

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

## Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 05.02.2020  
Møtested: Archon, Frogs vei 48, Kongsberg  
Møtetid: 09:00 - 14:00

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

### Saksliste

Saksnr	Tittel
001/20	Orientering fra daglig leder Orientering personal og administrasjon - 01/2020 Forespørsel om medlemskap og depot - priser
002/20	Regnskap 2019 med noter
003/20	Styrets årsberetning 2019
004/20	Viken fylkeskommune - tjenestetilbud og fakturering
005/20	Revidert budsjett 2020
006/20	Strategiplan IKA2025
007/20	Budsjett 2021
008/20	Handlings- og økonomiplan 2021-2024
009/20	Saksliste til representantskapsmøtet 22.4.2020
010/20	Valgkomité 2020-2022
011/20	Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser
012/20	Varsling - utkast til en veileder IKA Kongsberg
013/20	Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder
014/20	Egenevaluering av styret

015/20 Godkjenning av møteprotokoll

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/216

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
001/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Orientering fra daglig leder

### Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
	Orientering personal og administrasjon - 01/2020
	Forespørsel om medlemskap og depot - priser

### Saksopplysninger:

### Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 31.01.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Knut Jordheim	FE - 033, TI - &17	20/166

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
	Styret for IKA Kongsberg	OS	05.02.2020

## Orientering personal og administrasjon - 01/2020

### Saksopplysninger:

Personal

I forbindelse med omorganiseringsprosessen, arbeider vi for tiden med å rekruttere to avdelingsledere. Vi tar sikte på å slutføre dette arbeidet innen medio februar. Rekrutteringsfirmaet Bjørg Fjell har bistått oss i arbeidet. Gode søkere har nå gitt oss et relativt godt spillerom.

Ved inngangen til 2020 har vi fire vakanser hvorav to av disse er tidligere teamledere. Arbeidsstyrken ved IKA Kongsberg kan karakteriseres som svært stabil. I januar gjennomførte vi et felles sosialt tiltak med ABM-sektoren i Kongsberg med besøk i Kongens gruve – et tiltak som ble svært godt mottatt.

HMS

Sykefraværet viste en positiv nedgang i siste fase av 2019 og vi endte på 6,7%. En tyngre del av dette fraværet er knyttet til et par langtidsfravær – som i ett tilfelle er løst ved innlevert oppsigelse.

I januar ble det avholdt felles kurs i livreddende tiltak for alle ansatte ved IKA Kongsberg.

Det er ikke meldt inn HMS-avvik.

Administrasjon

For eiendom og lokaler er vi i oppstartsfasen av en begrenset ombygging – en ombygging som er priset i tre deler. Denne er dels iverksatt for å øke kapasiteten i digitaliseringsavdelingen (del 1) og dels for å kompensere for et underdimensjonert kjøkken (del 2). Det er tenkt at vi gjennomfører del 1 og del 2 i første omgang. Men kontorkapasiteten er en voksende utfordring for oss – både administrativt og i drift. I budsjettframlegget til Backe Stor-Oslo ligger det en opsjon (del 3) som også inkluderer en ombygging av ordningsrommet. Vår situasjon vil i nær framtid tvinge fram tiltak som kan avhjelpe kontorsituasjonen. Vi vil derfor avklare med revisor om det er i tråd med reglene for offentlige anskaffelser å gjennomføre en ombygging (del 1, 2 og 3) uten å gå ut på offentlig anbud. Budsjettpris er samlet (del 1, 2 og 3) på kr 1 276 646,-.

**Forslag til vedtak:**

Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 29.01.2020

Knut Jordheim  
Personalsjef

## Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Wenche Risdal Lund	FE - 026	20/153

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
	Styret for IKA Kongsberg	OS	05.02.2020

### Forespørsel om medlemskap og depot - priser

### Saksopplysninger:

### Forslag til vedtak:

KONGSBERG, den 15.01.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 210	20/157

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
002/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Regnskap 2019 med noter

### Vedlegg:

Noter 2019\_endelig\_sign

Driftsresultat 2019 - investeringsregnskap-balanse

### Saksopplysninger:

Regnskap med noter presenteres for styret i møtet.

### Forslag til vedtak:

1. Regnskap 2019 med noter godkjennes
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 770 854 overføres til disposisjonsfondet
3. Styret avgir regnskapet til revisor

KONGSBERG, den 30.01.2020

Morten Engmark Espe

Økonomisjef

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 004	20/76

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Styrets årsberetning 2019

### Vedlegg:

Styrets årsberetning 2019

### Saksopplysninger:

Se vedlagt forslag til Styrets årsberetning 2019.

Styrets årsberetning avgis revisor sammen med Regnskap 2019.

Årsmelding 2019 er estimert ferdigstilt i uke 10. Sammen med den faglige oppsummeringen av 2019, 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 saksdokumentene til representantskapet.

### Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning 2019 vedtas

KONGSBERG, den 30.01.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder



# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Wenche Risdal Lund	FE - 231	20/156

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
004/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Viken fylkeskommune - tjenestetilbud og fakturering

### Saksopplysninger:

Buskerud fylkeskommune har vært eiere av IKA Kongsberg siden opprettelsen av selskapet. Buskerud fylkeskommune ble 1.1.2020 slått sammen med fylkeskommunene Akershus og Østfold til Viken fylkeskommune. Høsten 2018 ble det vedtatt at nye Viken fylkeskommune skulle fortsette eierskapet i IKA Kongsberg og IKA Østfold, men med betingelsen om at eiertilskudd og eierandeler skulle være på samme nivå som tidligere. Dette er hensynstatt i IKA Kongsbergs plandokumenter.

Administrasjonen ser at det viktig å få presisert hvilke arkivfaglige tjenester Viken fylkeskommune skal tilbys som finansieres av eiertilskuddet og hvilke som skal faktureres til kostpris.

Administrasjonen har følgende forslag:

1. Alle ansatte i Viken fylkeskommune kan delta på til kurs og seminar til kostpris
2. Bistand til rådgivning og/eller andre arkivfaglige tiltak, faktureres 2/3 av brukt tid til kostpris

### Forslag til vedtak:

1. Alle ansatte i Viken fylkeskommune kan delta på til kurs og seminar til kostpris
2. Bistand til rådgivning og/eller andre arkivfaglige tiltak, faktureres 2/3 av brukt tid til kostpris

KONGSBERG, den 26.01.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder



# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 151	19/427

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
005/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Revidert budsjett 2020

### Vedlegg:

Revidert Budsjett 2020 oppsummering

Revidert Budsjett 2020 investeringer

### Saksopplysninger:

Se vedlagt forslag til revidert budsjett 2020. Budsjetter er kun justert etter kjente tall.

### Forslag til vedtak:

Revidert budsjett 2020 godkjennes

KONGSBERG, den 30.01.2020

Morten Engmark Espe

Økonomisjef

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 031	18/766

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
006/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Strategiplan IKA2025

### Vedlegg:

Strategiplan IKA2025

### Saksopplysninger:

I arbeidet til utarbeidelse av ny strategiplan for selskapet har styret gjennomført to styreseminar – januar og oktober 2019. I tillegg er anbefalinger fra Trygve Sivertsen AS sin rapporten «IKA Kongsberg – Kartlegging og vurdering av selskapets mulighetsrom (mars 2019)», tatt inn i strategiarbeidet. Styret vedtok på styremøtet 5.12.2019 selskapets unike samfunnsoppdrag og visjon, hovedmål, kjerneverdier og satsningsområder til IKA2025. Samtidig ba styret om en konkretisering av strategiene til neste møte.

Utfra diskusjonen i siste møte velger administrasjonen å legge fram til styrebehandling strategiplan med overordnede strategiområder og hovedgrep. Se vedlegg.

Disse blir tatt inn og nærmere konkretisert i sak 008/20: Handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Administrasjonen har lagt til grunn at eiertilskuddet i utgangspunktet ikke økes utover indeksregulering i strategiperioden. Dette så sant en ny felles tjeneste som gjelder alle eiere ikke innføres. Prosjekter som for eksempel innsynsløsning til fagsystemer og tilrettelegging til bruk for saksbehandlere, er betalte tjenester. Innsynsløsning mot historiske digitale arkiv er innenfor tjenestetilbudet. Blir en ny tjeneste lagt til som felles for alle eierne, vil ressurskostnader fordeles etter eierbrøk og legges til i eiertilskuddet.

Kommentarer til strategiområdene:

I arbeidet med strategiplanen har vekst vært et sentralt tema. I rapporten til Trygve Sivertsen AS var spesielt vekst med utgangspunkt i å åpne for flere eiere blant kommunene i nye Viken fylkeskommune diskutert. Administrasjonen har i sitt forslag til vekst lagt vekt på merverdi for dagens eiere og risiko ved utvidelse av eiermassen. Dagens infrastruktur for bevaring av papirarkiv er basert på estimat for totalmengden til dagens eieres magasinbehov. Med vesentlig flere eiere, vil

dette generere et nytt byggetrinn til papirmagasin, noe som øker den økonomiske risikoen for dagens eiermasse. Administrasjonens forslag er å åpne for utvidelse av eiere fra vårt nedslagsfelt; regionene Buskerud, Vestfold og Telemark. Dette gjelder potensielt fire kommuner, som ved søknad om å bli medeiere, kan vurderes.

Administrasjonen foreslår at vekst på IKA Kongsberg handler om tjenesteutvikling og tilbud om gode økonomiske løsninger til dagens eiere innenfor rammen av selskapets mandat. I strategiperioden foreslår administrasjonen at følgende prosjekter prioriteres utviklet og tilbys eierne:

- IKA Innsyn: Program for innsyn i fagsystemer til hjelp for forvaltningen selv og for formidling til andre brukere.
- Prosjekt «1992»: Samkjøring av papirarkiv og digitale arkiv (hybridarkiv). Dette ved hjelp av digitalisering og maskinlæring.
- Formidlingsprosjekter som er relevante for samfunnet og kan benyttes i skole.
- Digitaliseringsstrategi for kulturhistoriske kilder. Publisering via felles løsning for arkivsektoren digitalarkivet.no
- Personvernombud for eiere.
- Innsyn i rettighetsdokumentasjon på huset: Ved henvendelser om innsyn i for eksempel egen barnevernsmappe, utføres dette i dag av eier selv. Dokumentasjon blir da sendt tilbake til eier. Det å tilby at IKA utfører denne tjenesten kan være en god økonomisk løsning for eier, og samtidig være et godt tilbud til bruker.
- Arkivsenter Kongsberg: Arbeide for å til et tettere samarbeid med Statsarkivet i Kongsberg, spesielt i fagområdene forvaltning og formidling.

Administrasjonen anbefaler styret at representantskapet blir presentert for «Strategi IKA2025» i handlings- og økonomiplan for perioden 2021-2024.

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtar de overordnede strategier for IKA2025
2. Strategiplanen presenteres for representantskapet i Handlings- og økonomiplan 2021-2024

KONGSBERG, den 30.01.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder



# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
007/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Budsjett 2021

### Vedlegg:

Budsjett 2021\_oppsummering endelig

Budsjett 2021\_investering

200130 Eiertilskudd og andeler 2021

### Saksopplysninger:

Se kommentarer til budsjett 2021 i kommentarfeltet i forslaget.

Eiertilskuddet er regnet ut etter følgende forutsetninger:

- Innbyggertall per 1.1.2019
- Eiertilskuddet for fylkeskommunene er fra gamle Buskerud fylkeskommune, samt Vestfold og Telemark fylkeskommune.

### Forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2021 anbefales vedtatt
2. Budsjettramme for 2021 anbefales vedtatt
3. Investeringsbudsjettet anbefales vedtatt med følgende forutsetninger
  - a. Det budsjetteres med inntil kr 500 000 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 1 000 000 til investering til digitalisering Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond

KONGSBERG, den 30.01.2020

Morten Engmark Espe  
Økonomisjef



# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 145	20/165

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
008/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Handlings- og økonomiplan 2021-2024

### Vedlegg:

Handlings- og økonomiplan 2021-2024

### Saksopplysninger:

Forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er vedlagt.

### Forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslås vedtatt

KONGSBERG, den 30.01.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/213

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
009/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Saksliste til representantskapsmøtet 22.4.2020

### Saksopplysninger:

Ordinært representantskapsmøte blir avholdt på Archon onsdag 22.4.2020 kl. 11-13.

Innkalling med saksliste skal sendes eiere åtte uker i forkant av møtet. For saksdokumentene er ikke angitt tidsfrist, men normalt sendes de ut i god tid i forkant av møte slik at eierne kan behandle sakene i sine organ. Det er i normalt representantskapets leder som innkaller til ordinært møte. Siden tidligere leder og nestleder av representantskapet ikke er valgt som nye eierrepresentanter, foreslår administrasjonen at styrets leder, sammen med daglig leder, signerer på innkallingen til møtet.

Valgkomiteens leder har vært i kontakt med to valgte eierrepresentanter. Begge har takket ja til å bli innstilt til representantskapets konstituering. Som leder blir ordfører i Holmestrand kommune, Elin Weggesrud, foreslått valgt. Til nestleder foreslås representanten fra Skien kommune, Erik Næs.

Dato for det ordinære representantskapsmøtet er avklart med Elin Weggesrud.

Forslag til saksliste:

1. Opptelling av representantskapsmedlemmer
2. Godkjenning av innkalling
3. Konstituering av representantskapet
4. Valg av protokollkomité
5. Presentasjon fra selskapet
6. Regnskap 2019
7. Årsmelding 2019
8. Revidert budsjett 2020
9. Budsjett og eiertilskudd 2021
10. Handlings- og økonomiplan 2021-2024
11. Valg av styre
12. Styregodtgjørelse
13. Valg av valgkomité 2020-2022

**Forslag til vedtak:**

Innkalling med saksliste sendes ut til eiere og valgte representanter i uke 8, og med beskjed om at saksdokumentene ettersendes i uke 12.

KONGSBERG, den 30.01.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &15	20/163

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
010/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Valgkomité 2020-2022

### Saksopplysninger:

Innstilling av tre kandidater til IKA Kongsbergs valgkomité er ikke regulert i selskapsavtalen eller andre retningslinjer. Det er styret som dermed årlig fremmet forslag til valgkomité til det ordinære representantskapsmøtet.

På representantskapsmøtet 30.4.2019, ble det under behandling av selskapsavtalen, vedtatt at valgkomiteens medlemmer velges for to år (ett år tidligere).

Daglig leder har vært i kontakt med leder av valgkomiteen, Mette Haugholt, Midt-Telemark kommune. Hun er ikke valgt som eierrepresentant fra sin kommune, så hun har meldt at hun dermed ikke stiller til gjenvalg. De to andre medlemmene, Jon Gj. Pedersen, Flesberg kommune, og Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord kommune, er ikke forespurt.

### Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag fra administrasjonen

KONGSBERG, den 27.01.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Wenche Risdal Lund	FE - 217	20/117

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
011/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser

### Vedlegg:

Prosjektplan ika.docx

### Saksopplysninger:

Styret ba i sak 032/19 på styremøtet 5.12.2019 administrasjonen om å legge fram et mandat til en forvaltningsrevisjon knyttet til offentlig anskaffelser.

Administrasjonen har vært i kontakt med eget revisjonsselskap, Vestfold og Telemark revisjon IKS. I vedlagt dokument legges fram prosjektplan og tilbud for en forvaltningsrevisjon av selskapets offentlig anskaffelser i perioden 2017-2019.

Tjenester knyttet til forvaltningsrevisjon ligger innenfor mandatet til vår revisor å kunne tilby.

### Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen om å iverksette forvaltningsrevisjon av offentlig anskaffelser for perioden 2017-2019.

KONGSBERG, den 26.01.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 440	20/161

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
012/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Varsling - utkast til en veileder IKA Kongsberg

### Vedlegg:

IKA Kongsberg Varsling - utkast til en veileder

### Saksopplysninger:

Det er laget et utkast til en veileder for IKA Kongsberg i forbindelse med varsling. Veilederen er ment å vise tansparente og forutsigbare prosesser i slike type saker – for alle impliserte parter.

Som det framgår av denne, gjenstår det noen avklaringer under punkt nr. 8 i situasjoner som også potensielt kan berøre styre. Dette gjelder særlig hvis varslet omhandler daglig leder eller det varsles mot et styremedlem. Dessuten er det også spørsmål knyttet til det å håndtere en varsling som kan ha kommet til media. Vi ber om styrets innspill på denne typen problemstillinger.

### Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak formuleres i møte

KONGSBERG, den 27.01.2020

Knut Jordheim  
Personalsjef

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 032, TI - &34	20/155

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
013/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## 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 26.01.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Wenche Risdal Lund	FE - 032, TI - &32	20/154

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
014/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Egenevaluering av styret

### 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 styrets valgkomité.

KONGSBERG, den 26.01.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder



# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/216

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
015/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.02.2020

## Godkjenning av møteprotokoll

### Saksopplysninger:

### Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 31.01.2020

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder