

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 28.05.2020
Møtested: Teams - videomøte
Møtetid: 09:00 - 12:00

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

Saksliste

Saksnr	Tittel
019/20	Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser
020/20	Økonomi pr 30.04.20
021/20	Covid - 19 - oppfølging og tiltak
022/20	Ny dato for utsatt representantskapsmøte
023/20	Søknad om medeierskap - Sigdal kommune
024/20	Alternativt budsjett 2021
025/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 217	20/117

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
019/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	28.05.2020

Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser

Saksopplysninger:

Oppdrag gitt av styret på styremøte 5.2.20 sak 011/20.

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

Oppdraget er utført av revisor Vestfold Telemark revisjon. VTR fikk mandat til å gjennomføre forvaltningsrevisjon for perioden de siste tre år for å sikre at IKA Kongsberg har rutiner og følger anskaffelsesregelverket.

Vedlagt følger rapport og høringsvar.

IKA Kongsberg har som følge av rapporten satt i gang tiltak. Tiltak innebærer å utarbeide et økonomireglement som vil ta for seg de aspekter pekt på i rapporten og sikre at rutiner er nedskrevet og følges. IKA Kongsberg vil også sikre at eksisterende avtaler jevnlig gjennomgås og prøves på nytt i markedet.

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning.

KONGSBERG, den 25.05.2020

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
020/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	28.05.2020

Økonomi pr 30.04.20

Saksopplysninger:

1. Regnskapsrapport er fremlagt til og med april 2020.
2. Regnskapet med prognose ut året viser et merforbruk på ca. 1,6 millioner mot budsjettet.
3. MVA-komp utgjør ca. 669 000.

Corona:

1. Betalte prosjekter er det området som økonomisk gir mest utslag med en mindreinntekt på ca. 1,2 millioner i forhold til budsjett pr april. Det er også antatt en noe lavere produksjon ut året og en total mindreinntekt på ca. 3,5 millioner.
2. Det er vedtatt at vi ikke ansetter sommervikarer i 2020. Dette medfører et netto inntektstap på ca. 500 000.
3. Renteprognosen er lav. Det gir betydelig lavere renteinntekt og renteutgift. Dette gir en netto innsparing for 2020 på ca. 1 million.
4. IKA Kongsberg har disposisjonsfond på ca. 5,7 millioner.

Forslag til vedtak:

Økonomi pr 30.04.20 tas til orientering

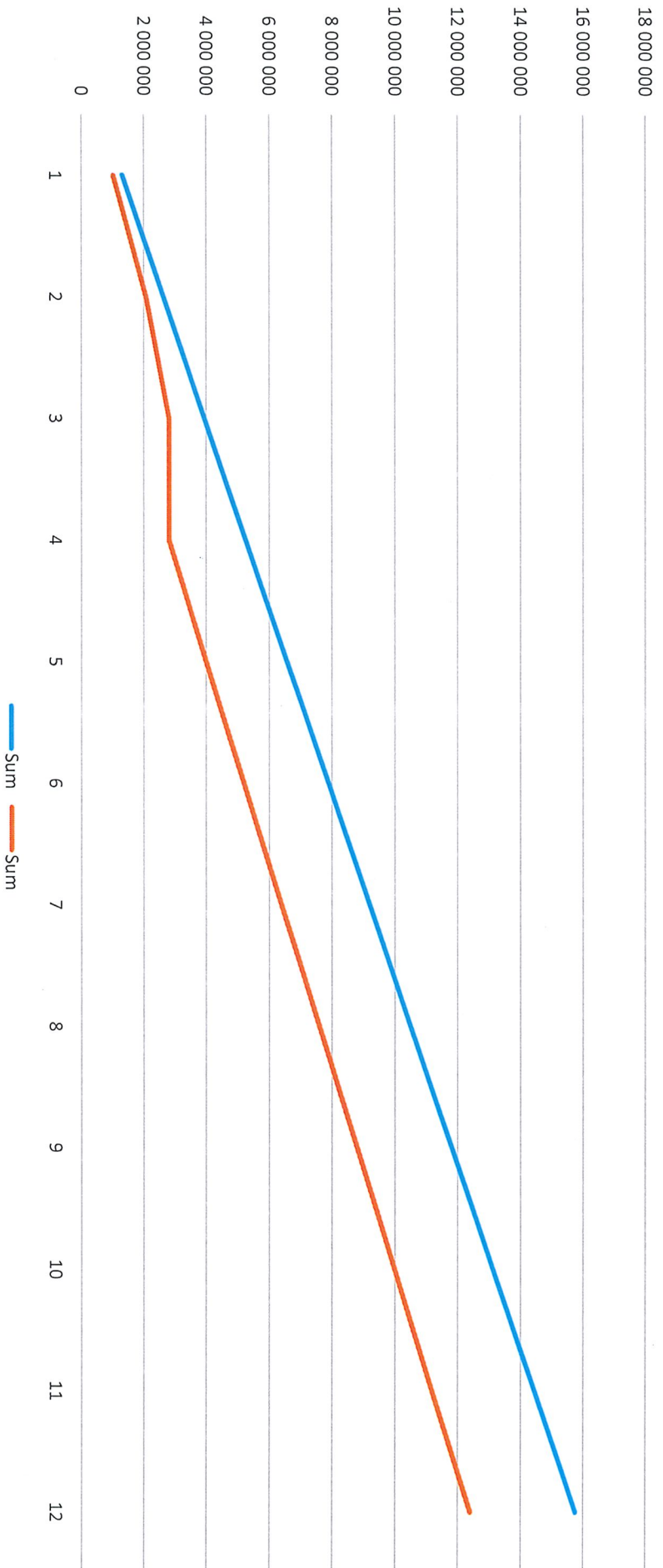
KONGSBERG, den 25.05.2020

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

Økonomisk rapport per 30.04.2020

	Akkumulert	Siste mnd	Forbruk ut året	Årsprognose	Årsbudsjett	Årsavvik	%	Kommentar/tiltak
ALLE	-16 546	2 633	18 145	1 599	0	-1 599		
Utgifter	14 296	2 652	28 336	42 632	45 397	2 765	94%	
Lønnsutgifter	10 183	2 543	19 592	29 775	31 338	1 563	95%	
Drift 1	1 662	52	1 683	3 345	3 541	196	94	
Drift 2	1 780	39	1 980	3 760	3 719	-41	101%	
MVA	669							
Finans	0	0	5 750	5 750	6 799	1 049	85%	
Inntekter	-30 842	-19	-10 191	-41 033	-45 397	-4 364	90%	
Prosjekt	-2 061	0	-10 700	-12 761	-16 765	-4 004	76%	
Tilskudd	-28 640	-19	559	-28 081	-28 332	-251	99%	
Finans	-141	0	-50	-191	-300	-109	64%	

Budsjett



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 440	20/524

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
021/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	28.05.2020

Covid - 19 - oppfølging og tiltak

Vedlegg:

Rapport i forbindelse med Koronavirus

Messenger som informasjonskanal under kritisk koronafase

Regelmessige møter med VO og TV

Kartlegging smittevern.pdf

Saksopplysninger:

I forbindelse med utbruddet av pandemien, ble det iverksatt strakstiltak ved IKA Kongsberg. Det var tiltak både i oppstartsfasen, men også i den videre utviklingen. Ledelsen har hatt daglige møter gjennom de ulike utviklingsfasene. Vedlagt har vi samlet en del dokumentasjon for å vise hvordan ledelsen håndterte situasjonen og hvordan dette ble kommunisert til de ansatte. Vi har laget en egen rapport hvor vi dels beskriver og analyserer den faktiske situasjonen, sårbarhet ved driften og dels lister opp risikoreduserende tiltak (vedlegg). I den mest intensive perioden informerte vi ansattegruppen via Messenger (vedlegg) og i ukentlige fellesmøter på Teams. Vi hadde også regelmessig kommunikasjon med verneombud og tillitsvalgt via nettmøter (vedlegg). I en litt seinere fase da stadig flere vendte tilbake på jobb, inviterte vi Stamina (BHT) til en gjennomgang av våre tiltak (vedlegg).

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

KONGSBERG, den 22.05.2020

Knut Jordheim

Personalsjef

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
022/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	28.05.2020

Ny dato for utsatt representantskapsmøte

Saksopplysninger:

Ordinært representantskapsmøte 22. april 2020 ble, på grunn av koronapandemien, utsatt til høsten 2020.

Daglig leder har vært i kontakt med Elin Weggesrud, ordfører i Holmestrand kommune. Hun er valgkomiteens forslag til ny leder av representantskapet. Ny dato for utsatt møte ble foreslått til 2. september. Tidspunktet er også avklart med styreleder.

Med stor sannsynlighet vil dette møtet bli avholdt på videomøte på Teams.

Forslag til vedtak:

Ny dato for utsatt representantskapsmøte bli 2. september 2020 kl. 11:00 – 13:00

KONGSBERG, den 22.05.2020

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026	19/1534

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
023/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	28.05.2020

Søknad om medeierskap - Sigdal kommune

Vedlegg:

Medlemsskap i IKA Kongsberg

Saksopplysninger:

Sigdal kommune har søkt om å bli medeier i IKA Kongsberg fra 1.6.2020.

Sigdal kommune er gitt et tilbud for beregning av eiertilskuddet med utgangspunkt i innbyggertall fra Statistisk sentralbyrås oversikt per 1.1.2019. Kommunen hadde da 3490 innbyggere, noe som tilsier eiertilskudd på kr 312 721 i 2020. Eierandelen vil være 1,03%.

Styret vedtok på styremøtet 5.2.2020 i sak 006/20: Strategiplan IKA2025, at vekst i selskapet, i form av nye eiere, kun skulle gjelde kommuner fra IKAs nedslagsfelt. Saksframlegget skisserer problemstillingen slik:

«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. Administrasjons 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.»

Styrets vedtak:

«1. Styret vedtar de overordnede strategier for IKA2025

2. Strategiplanen presenteres for representantskapet i Handlings- og økonomiplan 2021-2024»

Handlings- og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 ble behandlet i samme møtet, hvor et strategiske hovedgrep i planen er: «Å åpne for deltakelse i selskapet fra kommuner i vårt område».

Siden representantskapsmøtet ble utsatt på grunn av koronapandemien, er ikke dokumentene behandlet av representantskapet. I tidligere saker om utvidelse av eiermassen i representantskapet, har det i saksframstilling argumentert for å begrense inntak av nye eiere. Dette ble begrunnet med kapasitet i papirmagasin. Situasjonen har endret seg. Ny teknologi og endringer i arkivregelverket, gir nå større muligheter for destruksjon av papirarkiv ved mediekonvertering til digital plattform. I papirmagasinet til IKA Kongsberg vil det på denne måten bli frigjort en mengde hyllemeter, som gir åpning for mottak av nye eieres papirarkiv.

Sigdal kommune søker om å bli medeier fra 1.6.2020. Siden en utvidelse av eiermassen formelt skal vedtas av representantskapet, i alle eieres øverste politiske organ og til slutt av Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene, er formalitetene knyttet til eierskapet en tidkrevende prosess. Ny selskapsavtale vil med stor sannsynlighet ikke være på plass før tidligst ved årsskifte. Tidligere har tilsvarende søknader blitt vedtatt, og det har blitt tilrettelagt for en praktisk løsning inntil ny selskapsavtale er vedtatt i alle organ. Ny medeier har ikke stemmerett i representantskapet før formalitetene er på plass.

For å få en fortgang i prosessen, kan ny selskapsavtale mulig behandles på det utsatte representantskapsmøtet, eller ved et ekstraordinært møte. Innkalling med saksliste til ordinært representantskapsmøte 2020 ble sendt til eiere og valgte representanter i februar. Spørsmål om IKS-loven gir åpning for at sakslisten kan utvides, er sendt spørsmål til jurist i Samfunnsbedriftene. Dette er foreløpig ikke avklart. En annen mulighet er at det innkalles til et ekstraordinært representantskapsmøte i forlengelsen av allerede oppsatt møte.

For samarbeidet mellom kommune og IKA Kongsberg, er det faglige grunner til at det blir tilrettelagt for en praktisk løsning. Kommunen har flere avvik med tidsfrister gitt av tilsynsmyndigheten. For IKA som arkivinstitusjon, er det en fordel at vi er med i denne prosessen.

Administrasjonen foreslår at Sigdal kommune blir med som eier fra 1.6.2020. Om det gis mulighet for behandling av ny selskapsavtale på representantskapsmøtet 2.9.2020, tilrettelegger administrasjonen for dette. Eventuelt blir ny selskapsavtale behandlet på ordinært representantskapsmøte i 2021.

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner Sigdal kommunes søknad om eierskap i IKA Kongsberg
2. Ny selskapsavtale sendes til behandling i selskapets formelle organ ved første mulige anledning

KONGSBERG, den 22.05.2020

Wenche Risdal Lund
Daglig leder



Interkommunalt Arkiv For Buskerud Vestfold og Telemark IKS
Frogs vei 48

3611 KONGSBERG

Arkivkode	Vår ref.	Deres ref.	Dato
068	S.nr: 20/151-12 Sbh: TAA L.nr: 5657/20		14.05.2020

Sigdal kommune søker eierskap i IKA Kongsberg

Viser til brev av 13.02.2020, og sak 29/20, behandlet av kommunestyret i Sigdal kommune 30.04.2020;

Sigdal kommune søker eierskap i IKA Kongsberg (Interkommunalt arkiv) IKS fra 1.6.2020. Kostnaden for 7 måneder i 2020 på 182 420 kroner tas fra omdisponeringer i budsjett 2020. Fra 2021 innarbeides den årlige kostnaden i Sigdal kommunes budsjett.

Sigdal kommune søker dermed eierskap i IKA Kongsberg (Interkommunalt arkiv) IKS fra 1.6.2020.

Med hilsen

Trude Aalien
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent for elektronisk forsendelse.

Vedlegg:
Samlet saksfremstilling - Nytt arkivdepot for Sigdal kommune

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
024/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	28.05.2020

Alternativt budsjett 2021

Saksopplysninger:

Se vedlagt alternativt budsjett hensyntatt nye kjente tall og prognoser.

Indeksregulering er redusert fra 3% til 1%.

Lønnsjusteringer er redusert fra 3,5% til 2% .

Eiertilskuddet er regnet ut etter følgende forutsetninger:

1. Innbyggertall per 1.1.2019
2. Eiertilskuddet for fylkeskommunene er fra gamle Buskerud fylkeskommune, samt Vestfold og Telemark fylkeskommune
3. Sigdal kommune er medtatt

Forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2021 anbefales vedtatt.
1. Budsjettramme for 2021 anbefales vedtatt.
2. 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 25.05.2020

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

	Budsjett 2021	Endring	Budsjett 2021	%
Driftsinntekter				
Eiertilskudd	28 561	-205	28 356	-1 %
Andre inntekter	18 239	-2 942	15 297	-16 %
Sum driftsinntekter	46 800	-3 147	43 653	-7 %
Driftsutgifter				
Lønn, inkl sosiale kostnader	-33 412	1 377	-32 035	-4 %
Andre driftsutgifter	-6 968	0	-6 968	0 %
Sum driftsutgifter	-40 380	1 377	-39 003	-3 %
Finanstransaksjoner				
Renteinntekter	300	-200	100	-67 %
Renteutgifter	-2 970	1 970	-1 000	-66 %
Avdrag på lån	-3 750	0	-3 750	0 %
Sum finanskostnader	-6 420	1 770	-4 650	-28 %
Netto driftsresultat	0	0	0	
Interne transaksjoner				
Overføring til disposisjonsfond	0	0	0	
Sum interne transaksjoner	0	0	0	
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	
Kommentarer				
<i>Fra 2021 er det antatt en lav kommunal deflator for indeksregulering av eiertilskudd og lønnjustering. Det er budsjettet med nåværende eiermasse samt én ny eierkommune - Sigdal.</i> <i>Timepris for betalte prosjekter er for 2021 er ikke indeksregulert. Det er budsjettet med 13 arbeidsstasjoner i perioden. Det er i tillegg budsjettet med 1 mill i inntekter i form av tilskudd og prosjektmidler.</i> <i>Renteutgifter er gitt etter KBN Finans' prognoser for rente og gir en betdelig redusert rentekostnad.</i> <i>Detaljer rundt strategiske valg er nærmere konkretisert i sak 008/20: Handlings- og økonomiplan 2021-2024.</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 1 000 000 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
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/881

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
025/20	Styret for IKA Kongsberg	ST	28.05.2020

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 25.05.2020

Wenche Risdal Lund
Daglig leder