

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

## Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 03.12.2020  
Møtested: Teams  
Møtetid: 09:00 - 12:00

Forfall meldes til administrasjonen.  
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

### Saksliste

Saksnr	Tittel
038/20	Økonomi pr. 31.10.20
039/20	Styreinstruks
040/20	Eiermøte 2021
041/20	Orientering fra daglig leder Orientering personal og administrasjon des 2020 Faglig orientering - desember 2020 Om garantiansvar ved uttreden Informasjon fra IKA Kongsberg
042/20	Styredokumenter - forberedelse til neste møte
043/20	Godkjenning av møteprotokoll

# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Morten Engmark Espe	FE - 212	20/858

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
038/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	03.12.2020

## Økonomi pr. 31.10.20

### Vedlegg:

oktober 2020

### Saksopplysninger:

#### Hovedpunkter:

1. Regnskapsrapport er fremlagt frem til og med oktober 2020
2. Regnskapet med prognose ut året viser et merforbruk mot budsjett på 366k.
3. MVA-komp utgjør pr utgangen av september 1,391 mill.

### Kommentarer til postene i rapporten

#### Inntekter:

##### 1. Eiertilskudd:

Eiertilskuddet er som budsjettert sett bort i fra innbetalt tilskudd fra Sigdal kommune for 5/12 av 2020 som foreløpig medlem.

##### 2. Andre inntekter

IKA Kongsberg ligger an til en mindreinntekt på 4,1 millioner på betalte prosjekter. Budsjett forutsetter en inntekt på 15,8 millioner fra betalte prosjekter.

Det er identifisert noen faktorer som har forårsaket dette avviket.

- 1) Korona

Nedstenging av IKA Kongsberg, og påfølgende redusert bemanning i mars, april og mai medførte

betydelig redusert fakturerbare timer i denne perioden. Til dels også i juni grunnet smittevernstiltak som reduserte bemanningen noe. Muggsanering har operert med 3 arbeidsplasser fremfor 5 grunnet smittevern. Det har vært noe høyere fravær enn normalt innen betalte prosjekter. Dels skyldes dette korona-relatert fravær.

En normalmåned generer anslagsvis 1,3 millioner. Vi leverte ca. 500k under budsjett disse månedene. Grunnet korona har vi ikke tatt inn sommervikarer eller ressurser til arbeidstrening. Det var budsjettert med 1,2 millioner i inntekt for 2020 på årsbasis fra disse.

Mindreinntekt som følge av Korona er beregnet til 3 millioner totalt.

## 2) Feilrapportering av ressurser.

Det er avdekket en feilrapportering som skyldes at avdelingene har telt egne ressurser så vel som ressurser som er lånt ut til andre avdelinger som egne ressurser. Videre har avdelinger med disse lånte ressursene også rapportert inn disse slik at ressurser på utlån er telt to ganger. Det er usikkert hvor stort utslag dette utgjør, men man kan anta at det kan gjelde minst en løype i snitt på årsbasis.

Én løype utgjør 1,1 millioner netto inntekt på årsbasis

Totalt utgjør dette 4,1 mill under budsjett.

Tiltak:

Det er tatt inn to ressurser innen arbeidstreningstiltak ved digitaliseringsavdelingen i siste kvartal som vil øke aktiviteten med totalt én stilling i denne perioden. For å øke inntektene har vi og vil ut året omdisponere ressurser til betalte prosjekter.

### **Utgifter:**

#### **1. Lønn, inkl. sosiale kostnader**

Det er lavere lønnskostnader enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger. Enkelte vakante stillinger har blitt holdt vakante og andre stillinger har utsatt tilsetting. Dette er i hovedsak stillinger som er finansiert av eiertilskuddet. Totalt 2,68 mill lavere lønnsutgifter enn budsjettert for 2020.

#### **2. Andre driftsutgifter**

Totalt sett ligger vi an til noe lavere utgifter på driftskostnader. Dette skyldes i hovedsak lavere aktiviteter på reise, kurs og møtevirksomhet.

Det er enkelte utgifter på drift som er høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak to faktorer:

Tilsetting av avdelingsleder der vi benyttet rekrutteringsbyrå Bjørg Fjell AS.

Forvaltningsrevisjon utført av Vestfold og Telemark revisjon IKS

Dette utgjorde totalt 350k som ikke er budsjettert.

### **Finanstransaksjoner**

Prognose for renteutgifter ut året er iht. Kommunalbankens prognoser. Prognosene viser renteutgifter på 946k under budsjett. Dette er renter på lån på bygningsmassen.

Det er noe lavere renteinntekter enn budsjettert grunnet lav innskuddsrente. Dette er renteinntekter på disposisjonsfond.

### **Investering**

1. Det er budsjettert med inntil kr 1 500 000 til investeringer i bygningsmessige endringer, utstyr og inventar. Det er brukt 1 472 206,-. Dette er ombygging av IKAs lokaler med nye møterom, kontor og kjøkkenløsning. Dette er prosjekt 300006

2. Det er budsjettert med inntil kr 800 000 til utskifting av utgått datautstyr samt investering i nytt utstyr. Det er foreløpig benyttet 314 696,-. Dette er investering av datautstyr til digitaliseringsavdelingen samt utskifte og oppgradering av serverløsningen. Dette er bokført på prosjekt 300007

Det er i tillegg bestilt nytt datautstyr som i hovedsak består av bærbare datamaskiner og tilhørende utstyr. Dette vil benyttes til arbeid hjemmefra og utlån til de som ikke har egne maskiner. Totalt ca 120k. Dette for å sikre produksjon ved eventuell nedstenging.

### **Nøkkeltall**

Disposisjonsfond: 5 649 000,-

Gjeld: 129 400 000,- Rentesats: 0,79%

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til etterretning

KONGSBERG, den 27.11.2020

Morten Engmark Espe  
Økonomisjef

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &11	20/2044

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
039/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	03.12.2020

## Styreinstruks

### Vedlegg:

Styreinstruks utkast

### Saksopplysninger:

Styret vedtok på styremøte 16.10.2020 i sak 037/20 at styreinstruks og skisse til årshjul legges fram på neste styremøte.

Vedlagt er utkast til styreinstruks, hvor skisse til årshjul er lagt inn.

Det er ikke lovpålagt med styreinstruks i interkommunale selskap, og da heller ikke pålagt behandlet i representantskapet. Styret bør likevel vurdere om saken meldes opp til neste ordinære representantskapsmøte i april, eventuelt som orienteringssak.

### Forslag til vedtak:

Styreinstruks for IKA Kongsberg vedtas.

KONGSBERG, den 26.11.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Wenche Risdal Lund	FE - 026	20/2057

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
040/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	03.12.2020

## Eiermøte 2021

### Saksopplysninger:

Styret har tidligere invitert til eiermøte to til tre ganger de siste årene. Det var planlagt å avholde eiermøte i 2020, men av flere årsaker, blant annet covid-19-pandemien, har møtet blitt utsatt. Om styret ønsker å invitere til eiermøte i januar 2021, bør det settes i gang et arbeid for gjennomførelsen. Administrasjon foreslår at et slikt møte allerede i januar, bør avholdes digitalt.

Tema for eiermøtet kan være presentasjon av selskapets strategiplan IKA2025.

### Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen fasilitere for et digitalt eiermøte i uke 4.

KONGSBERG, den 26.11.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/2070

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
041/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	03.12.2020

## Orientering fra daglig leder

### Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
	Orientering personal og administrasjon des 2020
	Faglig orientering - desember 2020
	Om garantiansvar ved uttreden
	Informasjon fra IKA Kongsberg

### Saksopplysninger:

### Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 27.11.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder



# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Knut Jordheim	FE - 033, TI - &17	20/2035

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
	Styret for IKA Kongsberg	OS	03.12.2020

## Orientering personal og administrasjon des 2020

### Vedlegg:

Rapport i forbindelse med Koronavirus\_med tillegg 25112020

### Saksopplysninger:

#### Lokale lønnsforhandlinger 2020 – HTA kap 5

Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap 5 ble gjennomført den 9.11.2020 og resultatet er i tråd med styrets vedtak av 16.10.2020 og innenfor de rammer styret gav. Tillegget ble gitt som et flatt tillegg. Også uorganiserte er omsluttet av det samme tillegget.

Det foretas etterbetaling fra 1.9.2020.

### Sykefravær

Sykefraværet fra januar til medio november er totalt 4,9%. Det har vært en noe økende tendens på seinhøsten med legemeldte fravær. Sykefraværet har fortsatt ingen sammenheng med arbeidsmessige forhold.

### Covid-19

Som en konsekvens av stigende smitte i samfunnet, har igjen flere av våre ansatte benyttet hjemmekontor i deler av arbeidsuken. Vi følger utviklingen nøye og opprettholder strenge rutiner og tilpasser oss sentrale retningslinjer. Vi har ikke hatt registrerte smittetilfeller.

### HMS

#### HMS-utvalgsmøte

Det gjennomføres regelmessig minst to HMS-utvalgsmøter hvert år – sist 11.11.20. Årets pandemi har satt klare begrensninger for noen av de planlagte aktivitetene – jfr. vår rullerende to-årig

handlingsplan. Bedriftshelsetjenesten (Stamina) inngår som en del av utvalgets sammensetning og er en støtte i det planmessige HMS-arbeidet.

#### Varsel om avvik

Vi har i perioden hatt tre HMS-relaterte avvik som er varslet gjennom våre varslingsrutiner, og som alle er lukket. Det har vært a) en mindre løfteskade ved mottak av deponert arkiv – kolli oversteg vektgrense, b) manglende bytte av filter i mobilt avtrekk i muggsanering og c) rømningsdør hvor låsmekanismen ikke fungerte – avdekket ved brannøvelse.

#### **Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering

KONGSBERG, den 25.11.2020

Knut Jordheim  
Personalsjef

# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Torleif Lind	FE - 033	20/1691

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
	Styret for IKA Kongsberg	OS	03.12.2020

## Faglig orientering - desember 2020

### Saksopplysninger:

#### Generelt:

Mange av IKA Kongsbergs ansatte har arbeidsoppgaver som krever fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen. Sett i lys av de tiltakene som har måttet iverksettes knyttet til pandemien, kan dette utgjøre en risiko med tanke på den faglige produksjonen. Til tross for dette har den faglige produksjonen vært på et godt nivå hele høsten.

For å bidra til å gjøre merforbruket lavere, har de av avdelingene som har betalte prosjekter prioritert disse den seneste tiden.

21. oktober arrangerte IKA Kongsberg sitt 22. arkivlederseminar. For første gang ble seminaret avholdt digitalt. Det var xx deltakere fra eierkommunene med på seminaret, og evalueringen i etterkant viste at deltakerne var godt fornøyd med program og gjennomføring.

#### Arkivdanning og e-depot:

Avdelingens hovedfokus denne høsten har vært implementering av IKA Innsyn, opprydning og sikring av deponeringer foretatt før 2015, løpende rådgiving til eierne, arbeid med arkivplan og ferdigstilling av en mal for kommunal bevarings- og kassasjonsplan.

Det har de siste to månedene kommet inn fem deponeringer av avsluttede elektroniske arkiver. Disse kommer fra kommunene Bamble, Skien, Flesberg og Tinn, samt Vestfold og Telemark fylkeskommune.

#### Rettighetsdokumentasjon:

Avdelingen har prioritert arbeid med betalte prosjekter fra kommunene Modum og Midt-Telemark. Som alltid prioriteres selvsagt også forespørsler om innsyn eller tilbakelån fra eierne.

I tillegg til de prioriterte oppgavene, har avdelingen mottatt fem deponeringer på til sammen ca 170 hyllemeter arkiv.

I samarbeid med Avdeling for arkivforvaltning, har avdelingen jobbet med en veileder for eierne

nyttet til deponering av papirarkiver. Denne veilederen ferdigstilles inneværende år.

### **Arkivforvaltning:**

Også i avdeling for Arkivforvaltning har arbeid med betalte prosjekter vært prioritert denne høsten. Dette gjelder både innenfor ordning av ikke-betjenbare arkiver, muggsanering og den nye tjenesten deponeringsbistand. Siden sist styrerapport har avdelingen bistått i tre ulike deponeringsprosjekter, og tilbakemeldingene har vært svært gode.

En prioritert oppgave for avdelingen er også betjening av innsynsforespørsler. Disse behandles kontinuerlig, og også her får vi mange hyggelige og positive tilbakemeldinger fra eiere og publikum.

Avdelingen er fortsatt ny, jf omorganisering av IKA Kongsberg, og det jobbes målrettet med kulturbygging, informasjonsdeling og å øke forståelsen for avdelingens samlede ansvar og sammenhengen mellom de ulike prosessene. Som et ledd i dette foretar avdelingen prosesskartlegging, og arbeider i fellesskap med oppfølging av synliggjorte utfordringer.

### **Digitalisering:**

Digitaliseringsavdelingen skanner byggesaksarkiver fra Færder, Holmestrand, Horten, Sandefjord og Skien kommuner.

Pandemien har ført til at avdelingen har hatt noe lavere produksjon enn ventet, men er nå i ferd med å ta igjen store deler av dette. Innenfor hvert prosjekt er effektiviteten god, og eierne får utført tjenesten innenfor det angitte prisestimatet

Avdelingen har stort sett oppgaver som i utgangspunktet krever fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen. For å minske risikoen dette medfører for gjennomføringen av de betalte prosjektene, har avdelingen også jobbet med ulike løsninger for å kunne utføre deler av arbeidet fra hjemmekontor. En mulig løsning som prøves ut i disse dager er fjernstyring av arbeidsplassen med utlåns-pc. Den som har hjemmekontor utfører da oppgavene sine i samspill med kollegaer som er tilstede på Archon. Resultatene etter forsøkene så langt er lovende.

### **Forslag til vedtak:**

KONGSBERG, den 26.11.2020

Torleif Lind  
Fagleder

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026	17/1257

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	03.12.2020

## Om garantiansvar ved uttreden

### Vedlegg:

Juridisk vurdering til IKA Kongsberg IKS.pdf

### Saksopplysninger:

### Forslag til vedtak:

KONGSBERG, den 23.11.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Wenche Risdal Lund	FE - 026	20/1625

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
	Styret for IKA Kongsberg	OS	03.12.2020

## Informasjon fra IKA Kongsberg

### Saksopplysninger:

### Forslag til vedtak:

KONGSBERG, den 27.11.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/2056

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
042/20	Styret for IKA Kongsberg	RS	03.12.2020

## Styredokumenter - forberedelse til neste møte

### Saksopplysninger:

Administrasjonen viser til styreinstruksens årshjul. Der fremmes det forslag til at i styrets desembermøte blir styringsdokumenter som skal behandles i neste møte, forelagt for innspill og kommentarer.

Følgende saker vurderes lagt fram til behandling på styremøtet i februar, og de fleste sakene skal også behandles i representantskapet i april. Vedtatte dokumenter sendes separat i egen e-post.

- Retningslinje for valgkomiteen
- Revidert budsjett 2021
- Budsjett og eiertilskudd 2022 – ingen forslag vedlagt
- Handlings- og økonomiplan for 2022-2025
- Mal for evaluering av styret (og eventuelt daglig leder)
- Selskapsavtalen

### Forslag til vedtak:

Ingen vedtakssak

KONGSBERG, den 26.11.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder



# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/2070

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
043/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	03.12.2020

## Godkjenning av møteprotokoll

### Saksopplysninger:

### Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 27.11.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder