arbeid gjort til og med 20. januar 2021. Vi har ukentlig rapportering på status på betalte prosjekter for å sikre oppfølging dette. Koronasituasjonen gjør det utfordrende å fylle alle løyper til total kapasitet, og dette er medtatt i revidert budsjett.

Saken til orientering.

Forslag til vedtak:

Selskapet setter av tilbakeføring på kr 3 126 000 i sin helhet til premiefond i 2021.

KONGSBERG, den 10.02.2021

Morten Engmark Espe
Økonomisjef



Ika Kongsberg
Frogsvei 48
3611 KONGSBERG

Kommunal Landspensjonskasse
Gjensidig forsikringsselskap
Orgnr.: 938 708 606 Foretaksregisteret
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf: 55 54 85 00
www.klp.no

Att. daglig leder og økonomiansvarlig

Oslo, 27.11.2020
Forsikringstakernr.: 04611 001

Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP til kundene

Som tidligere varslet vil dere få tilført ekstraordinære beløp til premiefondet i 2021. Årsaken er at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. I dette brevet får dere nærmere informasjon om hva dette betyr, basert på Finanstilsynets føringer for disponering av disse midlene. Dere får også anslag på hvor mye dette vil utgjøre for dere.

Midler på premiefondet kan brukes til å betale pensjonspremie. Dere kan velge om dere vil bruke midlene til å dekke deler av premien for 2021, eller om dere vil spare noe til senere. Se mer om dette under «Hvordan vil dere bruke premiefondet?».

Bakgrunnen for den ekstraordinære tilbakeføringen

Endring i reglene for offentlig tjenestepensjon er hovedårsaken til at det er frigjort betydelige midler fra oppsparte pensjonsreserver (premiereserver).

De frigjorte midlene vil bli beregnet med utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget i hver pensjonsordning dere har. Midlene vil bli overført premiefondet deres i 2. kvartal 2021, og kan bare benyttes til å betale fremtidig pensjonspremie.

Hvor mye vil den ekstraordinære tilbakeføringen utgjøre?

Nedenfor gir vi foreløpige anslag på hva de frigjorte premiereservene vil bety for dere i hver pensjonsordning dere har i KLP. Endelige beløp kan ikke fastsettes før ved regnskapsavslutningen for 2020.

Pensjonsordning	Samlet i ordningen i prosent av pensjonsgrunnlaget	Foreløpig anslag
Fellesordningen for kommuner og bedrifter	14,5 %	kr 3 124 000

Når og hvordan vil de endelige beløpene komme?

De frigjorte midlene som skyldes endringen i avsetningsbehov for alderspensjon vil bli overført til premiefondet i 2. kvartal 2021. I kontoutskriften dere mottar i mai vil beløpet være slått sammen med øvrige midler som inngår i posten «avregning bruttogaranti». Beløpet som skyldes denne ekstraordinære tilbakeføringen, vil dere derfor ikke finne eksplisitt i kontoutskriften.

Hvordan vil dere bruke premiefondet?

Midler på premiefondet kan bare benyttes til betaling av fremtidige pensjonspremier. De ekstraordinære midlene vil bli stående på premiefondet (lukket) til dere gir oss beskjed om å benytte dem.

Hvis dere imidlertid ønsker at vi automatisk skal trekke premieinnbetalinger også fra disse midlene på premiefondet fremover (åpent), må dere gi oss beskjed om det.

De øvrige tilføringene av overskudd og avregninger til premiefondet vil som før bli benyttet til betaling av kommende premie-fakturaer.

Forventninger om fremtidige premieøkninger

Det er spesielt to forhold som kan være aktuelle når dere skal vurdere bruk av premiefondet til betaling av premie i 2021 eller senere.

- Vi forventer økt krav til avsetning og premieøkning for AFP fra 2025, når medlemmer født i 1963 fyller 62 år og kan ta ut ny livsvarig AFP. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet rundt regelverket for ny AFP til alle født i 1963 og senere.
- I løpet av de nærmeste årene forventer vi endring i pensjonsreglene for personer med særaldersgrense. Dette omfatter mange medlemmer i KLP. Nye regler for særaldersgrenser kan også medføre økte premier.

Innestående midler på premiefondet kan brukes til å stabilisere premieinnbetalingene ved slike premieøkninger i kommende år.

Meld fra før 18. juni for å endre disponering av premiefondet

Vi ber dere gi oss tilbakemelding dersom dere ønsker å benytte premiefondet på annen måte enn det nå er lagt opp til. Vi må få beskjed senest 18. juni 2021 hvis dere ønsker å endre dette før betaling av pensjonspremie for 3. kvartal neste år (faktureres 1. juli). Send oss en e-post til klpfaktura@klp.no

Har dere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med våre kunde- og salgsledere dersom dere har spørsmål til dette brevet. Vi gir også gjerne råd i forbindelse med disponering av premiefondet til betaling av pensjonspremier. Oversikt over kontaktpersoner for alle områder finner dere her.

Med vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse



Marianne Sevaldsen
Konserndirektør

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/2576

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
002/21	Styret for IKA Kongsberg	ST	17.02.2021

Saksliste for representantskapsmøtet 21. april 2021

Saksopplysninger:

Ordinært representantskapsmøte blir avholdt digitalt på møteplattformen Teams onsdag 21. april 2021 kl. 14-15.30.

Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste. For saksdokumentene er ikke angitt tidsfrist, men normalt sendes de ut i god tid i forkant av møte. Dette med håp om at eierne rekker å behandle sakene i sine organ. Det er revisors behandling av regnskapet som avgjør når saksdokumentene kan sendes ut, normalt skjer dette i løpet av uke 10.

Dato for det ordinære representantskapsmøtet og møteplattform er avklart med representantskapets leder Elin Weggesrud.

Forslag til saksliste:

- 001/21: Opptelling av representantskapsmedlemmer
- 002/21: Godkjenning av innkalling
- 003/21: Konstituering av representantskapet
- 004/21: Valg av protokollkomité
- 005/21: Presentasjon fra selskapet
- 006/21: Regnskap 2020
- 007/21: Årsmelding 2020
- 008/21: Revidert budsjett 2021
- 009/21: Eiertilskudd og budsjett 2022
- 010/21: Handlings- og økonomiplan 2022-2025
- 011/21: Valg av styre
- 012/21: Styregodtgjørelse
- 013/21: Valg av valgkomité 2021-2023

Forslag til vedtak:

1. Ordinært representantskapsmøte avholdes 21.4.2021 kl. 14-15.30 på den digitale møteplattformen Teams
2. Styrets forslag til saksliste:

001/21: Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/21: Godkjenning av innkalling
003/21: Konstituering av representantskapet
004/21: Valg av protokollkomité
005/21: Presentasjon fra selskapet
006/21: Regnskap 2020
007/21: Årsmelding 2020
008/21: Revidert budsjett 2021
009/21: Eiertilskudd og budsjett 2022
010/21: Handlings- og økonomiplan 2022-2025
011/21: Valg av styre
012/21: Styregodtgjørelse
013/21: Valg av valgkomité 2021-2023

KONGSBERG, den 12.02.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 004	20/2561

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/21	Styret for IKA Kongsberg	ST	17.02.2021

Styrets årsberetning 2020

Vedlegg:

Styrets årsberetning 2020

Saksopplysninger:

Se vedlagt forslag til Styrets årsberetning 2020.

Styrets årsberetning avgis revisor sammen med Regnskap 2020.

Årsmelding 2020 er estimert ferdigstilt i uke 9. Sammen med den faglige oppsummeringen av 2020, blir styrets årsberetning, regnskapet og revisors beretning presentert i årsmeldingen.

Administrasjonen foreslår at det ferdige dokumentet sendes som orienteringssak til styret i forkant av utsendelse av saker til representantskapet.

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning 2020 vedtas

KONGSBERG, den 10.02.2021

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

IKA Kongsberg

Styrets årsberetning
2020

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har siden 24. mars 2014 hatt kontorlokaler og arkivmagasin i Frogs vei 48, Kongsberg.

Styrets har arbeidet med strategier, økonomi, organisasjonsstruktur og styringsdokumenter. Daglig leder har løpende oppdatert styret hvordan koronapandemien håndteres og konsekvensene for selskapet.

Selskapet hadde i 2020 38 eiere - 36 kommuner og to fylkeskommuner.

Sigdal kommune søkte om å bli medeier i selskapet fra 1.6.2020. Det ble tegnet en foreløpig avtale inntil ny selskapsavtale er behandlet av de øvrige deltakere og Foretaksregistret.

Eiere

Bamble kommune	Kongsberg kommune	Rollag kommune
Drangedal kommune	Kragerø kommune	Sandefjord kommune
Flesberg kommune	Krødsherad kommune	Seljord kommune
Flå kommune	Kviteseid kommune	Siljan kommune
Fyresdal kommune	Larvik kommune	Skien kommune
Færder kommune	Midt-Telemark kommune	Tinn kommune
Gol kommune	Modum kommune	Tokke kommune
Hemsedal kommune	Nesbyen kommune	Tønsberg kommune
Hjartdal kommune	Nissedal kommune	Vestfold og Telemark fylkeskommune
Hol kommune	Nome kommune	Viken fylkeskommune
Hole kommune	Nore og Uvdal kommune	Vinje kommune
Holmestrand kommune	Porsgrunn kommune	Ål kommune
Horten kommune	Ringerike kommune	

Selskapets organisering og vervRepresentantskapet

Representantskapet er selskapets øverste styringsorgan. Ordinært representantskapsmøte ble på grunn av covid-19-pandemien, avholdt digitalt 2. september 2020.

Representantskapsmøtet ble ledet av Elin Weggesrud, Holmestrand kommune.

Leder og nestleder i representantskapet

Leder Elin Weggesrud, Holmestrand kommune

Nestleder Hallgeir Kjendal, Bamble kommune

Styret

Til 2. september 2020:

Leder Astrid Sommerstad

Nestleder Bjørg Tveito Lundefaret

Styremedlem Kurt Orre

Styremedlem Grete Vallumrød

Styremedlem Steffen Stordalen

Styremedlem Nils Olav Berge-Rekkedal, ansattvalgt

Varamedlemmer

1. varamedlem Tarjei Gjelstad
 2. varamedlem Hege Mørk
 3. varamedlem Sven Tore Løkshid
- Lena Saur, ansattvalgt

Etter 2. september 2020:

Leder Astrid Sommerstad
Nestleder Trude Tvedt
Styremedlem Dag Øivind Henriksen
Styremedlem Hanne Krokrud
Styremedlem Gisle Dahn
Styremedlem Nils Olav Berge, ansattvalgt

Varamedlemmer

1. varamedlem Janne Visnes Melgaard
 2. varamedlem Sven Tore Løkshid
 3. varamedlem Hege Mørk
- Merete L. Bjerke, ansattvalgt

Valgkomité frem til valg

Leder Mette Haugholt, Midt-Telemark kommune
Jon Gj. Pedersen, Flesberg kommune
Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord kommune

Valgkomité etter valg

Leder Jon Gj. Pedersen, Flesberg kommune
Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord kommune
Björg Tveito Lundestad, Nome kommune

Eksterne administrative tjenester

Regnskap og lønn ble ivaretatt av Horten kommune.
Vestfold og Telemark revisjon IKS har revidert regnskapet.

Om selskapet

Styret har avholdt seks styremøter og behandlet 43 saker.

Ved inngangen til 2020 hadde selskapet 40 ansatte og ved årets slutt 39 ansatte. (2019; 42). Dette tilsvarer 38,9 årsverk. I tillegg har vi to på pensjonistavtaler. I 2020 har vi hatt to personen på arbeidstrening fra NAV.

Samlet sykefravær for 2020 var på 4,9%. (2019: 6,7%), hvor om lag 40% var egenmeldt sykefravær og 60% legemeldt sykefravær. Dette tallet må ses i sammenheng med Covid-19 pandemien som oppstod mars 2020, hvor man stengte ned bedriften i to uker og innførte hjemmekontor der hvor det var mulig. Det er ikke rapportert inn arbeidsrelatert sykefravær.

- 1

Det er registrert 74 dager (2019:59) fravær grunnet sykt barn / syk barnepasser. Dette tallet bør også ses i sammenheng med Covid-19 situasjon og nedstenging av skoler og barnehager, og i tillegg til strenge restriksjoner i etterkant for når barn kan være tilstede på skole og barnehager.

IKA søker bevisst å oppnå en jevn fordeling mellom kvinner og menn, kulturell bakgrunn og aldersfordeling. Selskapet søker å tilrettelegge for ansatte i alle livsfaser. Ved utgang av 2020 var kjønnsfordelingen 53% med overvekt kvinner (2019: 57%).

Vi jobber kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø og at IKA skal være et godt sted å være.

Selskapets virksomhet forurensrer ikke det ytre miljøet.

IKA Kongsbergs driftsresultat for 2020 viser kr 0, da årets regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 556 632 er satt av til disposisjonsfond.

Styret er av den oppfatning at forutsetningen for videre drift er til stede.

Kongsberg 17.2.2020

Astrid Sommerstad
styreleder

Trude Tvedt
nestleder

Hanne Krokrud
styremedlem

Gisle Dahn
styremedlem

Dag Øivind Henriksen
styremedlem

Nils Olav Berge-Rekkedal
styremedlem ansattvalgt

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 210	20/2598

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
004/21	Styret for IKA Kongsberg	ST	17.02.2021

Regnskap med noter 2020

Vedlegg:

Regnskap med noter 2020

Saksopplysninger:

Regnskap med noter presenteres for styret i møtet.

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 1 556 632. Ved mindreforbruk etter strykninger av budsjettposisjoner og avsetninger overføres mindreforbruket til disposisjonsfond jamfør forskrift.

Selskapet gjorde en ekstraordinær innsats siste del av 2020 for å hente inn redusert inntekt som følge av korona. Lav rente og et premieavvik på kr 570 930 har bidratt til et mindreforbruk. Selskapet har i tillegg utsatt tilsetning av vakante stillinger for å redusere lønnsutgiftene. Det ble i tillegg ompostert utgifter til IT-utstyr som kvalifiserte til investering i forbindelse med årsoppgjøret.

Det ble budsjettet med inntil 2,3 millioner til investering i utstyr og inventar samt IT-utstyr i 2020. Det ble totalt benyttet 2,089 millioner.

Forslag til vedtak:

1. Regnskap 2020 med noter godkjennes
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 1 556 632 overføres til disposisjonsfondet
3. Styret avgir regnskapet til revisor

KONGSBERG, den 10.02.2021

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

Regnskap med noter

2020

Driftsregnskap

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:					
Salgsinntekter	8	12 786 091	16 765 000	15 300 000	13 336 446
Refusjoner	7,8	29 853 888	28 332 000	28 226 000	29 547 676
Overføringer					
Andre driftsinntekter					
Sum driftsinntekter	8	42 639 980	45 097 000	43 526 000	42 884 122
Driftsutgifter:					
Lønn inkl. sosiale utgifter	3,4	27 596 496	31 468 000	29 765 000	27 667 231
Kjøp av varer og tjenester	3,8	7 117 972	7 130 000	7 499 000	7 429 549
Overføringer		1 432 677	-	-	1 390 819
Kalkulatoriske avskrivninger	5	4 153 594	-	-	4 606 402
Sum driftsutgifter:		40 300 739	38 598 000	37 264 000	41 094 001
Brutto driftsresultat:		2 339 241	6 499 000	6 262 000	1 790 121
Finansposter:					
Renteinntekter		252 885	300 000	250 000	320 839
Renteutgifter		1 723 388	3 049 000	2 800 000	2 710 534
Avdrag på lån	11, 14	3 750 700	3 750 000	3 712 000	3 711 720
Motpost avskrivninger		4 153 594	-	-	4 606 402
Ordinært resultat (Res.før interne finanstransaksjoner)		1 271 632	-	-	295 107
Interne finansieringstransaksjoner:					
Avsetninger	12	2 327 483	-		
Bruk av tidligere avsetninger	12	1 055 851	-	-	475 744
Brukt til finansiering av utgifter i kapital regnskapet					
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk					770 851
Regnskapsmessig resultat (Res. Etter interne finansieringstransaksjoner)		0	-	- -	0

Investeringsregnskap

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer:					
Investeringer i varige driftsmidler	5,13	2 564 828	2 300 000	2 300 000	329 575
Utlån					
Kjøp av aksjer og andeler	6,13	34 721	40 000	40 000	31 686
Avsatt til bunde fond	10,12				2 025 208
Sum investeringer		2 599 549	2 340 000	2 340 000	361 261
Finansiering:					
	13,14,				
Bruk av lånemidler	16	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	13	512 966	-	-	65 915
Overføring med krav til motytelse	10,12				2 025 208
Mottatte avdrag på utlån					
Salg av aksjer og andeler					
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap					-
Netto avsetninger	12,13	2 086 583	2 340 000	2 340 000	295 346
Sum finansiering:		2 599 549	2 340 000	2 340 000	2 386 469
Udekket/udisponert		-	-	-	

Balanse

	Noter	Regnskap 2020	Regnskap 2019
EIENDELER:			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	5,14	157 521 966	159 030 999
Utstyr, maskiner og transportmidler	5,14	3 680 754	3 760 487
Aksjer og andeler	6,14	384 758	350 037
Pensjonsmidler	4,14	16 998 791	15 113 265
Sum anleggsmidler:		178 586 269	178 254 788
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer	15	2 672 050	5 343 473
Premieavvik	4	- 570 930	- 1 041 458
Kasse, bankinnskudd		10 072 508	8 603 120
Sum omløpsmidler:		12 173 628	12 905 135
SUM EIENDELER:		190 759 897	191 159 923
EGENKAPITAL OG GJELD:			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	9	5 889 953	5 649 053
Bundne driftsfond	10	14 116	299 116
Bundne investeringsfond	10	2 025 208	2 025 208
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)		-	770 851
Udekket i inv.regnskapet			
Kapitalkonto	14	30 815 950	26 076 153
Sum egenkapital:		38 745 226	34 820 380
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	4,14	18 226 496	19 057 218
Annen langsiktig gjeld	11,14	129 399 100	133 149 800
Sum langsiktig gjeld:		147 625 596	152 207 018
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	15	4 389 075	4 132 525
Sum kortsiktig gjeld:		4 389 075	4 132 525
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:		190 759 897	191 159 924
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler	16	28 382	28 382
Motkonto for memoriakontiene		- 28 382	- 28 382

1. Regnskapsprinsipper

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om interkommunale selskap. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper, se forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskap. Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger. Det skal baseres på de regnskapsprinsippene som følger av kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper.

Regnskapssystem

Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og anvendelse av midlene til drift og investering – og hvordan disse aktivitetene er finansiert. Resultatet vises i form av endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld).

Anordningsprinsippet

Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet. Alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i bevilgnings-regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes.

Bruttoprinsippet

Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapsføres brutto. Det kan ikke gjøres fradrag for inntekter som direkte vedrører utgiftspostene.

Arbeidskapitalen

Endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) skal vises som inntekts- og utgiftsposter i drifts-/investeringsregnskapet/-budsjettet, jfr oversikt endringer arbeidskapital - kontantstrøm.

Skille mellom driftsregnskap og investeringsregnskap

Varige driftsmidler (fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, transportmidler, maskin mv.) skal føres i investeringsregnskapet når anskaffelseskosten er på minimum kr 100 000, og eiendelen har en økonomisk levetid på minst 3 år.

Aksjer og andeler som ikke er finansielt motiverte plasseringer, klassifiseres som anleggsmidler med føring i investeringsregnskapet. Det er ingen beløpgrense for klassifisering av finansielle eiendeler som anleggsmidler.

Vurdering av balanseposter

- Bankbeholdninger er oppført med de virkelige beløp.
- Kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende. Tapsavskrivning foretas fortløpende når tapet er konstatert.
- Kortsiktig gjeld er oppført til pålydende.

Endring av regnskapsprinsipp

Ved mindreforbruk etter strykninger av budsjett posisjoner og avsetninger overføres mindreforbruket til diposisjonsfond.

2. Endring arbeidskapital

OMLØPSMIDLER	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Endring betalingsmidler	1 469 387	889 372
Endring kortsiktige fordringer	- 2 671 422	2 214 265
Endring premieavvik	470 528	- 1 124 010
Endring omløpsmidler (A)	- 731 507	1 979 627
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	- 83 444	45 343
Endring arbeidskapital (A-B)	- 814 951	2 024 969

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Anskaffelse av midler		
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	42 639 980	42 884 122
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	512 966	2 091 123
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	252 885	320 839
Sum anskaffelse av midler	43 405 831	45 296 083
Anvendelse av midler		
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	36 147 145	36 487 596
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	2 564 828	329 575
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	5 508 809	6 453 940
Sum anvendelse av midler	44 220 782	43 271 111
Anskaffelse - anvendelse av midler	- 814 951	2 024 972
Endring i ubrukte lånemidler	-	-
Endring i arbeidskapital	- 814 951	2 024 972

3. Lønn og godtgjørelser

Mottaker	2020
Lønn til daglig leder	928 000
Styrehonorar	240 999
Revisjonshonorar eks.mva	35 000

4. Pensjon

Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i regnskap, mens pensjonspremien er hva som faktisk er betalt til KLP for dekning av framtidige pensjonsforpliktelser. Dersom pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden får vi et positivt premieavvik.

Dette føres som en kortsiktig fordring.

Er pensjonspremien mindre enn pensjonskostnaden får vi et negativt premieavvik.

Dette føres som en kortsiktig gjeld.

IKA Kongsberg har valgt å eliminere premieavviket i regnskapet over 1 år.

Nøkkeltallene for IKA Kongsberg er:	2 020	2 019
Netto pensjonskostnad	3 307 812	3 433 920
Sum amortisert premieavvik	- 912 759	72 351
Administrasjonskostnad	126 253	114 180
Samlet kostnad	2 521 306	3 620 451
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm.	2 863 135	2 635 341
Årets premieavvik	- 570 930	- 912 759
Bruk av premiefond	- 193 277	- 237 690
ESTIMAT 31.12		
Brutto påløpt forpliktelse	18 226 496	18 569 841
Arbeidsgiveravgift	173 106	487 377
Sum pensjonsforpliktelse	18 399 602	19 057 218
Pensjonsmidler	16 998 791	15 113 265

Økonomiske forutsetninger	2020	2019
Diskonteringsrente	3,50 %	4,00 %
Forventet lønnsvekst	2,48 %	2,97 %
Forventet G-regulering	2,48 %	2,97 %
Pensjonsregulering	1,71 %	2,20 %
Forventet avkastning	4,00 %	4,50 %

5. Anleggsmidler

	Kunst	It-utstyr og digitalisering	Inventar og utstyr	Arkivbygg	Sum
Anskaffelseskost	29 500	3 964 959	4 287 956	170 878 599	179 161 014
Akkumulert Avskrivning	-	- 3 084 978	- 1 436 949	- 11 847 600	- 16 369 527
Bokført verdi 01.01.	-	879 981	2 851 007	159 030 999	162 791 487
Årets tilgang/avgang		656 289		1 908 539	2 564 828
Årets avskrivning	-	- 307 226	- 428 796	- 3 417 572	- 4 153 594
Bokført verdi 31.12	-	1 229 044	2 422 211	157 521 966	161 202 721

Avskrivningstid Ingen 5 år 10 år 50 år

6. Aksjer og andeler i selskap som er ført opp som annleggsmidler

Selskap	Bokført verdi
Egenkapitalinnskudd KLP	284 758
KDRS, Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter	100 000
Sum	384 758

Årets egenkapitalinnskudd i KLP var på kr 34 721,-

7. Inntekter, eiertilskudd og innmeldingsavgift

Selskapet eies i 2020 av 36 primærkommuner og 2 fylkeskommuner.

Egen midlertidig avtale for Sigdal kommune i påvente av selskapsavtale

Eier		Eier	
Bamble kommune	690 415	Modum kommune	687 002
Drangedal kommune	333 201	Nesbyen kommune	306 647
Flesberg kommune	285 091	Nissedal kommune	242 813
Flå kommune	228 096	Nome kommune	418 521
Fyresdal kommune	236 218	Nore og Uvdal kommune	276 553
Færder kommune	1 085 290	Porsgrunn kommune	1 383 506
Gol kommune	350 418	Ringerike kommune	1 202 460
Hemsedal kommune	277 698	Rollag kommune	240 835
Hjartdal kommune	246 146	Sandefjord kommune	2 230 402
Hol kommune	346 842	Seljord kommune	293 422
Hole kommune	429 177	Siljan kommune	272 422
Holmestrand kommune	1 234 603	Skien kommune	1 960 304
Horten kommune	1 105 142	Tinn kommune	392 210
Kongsberg kommune	1 109 745	Tokke kommune	268 916
Kragerø kommune	575 093	Tønsberg kommune	2 218 179
Krødsherad kommune	269 298	Vinje kommune	320 809
Kviteseid kommune	274 991	Ål kommune	353 715
Larvik kommune	1 724 274	Vestfold og Telemark Fylkeskommune	1 822 015
Midt-Telemark kommune	762 308	Viken Fylkeskommune	1 327 364
Sum totalt	27 782 141		

8. Overføringer mellom selskap og deltakere, eksterne inntekter og utgifter

Type inntekt	2020	2019
Eiertilskudd	27 964 561	26 854 554
Innmeldingsavgift	0	0
Andre inntekter fra deltakerkommuner	12 545 301	13 169 449
Sum overføring mellom selskap og deltakere	40 509 862	40 024 003
Inntekter fra eksterne	240 790	166 997
Refusjon og tilskudd	1 889 327	2 693 122
Sum driftsinntekter	42 639 980	42 884 122
Type utgift	2020	2019
Kjøp av varer og tjenester fra eierkommuner	283 000	279 000
Kjøp av varer og tjenester fra eksterne	6 834 972	7 280 977
Sum kjøp av varer og tjenester	7 117 972	7 559 977

Rutinene for fakturering er blitt lagt om i 2020. Det blir fakturert fra 20 til 20 hver mnd. Dette betyr at timer produsert etter 20 desember ikke er med som omsetning i 2020.

9. Disposisjonsfond

	2020	2019
Disposisjonsfond pr 01.01.	5 649 053	5 944 399
Avsatt til disposisjonsfond	770 851	0
Avsatt årets mindreforbruk til disposisjonfond	1 556 632	
Bruk av disposisjonsfond, investeringsregnskap	2 086 583	295 346
Disposisjonsfond pr 31.12	5 889 953	5 649 053

10. Bundne driftsfond

	2020	2019
Bunde driftsfond pr 01.01.	299 116	774 860
Avsatt bundet, driftsfond, driftsregnskap	100 724	
Bruk av bundet driftsfond, driftsregnskap	385 724	475 744
	14 116	299 116

11. Bundne investeringsfond

	2020	2019
Bunde investeringsfond pr 01.01.	2 025 208	0
Avsatt til bundet investeringsfond		2 025 208
	2 025 208	2 025 208

12. Langsiktig gjeld

Tekst	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Gjenværende løpetid
IKA Kongsbert samlede lån	129 399 100	133 149 800	
Kommunalbanken Norge, nominell rente 2,3	129 399 100	133 149 800	34 år

IKA Kongsberg kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000, jfr § 17 i selskapsavtalen.

Lov om interkommunale selskaper § 22 fastsetter rammer for låneopptak og avdrag. Selskapets lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag og gjenstående løpetid for selskapets samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste årsskifte. Beregnet minimumsavdrag utgjør et lavere beløp enn betalte avdrag.

Utkjøp fra Svelvik kommune i 2019 innbetales Kommunalbanken i februar 2021.

13. Avsetninger og bruk av avsetninger i 2020

	Driftsregnskap	Investeringsregnskap	Totalt
Avsetninger			
Avsatt til disposisjonsfond	770 851		770 851
Avsatt årets mindreforbruk til disp fond	1 556 632		
Avsatt fra årets drift til disposisjonsfond			
Avsatt til bundet driftsfond	100 724		100 724
Oppdekking tidligere års merforbruk		0	
Sum avsetninger	2 428 207	0	871 575
Bruk av avsetninger			
Bruk av tidligere års mindreforbruk	770 851		770 851
Bruk av disposisjonsfond	0	2 086 583	2 086 583
Bruk av bundet driftsfond	385 724		385 724
Sum bruk av avsetninger	1 156 575	2 086 583	3 243 158
Netto avsetninger	1 271 632	-2 086 583	-2 371 583

14. Investeringsregnskapet

	Investerings- regnskap	Budjsett
Archon	2 564 828	2 300 000
EK-innskudd KLP	34 721	40 000
Sum Investeringer	2 599 549	2 340 000
Finanstransaksjoner		
Dekning av tidligere års udekket	0	0
Sum finansieringsbehov	2 599 549	2 340 000
Finansiering		
Bruk av lån	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 086 583	2 340 000
Mva-kompensasjon	512 966	0
Sum finansiering	2 599 549	2 340 000
Udekket/dekket	0	0

15. Kapitalkonto

Debet		Kredit	
		IB 01.01	26 076 153
		Aktivering fast eiendom	1 908 539
		Aktivering utstyr og inventar	656 289
Avskrivning fast eiendom og inventar og utstyr	4 153 594		
		Kjøp av akser og andeler	34 721
Bruk av lån	0	Avdrag eksterne lån	3 750 700
Endring pensjonsforpliktelse	-657 616	Endring pensjonsmidler	1 885 526
UB 31.12	30 815 950		
Sum	34 311 928	Sum	34 311 928

16. Vesentlige poster

	2020	2019
Kortsiktige fordringer	2 672 050	5 343 476
Annen kortsiktig gjeld	4 389 075	4 132 524

17. Regnskapsmessig resultat

Årets resultat viser 0,-, da årets mindreforbruk på kr 1 556 632,- er satt av til disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

	2 020	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2019
Netto driftsresultat	1 271 632	-	-	295 107
Interne finanstransaksjoner	1 271 632	-	-	295 107
Tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	770 851	-	-	
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	385 724	-	-	475 744
Sum bruk av avsetninger	1 156 575	-	-	475 744
Overført til investeringsregnskapet		-	-	-
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	1 556 632			770 851
Avsatt til disposisjonsfond	770 851			
Avsatt til bundne fond	100 724	-	-	
Sum avsetninger	2 428 207	-	-	770 851
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse, se note 13.

Kongsberg 17.02.2021

Astrid Sommerstad
Styreleder

Trude Tvedt
Nestleder

Gisle Dahn
Styremedlem

Hanne Krokrud
Styremedlem

Dag Øivind Henriken
Styremedlem

Nils Olav Berge-Rekkedal
Styremedlem

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 151	20/184

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
005/21	Styret for IKA Kongsberg	ST	17.02.2021

Revidert budsjett 2021

Vedlegg:

Budsjett 2021_12_revidert investering

Budsjett 2021_12_revidert oppsummering

Saksopplysninger:

Budsjett 2021 ble anbefalt vedtatt på styremøte 4.6.20. IKA Kongsberg følger kommunal deflator jfr tidligere vedtak i representantskapet. Revidert budsjett legges frem for 2021 med følgende kommentarer.

1) Inntekt

Indeksregulering er uendret og ligger på 1%. Det er endret til 3% indeksregulering av timeprisen for salg av tjenester til deltakere.

2) Lønn og bemanning

Budsjettet er justert med kjente tall, justering til ny organisasjon, antall ansatte og kompetansen det vil være behov for i 2021. Vakante stillinger er medtatt i 2021.

Sommervikarer er redusert fra opprinnelig budsjett til kr 100.000.

3) Drift

Kostnader knyttet til FDV er største faktor i drift. Ut over dette er enkelte tall justert etter kjente faktorer.

Det er budsjettert med kr 300 000 til kommunikasjonsbistand i 2021 som første år i et 4 års prosjekt.

Det er budsjettert med kr 400 000 til ekstern konsulent for utvikling av IKA Innsyn. Dette finansierer med prosjektmidler der det foreligger tilsagn.

Det planlegges å konkurranseutsette flere avtaler frem mot 2022. Deriblant telefoni og arkivmateriale.

4) Finans

Renteprognosene antyder en renteutgifter på ca 1,1 mill.

Tilbakeføring fra KLP er lagt inn i budsjett som avsetning til fond 3 126 000

Forslag til vedtak:

Revidert budsjettramme 2021 anbefales vedtatt.

KONGSBERG, den 10.02.2021

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

	Rev. 2021	2021	Endring	%	Rev. 2020	Endring	Regnskap 2020
Driftsinntekter							
Eiertilskudd	28 395	28 421	-26	0 %	27 326	1 069	27 964
Inntredelsestilskudd	156	156	0	0 %	0		0
Andre tilskudd	830	0	830		0	830	1 889
Salg til eierne - lagtidsprosjekter	12 000	15 800	-3 800	-24 %	16 200	-4 200	12 545
Andre inntekter og refusjoner	2 815	1 965	850	43 %	0	2 815	241
Tilbakeføring fra KLP	3 124		3 124		0		
Sum driftsinntekter	47 320	46 342	978	2 %	43 526	3 794	42 639
Driftsutgifter							
Lønn, inkl sosiale kostnader	-31 234	-33 244	2 010	-6 %	-29 645	-1 589	-27 596
Andre driftsutgifter	-7 556	-7 246	-310	4 %	-7 619	63	-8 551
Sum driftsutgifter	-38 790	-40 490	1 700	-4 %	-37 264	-1 526	-36 147
Finanstransaksjoner							
Renteinntekter	200	100	100	100 %	250	-50	253
Renteutgifter	-1 100	-1 300	200	-15 %	-2 800	1 700	-1 723
Avdrag på lån	-3 750	-3 750	0	0 %	-3 712	-38	-3 750
Sum finanskostnader	-4 650	-4 950	300	-6 %	-6 262	1 612	-5 220
Netto driftsresultat	3 880	902	0		0	3 880	1 272
Bruk av avsetninger	0						1 156
Avsetninger	0						-2 428
Overføring til disposisjonsfond	-3 880	-902	0		0	-3 880	-1 556
Sum interne transaksjoner	-3 880	-902	0		0	-3 880	-1 272
Regnsskapsmessig mer-/mindrefo	0	0	0		0	0	0
Oppsummering							
<i>Indeksering av lønnsvekst er satt til 2%.</i>							
<i>Lønn er justert etter årsverk, kompetanse og andre kjente faktorer.</i>							
<i>Det er budsjettet med å fylle alle vakante stillinger innen 2021.</i>							
<i>Indeksregulering av eiertilskudd er sat ttil 3%.</i>							
<i>Indeksregulering av driftskostnader er redusert fra 3% til 2%, samt tatt høyde for kjente tall.</i>							
<i>Budsjett for sommervikarer er satt til kr 100 000.</i>							
<i>Timeprisen for salg av tjenester til eiere er indekstert med 3%</i>							
<i>Renteprognoene antyder en rentekostnad på 1,1 mill.</i>							
<i>Inntredelsestilskudd fra Svelvik kommune er medtatt.</i>							
<i>Det er budsjettet med 300 000 til kommunikasjonsbistand.</i>							

Investeringsbudsjett 2021

1. Det budsjetteres med inntil kr 500 000 til investeringer av utstyr og inventar.
Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
2. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP).
Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
3. Det budsjetteres med inntil kr 1 100 000 til investering til digitalisering
Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Kommentarer:

Det er ikke planlagt større investeringer i bygningsmassen i 2021.

Det er forventet at det vil bli behov for investering i datautstyr til digitaliseringsarbeidet i 2021.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 151	20/2599

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
011/21	Styret for IKA Kongsberg	ST	17.02.2021

Eiertilskudd 2022

Vedlegg:

Eiertilskudd og andeler 2022

Saksopplysninger:

Kommunene som ble sammenslått 1.1.20 betalte som to kommuner i 2020 og 2021. Fra 2022 betaler de som én kommune, noe som medfører en reduksjon av grunnbeløp. Netto økning i eiertilskudd med en indeksering på 3% utgjør derfor 0,74%.

Eiertilskuddet er regnet ut etter følgende forutsetninger:

- Indeksering på 3%
- Innbyggertall per 2020
- Eiertilskuddet for fylkeskommunene er fra gamle Buskerud fylkeskommune, samt Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Forslag til vedtak:

Eiertilskudd 2022 anbefales vedtatt

KONGSBERG, den 10.02.2021

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

	2021			2022			Innbyggertall
	Tilskudd	Garantisum	Andel	Tilskudd	Garantisum	Andel	
Deltakere							
Bamble kommune	696 433	3 123 962	2,45 %	717 326	3 100 475	2,51 %	14 061
Drangedal kommune	335 832	1 506 426	1,18 %	345 907	1 494 651	1,21 %	4 060
Flesberg kommune	287 732	1 290 667	1,01 %	296 364	1 284 659	1,04 %	2 688
Flå kommune	230 307	1 033 078	0,81 %	237 216	1 025 257	0,83 %	1 050
Fyresdal kommune	238 616	1 070 348	0,84 %	245 774	1 062 314	0,86 %	1 287
Færder kommune	1 097 092	4 921 180	3,86 %	1 130 005	4 879 233	3,95 %	26 730
Gol kommune	355 044	1 592 604	1,25 %	365 695	1 581 119	1,28 %	4 608
Hemsedal kommune	280 650	1 258 901	0,99 %	289 070	1 259 954	1,02 %	2 486
Hjartdal kommune	248 642	1 115 324	0,88 %	256 101	1 111 724	0,90 %	1 573
Hol kommune	349 189	1 566 342	1,23 %	359 665	1 556 414	1,26 %	4 441
Hole kommune	431 856	1 937 158	1,52 %	446 473	1 926 988	1,56 %	6 799
Holmestrand kommune	1 246 949	5 593 385	4,39 %	1 050 036	4 508 659	3,65 %	24 275
Horten kommune	1 116 731	5 009 275	3,93 %	1 150 233	4 953 348	4,01 %	27 351
Kongsberg kommune	1 128 496	5 062 046	3,97 %	1 162 351	5 015 111	4,06 %	27 723
Kragerø kommune	580 021	2 601 777	2,04 %	597 422	2 581 670	2,09 %	10 380
Krødsherad kommune	271 044	1 215 812	0,95 %	279 176	1 210 544	0,98 %	2 212
Kviteseid kommune	277 740	1 245 849	0,98 %	286 073	1 235 249	1,00 %	2 403
Larvik kommune	1 744 585	7 825 611	6,14 %	1 796 922	7 757 363	6,28 %	47 204
Midt-Telemark kommune	753 139	3 378 322	2,65 %	599 507	2 594 023	2,10 %	10 444
Modum kommune	698 141	3 131 623	2,46 %	719 085	3 100 475	2,51 %	14 115
Nesbyen kommune	308 241	1 382 664	1,09 %	317 488	1 371 126	1,11 %	3 273
Nissedal kommune	244 260	1 095 667	0,86 %	251 588	1 087 019	0,88 %	1 448
Nome kommune	421 899	1 892 496	1,49 %	434 556	1 877 578	1,52 %	6 515
Nore og Uvdal kommune	279 003	1 251 510	0,98 %	287 373	1 235 249	1,00 %	2 439
Porsgrunn kommune	1 402 812	6 292 536	4,94 %	1 444 896	6 238 007	5,05 %	36 397
Ringerike kommune	1 220 778	5 475 992	4,30 %	1 257 401	5 435 095	4,40 %	30 641
Rollag kommune	242 227	1 086 546	0,85 %	249 493	1 074 667	0,87 %	1 390
Sandefjord kommune	2 268 297	10 174 804	7,99 %	2 336 346	10 091 984	8,17 %	63 764
Seljord kommune	294 744	1 322 119	1,04 %	303 586	1 309 364	1,06 %	2 888
Sigdal kommune	315 849	1 416 789	1,11 %	325 324	1 408 184	1,14 %	3 490
Siljan kommune	275 532	1 235 941	0,97 %	283 798	1 222 896	0,99 %	2 340
Skien kommune	1 989 300	8 923 320	7,01 %	2 048 979	8 844 382	7,16 %	54 942
Tinn kommune	393 012	1 762 915	1,38 %	404 802	1 754 053	1,42 %	5 691
Tokke kommune	270 659	1 214 082	0,95 %	278 778	1 198 191	0,97 %	2 201
Tønsberg kommune	2 240 360	10 049 491	7,89 %	2 073 865	8 955 555	7,25 %	55 706
Vestfold og Telemark fylkeskommune	1 840 235	8 254 665	6,48 %	1 895 442	8 189 700	6,63 %	424 396
Viken fylkeskommune (Gml. Buskerud)	1 340 638	6 013 644	4,74 %	1 380 857	5 966 252	4,83 %	283 148
Vinje kommune	322 369	1 446 039	1,14 %	332 040	1 432 889	1,16 %	3 676
Ål kommune	357 357	1 602 983	1,26 %	368 078	1 593 471	1,29 %	4 674
	28 395 809	127 274 892		28 605 091	123 524 892		

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 151	20/2600

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
006/21	Styret for IKA Kongsberg	ST	17.02.2021

Budsjett 2022

Vedlegg:

Budsjett 2022_7 oppsummering

Budsjett 2022_7 investering

Saksopplysninger:

Styret vedtar budsjetttrammen som presenteres for rep møte.

Se kommentarer til budsjett 2022 i kommentarfeltet i vedleggene.

Forslag til vedtak:

1. Budsjetttramme for 2022 anbefales vedtatt
2. Investeringsbudsjettet anbefales vedtatt med følgende forutsetninger
 - a. Det budsjetteres med inntil kr 200 000 til investeringer av utstyr og inventar. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond
 - b. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond
 - c. Det budsjetteres med inntil kr 600 000 til investering til digitalisering. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond

KONGSBERG, den 10.02.2021

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

[illegible]

Investeringsbudsjett 2022

1. Det budsjetteres med inntil kr 200 000 til investeringer av utstyr og inventar.
Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
2. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP).
Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
3. Det budsjetteres med inntil kr 600 000 til utskifting av utgått datautstyr
Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Kommentarer:

Det vil være behov for noe utskifte av utstyr knyttet til utstyr og inventar, men det er ikke budsjettet med større investering i nytt utstyr.

Koronapandemien har tydeliggjort behov for å oppgradere infrastruktur for bedre håndtering av digitale møter og samhandling. Det budsjetteres med oppgradering av noe utstyr i 2022 for å sikre dette.

Det vil være behov for utsifte av div. utrangert utstyr i løpet av perioden.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 145	20/2562

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
007/21	Styret for IKA Kongsberg	ST	17.02.2021

Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Vedlegg:

Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Saksopplysninger:

Se vedlagt forslag til *Handlings- og økonomiplan 2022-2025*

Forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2022-2025 foreslås vedtas

KONGSBERG, den 11.02.2021

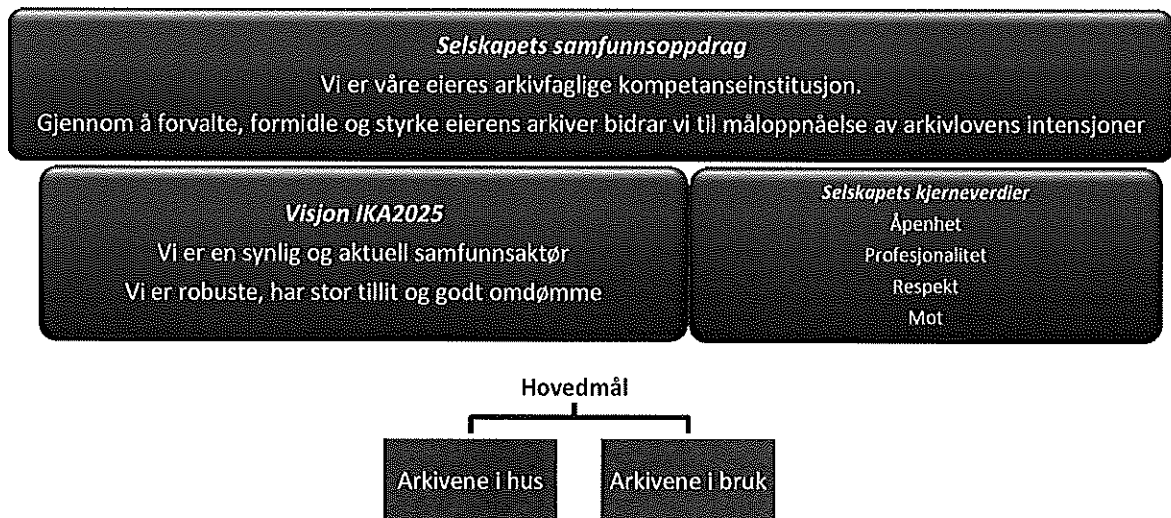
Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Handlings- og økonomiplan

2022- 2025

Strategi IKA2025



I en fri og demokratisk stat gir åpne og velfungerende arkiv en trygghet for alle. Der kan forvaltningen lære av sine feil, innbyggerne dokumentere sine rettigheter, juristen finne viktige bevis, journalisten avdekke uregelmessigheter og forskere kaste lys over fenomener. Arkiv er vår felles hukommelse som kan dokumentere individuelle og kollektive rettigheter og plikter i et moderne samfunn. I dette landskapet skal IKA Kongsberg som et interkommunalt arkivsamarbeid, være en økonomisk og kostnadsbesparende løsning for eierne. Dette er en forutsetning for selskapets drift og virke. Strategiplanen til IKA Kongsberg er et viktig styringsdokument for å oppnå selskapets målsetninger, og i denne perioden er de overordnede strategiområdene:

➤ **Attraktiv og profesjonell arkivinstitusjon**

(for kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark)

Vekst med et økonomisk nyttig tjenestetilbud til eiere i vårt kjerneområde

Hovedgrep:

- Åpne for deltakelse i selskapet fra kommuner i vårt område
- Fokus på tjenesteutvikling
- Effektivisering ved bruk av digitalisering
- Opptre etter intensjonene i FNs bærekraftsmål

➤ **Motta og sikre arkiv uansett format**

Spesielt fokus på hybridarkiv, digitale arkiv, foto og kart/tegninger

Hovedgrep:

- Utvikle digital løsning for arkiv skapt etter 1992 med hjelp av digitalisering og maskinlæring
- Tilby sikkert digitalt depot og sikringsmagasin for mediekonverte og digitalt skapte arkiv
- Utvikle gode løsninger for forvaltning av foto og kart/tegninger

➤ **Enklere tilgang til arkivene**

Spesielt fokus på innsyn i rettighetsdokumentasjon, innsyn i digitale arkiv og digital publisering av papirarkiv

Hovedgrep:

- Tilby innsynsløsning til fagsystemer
- Tilrettelegge for innsyn i rettighetsdokumenter på IKA
- Utarbeide digitaliseringsstrategi og publisering på nett
- Registrere og publisere oversikt over arkiv i magasin

➤ **Bidra til felles løsninger for sektoren**

Dokumentasjonsplan, digitale løsninger og samarbeid i sektoren

Hovedgrep:

- Utarbeide felles mal for dokumentasjonsplan
- Benytte felles utviklede digitale løsninger om de finnes
- Utvikle egne digitale løsninger og sørge for å implementere de som felles løsninger i sektoren
- Arkivsenteret Kongsberg

➤ **Samfunnsnyttig formidling**

Synliggjøre aktuelle arkiv til målgrupper innen utdanning og medier

Hovedgrep:

- Formidlingsprosjekt med utgangspunkt i samfunnsaktuelle temaer
- Formidlingsprosjekt til skole
- Sosiale medier som formidlingskanal

Handlingsplan 2022 – 2025

Målsettinger for denne handlingsplanen, er å sikre tiltak for måloppnåelse av visjonen i strategikartet IKA2025: «Vi er en synlig og aktuell samfunnsaktør».

1. Strategiområdene

- For å bygge opp under strategiområdene, er det viktig å få på plass en digitaliseringsstrategi i selskapet. Denne er under arbeid og vil snarest bli implementert.
- For å nå målet i visjonen vår, vil det arbeides systematisk med kommunikasjon. I samarbeid med innhentet kompetanse fra et kommunikasjonsbyrå, skal det utarbeides både en strategi og plan for måloppnåelse.
- Det er prioritert oppstart av fire av de syv satsningsområdene i strategiplanen. Disse er enkeltvis omtalt under.
- Kvalitetssystemer som sikrer målstyring, rapportering og effektivisering er under bestilling og forventet tatt i bruk tidlig i handlingsplanperioden. Gjennom bruk av arbeidsprosessmetodikk kan effektivisering måles både med tanke på kvalitet og kvantitet. Aktiv bruk av risikoanalyser sikrer kvalitet på økonomiske vurderinger og HMS. Kvalitetssystemet skal gi en sikkerhet i form av avviksrapportering for hele selskapet.
- FNs bærekraftsmål 2030 er et viktig verktøy som IKA Kongsberg også har i sitt strategiarbeid. Som arkivinstitusjon og arbeidsplass, er vi med og bidrar til bærekraftig utvikling. Ved å handle i tråd med intensjonene i målene, innføres det rutiner som sikrer innkjøp, utvikling og andre valg som gir resultater mot bærekraftig samfunnsutvikling.

2. Hovedmål for perioden

a. Arkivene i hus:

Eldre og avsluttede arkiver fra IKA Kongsbergs eierkommuner, skal deponeres til arkivdepot. Ett av IKA Kongsbergs hovedmål for strategiperioden er at alle eldre og avsluttede arkiver, både de papirbaserte og de elektroniske er deponert og sikret i våre magasiner. Per 2020 står det ca 25 000 hyllemeter papirarkiver hos eierne. I handlingsplanperioden er det estimert å ta inn ca 4 000 hyllemeter papirarkiv hvert år. En del papirarkiv vil ved utgangen av handlingsplanperioden fremdeles være i hyppig bruk i kommunene. Det vil derfor være hensiktsmessig at dette materialet blir stående hos arkivskaper til det er ute av aktiv bruk.

For elektronisk arkiv viser tidligere kartlegginger at gjennomsnittskommunen har ca 30 – 35 avsluttede systemer som skal deponeres. IKA Kongsberg har gjennom egen innsats, og gjennom samarbeid med KDRS rigget et mottaksapparat for deponering av uttrekk fra elektroniske systemer. Med bakgrunn i kjente faktorer er målsettingen å ta imot 80 uttrekk i 2022. Økt effektivisering og produksjon ut over dette, vil avhenge av nasjonale utviklingstiltak og styrking av eget mottaksapparat.

b. Arkivene i bruk:

Arkivene i bruk er det andre hovedmålet for strategiperioden. For å sikre tilgangen til arkivene vil IKA Kongsberg arbeide for stor grad av digital tilgjengeliggjøring. Prosjekt 1992, IKA Innsyn og koblinger mellom disse og den nasjonale formidlingsplattformen «Digitalarkivet», står sentralt i dette arbeidet.

Aktiv formidling av arkiv gjennom ulike typer formidlingsprosjekter, er naturlig en viktig del av IKA Kongsbergs oppgaver. Satsing knyttet til dette skal sees i forbindelse med en kommunikasjonsplan. Større formidlingsarbeider vil derfor være et satsingsområde først mot slutten av perioden.

3. Satsningsområder

a. Prosjekt 1992

Prosjekt 1992 har som mål å rydde opp i såkalte hybridarkiver som oppsto i forbindelse med innføring av datamaskiner, elektroniske saksbehandlingssystemer og fagsystemer på 1990-tallet. Arkivene fra denne tiden finnes ofte delvis på papir, og delvis elektronisk. Gjennom å mediekonvertere (skanne) det papirbaserte arkivet, og sammenstille det med det som er elektronisk lagret, har prosjektet som hovedmål å etablere et fullstendig arkiv i elektronisk format. Prosjektet har videre som mål å publisere den elektroniske versjonen på Digitalarkivet.

Prosjektet er i forstudie-fasen, og i 2022 vil det gjennomføres et forprosjekt som skal tilrettelegge for selve hovedprosjektet (gjennomføringsfasen). Hovedprosjektet skal gjennomføres fra 2023.

b. IKA Innsyn

IKA Innsyn er IKA Kongsbergs løsning for å sikre forvaltningens saksbehandlere enkel tilgang til arkivdokumentasjon som er produsert og lagret i nedlagte fagsystemer. Løsningen består av et kjernesystem, samt skreddersydde brukergrensesnitt for de enkelte fagsystemene. For å trekke videre nytte av IKA Innsyn, har IKA Kongsberg mottatt utviklingsmidler fra Arkivverket for å tilrettelegge innsynsløsningen til Digitalarkivet. Det gjennomføres et forprosjekt i 2021, og det tas sikte på at integrasjonen mot Digitalarkivet er klar i løpet av 2022.

Parallelt med dette arbeidet vil det jobbes med å inngå samarbeidsavtaler med andre kommunale arkivinstitusjoner. Disse samarbeidsavtalene vil sikre raskere produksjon skreddersømmer til ulike fagsystemer. Her vil de mest utbredte fagsystemene prioriteres, slik at flest mulig kommuner kan få tilbud om bruk av IKA Innsyn raskest mulig.

c. Personvernombud

I 2018 fikk vi ny personopplysningslov, og personvernforordningen ble vedtatt som norsk rett. IKA Kongsberg har fått flere tilbakemeldinger om at det er krevende for våre eiere å oppfylle alle kravene i personvernregelverket, herunder det å ha et personvernombud som oppfyller det lovpålagte kompetansekravet. Vi jobber derfor med å utvikle en tjeneste der vi kan tilby å være eksternt personvernombud for de av våre eiere som ønsker dette. Tjenesten vil innebære å informere og å gi råd om personvern, utføre risikobaserte kontroller, gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser, bidra med maler, skjemaer og opplæring, samt å fungere som kontaktperson for Datatilsynet i tråd med reglene i personvernforordningen.

I 2022 er ordningen etablert, og alle eierne har fått tilbud om å slutte seg til ordningen. I tillegg er det foretatt en kartlegging av kommunalt eide selskaper, og ordningen er også tilbudt de selskapene som er aktuelle.

d. «Innsyn på døra»

For å sikre innbyggernes rett til innsyn i arkivmateriale som omhandler dem selv, ønsker IKA Kongsberg å utrede muligheten til å gi direkte innsyn til innbyggerne. På denne måten kan både eierkommunene og innbyggerne spare tid og ressurser, samtidig som IKA Kongsberg kan opptre som en uavhengig 3.part.

Det skal ferdigstilles et forstudie i 2021, og dette skal blant annet utrede behov, etterspørsel, kompetansebehov og ulike juridiske problemstillinger. I 2022 tar vi sikte på å gjennomføre et forprosjekt som skal tilrettelegge for praktisk gjennomføring, og innføring av den nye tjenesten fra 2023.

e. I påvente av at en kommunikasjonsplan er på plass, er det ikke satt i gang arbeid på større formidlingsprosjekter, og heller ikke digitalisering av kulturhistoriske kilder.

Arbeidet for å etablere et tettere samarbeid med Statsarkivet i Kongsberg under paraplyen *Arkivsenter Kongsberg*, er satt på vent. Her ventes å se hvilke strategi Arkivverket vil ta for oppbevaring av Statsarkivets papirarkiv.

IKA Kongsbergs kjerneoppgaver er definert i tjenestebeskrivelsen. Blant annet er rådgivning, kurs og seminar, mottak, ordning og formidling viktige oppgaver som prioriteres for å oppnå målene for perioden.

Økonomiplan 2022 – 2025

	Budsjett	Økonomiplanperiode			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter					
Eiertilskudd	28 395	28 605	29 463	30 347	31 257
Inntredelsestilskudd	156	0	0	0	0
Andre tilskudd	830	650	1 700	1 700	500
Salg til eierne	12 000	13 000	13 400	13 800	14 200
Andre inntekter og refusjoner	2 815	2 815	5 615	5 615	3 000
Tilbakeføring fra KLP	3 124				
Sum driftsinntekter	47 320	45 070	50 178	51 462	48 957
Driftsutgifter					
Lønn, inkl. sosiale kostnader	-31 234	-32 590	-37 501	-38 400	-35 700
Andre driftsutgifter	-7 556	-7 088	-7 337	-7 562	-7 757
Sum driftsutgifter	-38 790	-39 678	-44 828	-45 962	-43 457
Finansransaksjoner					
Renteinntekter	200	300	300	350	350
Renteutgifter	-1 100	-1 400	-1 850	-2 100	-2 150
Avdrag på lån	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Sum finanskostnader	-4 650	-4 850	-5 300	-5 500	-5 500
Netto driftsresultat	3 880	542	0	0	0
Til fond	-3 880	-542	0	0	0
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0
Investeringsplan					
Investeringskostnad	1 640	840	540	540	540
Disposisjonsfond pr 1.1	5 890	8 130	7 832	7 292	6 752

Kommentarer til økonomiplan 2022-2025:

Eiertilskuddet

Økonomiplanen er basert på tall med inntekter av eksisterende eierfinansieringsmodell. Eiertilskuddet er regnet ut på grunnlag av antall eiere. Eiertilskuddet indeksreguleres hvert år i henhold til kommunal deflator. Fra 2022 er det lagt til grunn 3% indeksregulering av eiertilskuddet. Innbyggertall 2020 er lagt inn som variabel for eiertilskuddet for perioden fra 2022. Disse to komponentene vil i utgjøre endringer i eiertilskuddet.

Effekten av sammenslåtte kommuner pr 1.1.2020 får effekt på eiertilskuddet i 2022. Redusert inntekt som følge av dette skal hentes inn som effektiviseringstiltak. Med brutto indeksering av eiertilskuddet på 3% utgjør netto økning i eiertilskuddet 0,74% i 2022.

Det er også budsjettert med prosjekter som finansieres av tilskudd og salg. Eiertilskuddet skal dekke alle kostnader til drift og kompetanse av kjernevirksomhetene i selskapet.

Andre inntekter

Prosjekter innen muggsanering, digitalisering og ordning er populære blant våre eiere. Disse tilbys til selvkost og faktureres på timesbasis. Det er budsjettert med at 10 årsverk i planperioden for langtidsprosjekter innen muggsanering og digitalisering. Disse stillingene finansieres av salg til eiere. Det er i tillegg budsjettert med to årsverk til prosjekter finansiert som betalte tjenester.

I tillegg til er det budsjettert etter selvkost til følgende prosjekter beskrevet i handlingsplanen:

To årsverk til «Prosjekt 1992». Dette finansiert av eksterne prosjektmidler. Totalt 1,3 mill per år i perioden 2023-2024

To årsverk til prosjektet «Innsyn på døra». Dette finansiert ved kombinasjon av salg av enkeltprosjekter og prosjektmidler. Totalt kr 0,8 mill per år i perioden 2023-2024.

To årsverk til nytt tjenestetilbud *Personvernombud*. Dette finansiert ved salg. Totalt kr 1,2 mill per år i perioden 2023 til 2025.

Lønnsutgifter:

I planperioden er det i selskapet budsjettert med total 42 årsverk i faste stillinger til å dekke behovet knyttet til tjenestetilbudet, betalte langtidsprosjekter og administrasjon.

Stillinger ut over dette er budsjettert som prosjektstillinger i perioden.

Driftsutgifter

Hovedvekten av driftsutgiftene er vedlikehold og drift av IT-infrastruktur, samt drift og finansutgifter på bygningsmassen. Andre driftsutgifter er blant annet knyttet til regnskap, energi, reisekostnader, kompetanseheving, diverse prosjekter og forbruksmateriell. For driftskostnader er det lagt en indeksregulering på 3% til grunn.

Investeringer

Det er budsjettert noe utskifte av datautstyr og inventar i planperioden. Den økte aktiviteten i digitale tjenester gjør at infrastruktur og kapasitet må utvides og en større utstyrspark som jevnlig må fornyes. I tillegg har koronapandemien tydeliggjort behov for å fornye og oppgradere enkelte løsninger for bedre å støtte digital møtevirkosomhet og samhandling.

Finans

Selskapet har hele låneporteføljen i Kommunalbanken. I bankens prognoser til renteutvikling, vil renten stige i kommende økonomiplanperiode. Renten er likevel lavere enn tidligere prognoser på grunn av koronapandemien. I økonomiplanen er det budsjettert med prognosen for renteutgift gitt av KBN Finans.

Disposisjonsfondet er pr 31.12.2020 på kr 5,89 mill.
Lånesaldo er pr 1.1.2022 på kr 123,6 mill.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 032, TI - &34	20/2590

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
008/21	Styret for IKA Kongsberg	ST	17.02.2021

Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder

Vedlegg:

Revidert retningslinje for daglig leder

Saksopplysninger:

Styret har årlig en evaluering av daglig leders måloppnåelse. Videre gir styret daglig leder forventninger for kommende år og gjør en lønnsvurdering.

Forslag til vedtak:

Styrets leder tar styrets vurdering og evaluering i møte med daglig leder

KONGSBERG, den 10.02.2021

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Retningslinje for daglig leder

IKA Kongsberg

(Revidert 3. april 2018)

1. Rammer for retningslinjen

Denne retningslinjen regulerer nærmere daglig leders oppgaver, ansvar og fullmakter i anledning den daglige drift av IKA Kongsberg og gjelder ved siden av øvrige retningslinjer i selskapet.

Retningslinjen gjelder også for eventuelle stedfortredere for daglig leder.

2. Formål

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og har ansvar for drift av IKA Kongsberg i samsvar med selskapsavtalen, vedtatte strategier, planer, budsjett og andre styrevedtak.

Daglig leder skal sørge for at alle relevante lover, forskrifter og bestemmelser overholdes og at IKA Kongsberg driftes etter etiske og sunne forretningsmessige prinsipper, herunder følger yrkesetiske retningslinjer for arkivarer.

Daglig leder skal påse at selskapet bevarer et godt omdømme.

Daglig leder har myndighet til å avgjøre alle saker som ikke er av prinsipiell art.

Daglig leder rapporterer direkte til styret og nærmeste overordnede for daglig leder er styret ved styreleder.

3. Strategi

Daglig leder skal arbeide aktivt for at IKA Kongsberg når sine mål.

Daglig leder skal utarbeide forslag til strategier for IKA Kongsberg til behandling i styret.

Daglig leder skal ivareta et godt forhold til eiere; både politisk og administrativt, publikum, offentlige myndigheter, forretningsforbindelser og media.

Daglig leder har det generelle informasjonsansvaret i selskapet med unntak av informasjon om styrets arbeid, som tilligger styreleder

4. Forholdet til styret

Daglig leder skal rapportere og holde styret informert om vesentlige forhold som berører IKA Kongsberg.

Daglig leder skal holde seg aktivt orientert om utviklingen i bransjen og i markedet forøvrig.

Daglig leder møter på styremøtene som rådgivende medlem, men uten stemmerett. Daglig leder er ansvarlig for sekretariatet til styret. Det tilligger daglig leder å utrede og uttale seg om saker som styret skal behandle.

Daglig leder har primært kommunikasjon med styrets leder utenom fastlagte styremøter.

Daglig leder skal sørge for:

- at det foreligger et tilstrekkelig saksgrunnlag for styrets beslutninger og at relevante alternativer belyses,
- at avtaler av strategisk art fremlegges styret for behandling, det inkluderer strategiske samarbeidsavtaler som binder selskapet,
- jevnlig å forestå vurdering av strategi, langsiktige mål og overordnede planer og legge disse vurderinger frem for styret.

5. Ledelse

Daglig leder er nærmeste overordnede for selskapets ansatte og arbeidsgiverrepresentant i daglig drift. Daglig leder skal sørge for åpne og gode interne samarbeidsforhold for- og med de ansatte og deres tillitsvalgte.

Daglig leder har et særlig ansvar for å videreutvikle selskapets menneskelige og materielle ressurser samt sørge for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Daglig leder har ansvar for utøvelse av personalpolitikk i IKA Kongsberg og at lover og forskrifter som berører HMS, arbeidsmiljø- og personallover generelt følges. Daglig leder skal påse at selskapet har rutiner for varsling i henhold til arbeidsmiljøloven.

Daglig leder skal sørge for at det til enhver tid er oppdaterte handlingsplaner som er i tråd med vedtatt strategiplan for selskapet.

Daglig leder ansetter medarbeidere. Daglig leder fastsetter arbeids- og ansvarsområder for selskapets medarbeidere og forhandler lønn med ansatte innenfor lønnsforutsetninger fastlagt av styret. Daglig leder informerer styret om resultatet.

6. Økonomi.

Daglig leder legger årlig frem for styret forslag til økonomiplan og budsjett.

Daglig leder skal holde virksomheten innenfor vedtatte rammer.

Daglig leder skal i hvert styremøte rapportere om den løpende økonomiske situasjonen, herunder avviksrapporing.

Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lover og regler.

7. Evaluering

Daglig leder skal årlig evalueres av styret på følgende områder:

- A. Strategi- og handlingsplan
- B. Arbeidsgiverrollen
- C. Eier- og brukertilfredshet
- D. Eierdialog
- E. Styredialog
- F. Økonomi
- g. Effektivisering
- h. Risiko og risikovurdering

Styret skal sammen evaluere daglig leder på de nevnte områdene uten daglig leders tilstedeværelse. Gjennomføringen av evalueringen skal foretas av styreleder.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 032, TI - &32	20/2589

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
009/21	Styret for IKA Kongsberg	ST	17.02.2021

Egenevaluering av styret 2021

Vedlegg:

Skjema styreevaluering (L)(27635)

Saksopplysninger:

Styret har årlig en evaluering av styrets sammensetning og arbeid. Vedlagt er skjema som kan benyttes i evalueringen.

Forslag til vedtak:

Styrets leder melder styrets egnevaluering til valgkomiteen.

KONGSBERG, den 10.02.2021

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Tema/spørsmål	Svært enig	Enig	Uenig	Svært uenig	Kommentar
Styrets forhold til ledelsen					
Styret formidler eiernes forventninger og mål/strategier til ledelse og ansatte					
Styrets dialog og drøftinger med daglig leder er preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet					
Styret evaluerer og følger opp daglig leders styring og ledelse av virksomheten regelmessig					
Daglig leder rapporterer regelmessig til styret om forhold knyttet til organisering og HMS					
Styret påser at lønns- og incentivordninger fremmer verdiskapning og fremstår som rimelige					
Annet					
Styrets medlemmer					
Styrets medlemmer har komplementær kompetanse som dekker virksomhetens behov					
Styrets medlemmer har fått tilstrekkelig opplæring til å utføre sitt styreverv på en god måte					
Styrets medlemmer har en høy etisk standard og har fokus på arbeid mot korrupsjon					
Styrets medlemmer viser alle et stort engasjement og bruker tilstrekkelig tid på sitt styreverv					
Styrets medlemmer har stor bevissthet rundt spørsmål om egen og andres habilitet					
Styrets leder fremstår som en tydelig leder og skaper gode samarbeidsforhold					
Annet					

Konklusjon/oppsummering:

Kompetansebehov:

Type kompetanse	Behov på kort sikt	Behov på lang sikt

Forbedringstiltak:

Tiltak	Ansvar og fremdrift

Rapportering til eier (styreleder er ansvarlig):

Hva skal rapporteres*)	Hvem skal det rapporteres til (generalforsamling/valgkomité)	Hvordan skal rapporteringen skje (tidspunkt/muntlig/skriftlig)

*) Det er spesielt viktig at eier/valgkomité gjøres kjent med vurderingen av sammensetning og kompetanse i styret.

Andre kommentarer:

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/2622

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
010/21	Styret for IKA Kongsberg	ST	17.02.2021

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 11.02.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder