

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 15.02.2018
Møtested:
Møtetid: 09:00 - 15:00

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

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/18	Orientering fra daglig leder Statusrapport nr 5 - Archon 2 Prosjektregnskap IKA Kongsberg 4 kv 2017 Faglig orientering - februar 2018 Innspill om arkiv ved etableringen av ny Viken fylkeskommune
002/18	Styrets årsberetning 2017
003/18	Regnskap 2017
004/18	Eiermøte 2018
005/18	Saksliste til representantskapsmøtet 2018
006/18	Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder
007/18	Egenevaluering av styret
008/18	Godkjenning av møteprotokoll

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/304

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
001/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	15.02.2018

Orientering fra daglig leder

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
	Statusrapport nr 5 - Archon 2
	Prosjektregnskap IKA Kongsberg 4 kv 2017
	Faglig orientering - februar 2018
	Innspill om arkiv ved etableringen av ny Viken fylkeskommune

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 09.02.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 610, TI - &42	17/621

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	15.02.2018

Statusrapport nr 5 - Archon 2

Vedlegg:

Statusrapport 0518 - Archon2

Saksopplysninger:

Det meldes ikke om avvik verken for SHA, økonomi eller framdrift

Forslag til vedtak:

KONGSBERG, den 09.02.2018

Knut Jordheim
Administrasjonsleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 210, TI - &40	17/627

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	15.02.2018

Prosjektregnskap IKA Kongsberg 4 kv 2017

Vedlegg:

Prosjektregnskap_4kv2017

Saksopplysninger:

Prosjektregnskapet viser en høyere produksjon av tjenester enn budsjettet. Det har gitt et sluttresultat for 2017 på om lag 1 million over budsjett. De kalkulerte prosjektkostnadene for fjerde kvartal viser den samme utviklingen som tidligere – med om lag 10% lavere estimerte kostnader enn inntekter.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 09.02.2018

Knut Jordheim
Administrasjonsleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	18/256

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	15.02.2018

Faglig orientering - februar 2018

Saksopplysninger:

Den faglige aktiviteten ved IKA Kongsberg er høy på flere områder.

Rettighetsdokumentasjon:

- Ordning av tre kommuner. Til sammen er 21 kommuner ferdig ordnet
- Innføring av Documaster for registrering av rettighetsdokumentasjon
- Det jobbes aktivt med kompetanseheving på GDPR, både for egen oppfølging og for rådgivning til kommunene.

Administrative arkiver:

- Hovedsakelig magasinarbeid knyttet til forberedelser til flytting til Archon 2

Betjening:

- Normal betjening av innsynsforespørslers og lesesalsgjester
- Utviklingsprosjekt støttet av Riksarkivaren: «Pilotprosjekt – publikumstinga digitalisering»

Preservering:

- Arbeidsløypene på muggsaneringen går for fullt (totalt 112 hm i 2017)
- Igangsatt ny arbeidsstasjon for skanning av materiale som er hardt skadet
- Utviklingsprosjekt støttet av Riksarkivaren: «Frysing av arkivmateriale med sjeggkre».
- Egen sjeggkrepopulasjon er under kontroll

Digitalisering:

- Arbeidsløypene på digitaliseringen går for fullt med tre ulike prosjekter
- Tre kommuner står i kø for å få skannet inn byggesaksarkivene sine

E-depot:

- Det leveres stadig nye deponeringer til digitalt sikringsmagasin (til sammen 15 arkivpakker, hvorav 14 pakker er deponert i 2018)
- Enkelte strategiske vurderinger og beslutninger må fattes
- Det ble holdt et glimrende foredrag på Arkivverkets åpne møte om Noark og digitale utfordringer

Arkivdanning:

- Normal drift knyttet til kurs og rådgivning
- Tre kommunesammenslåinger er ferdigstilt
- Fire nye sammenslåinger er i startfasen, og vil kreve mye innsats de neste to årene

Kurs og seminar:

- Kursplan under utarbeidelse
 - Arkivlederseminar
 - Arkivkurs
 - intern kursing innen de ulike fagområdene

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 09.02.2018

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026	18/245

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	15.02.2018

Innspill om arkiv ved etableringen av ny Viken fylkeskommune

Vedlegg:

Tjenestebeskrivelse (L)(5582)

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

KONGSBERG, den 31.01.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 004	18/267

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
002/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	15.02.2018

Styrets årsberetning 2017

Vedlegg:

Styrets årsberetning 2017_v2KJJ

Saksopplysninger:

Styrets årsberetning 2017 avgis til revisor sammen med Regnskap 2017

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning 2017 vedtas

KONGSBERG, den 09.02.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 210	18/266

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	15.02.2018

Regnskap 2017

Vedlegg:

Regnskap 2017 med noter

Saksopplysninger:

Regnskapsfører presenterer Regnskap 2017 på møtet.

Forslag til vedtak:

1. Regnskap 2017 med noter godkjennes
2. Bokført merforbruk i investeringsregnskapet på kr 100 941,- dekkes av budsjettmessig mindreforbruk i driftsregnskapet
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 2 044 843 overføres disposisjonsfondet
4. Styret avgir regnskapet til revisor

KONGSBERG, den 09.02.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026	16/745

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
004/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	15.02.2018

Eiermøte 2018

Saksopplysninger:

I selskapets strategikart for 2017 – 2020 er tett eierdialog pekt ut som et strategisk mål for selskapet. Handlingsplanen for 2018 ble vedtatt av representantskapet i mai 2017. I den er det satt opp tre oppfølgingspunkter for dette strategiske målet:

1. Styret skal invitere til årlig eiermøte
2. Representantskapet skal møtes til ordinært representantskapsmøte
3. Kommune- og regionreformens konsekvenser for selskapet skal utredes

Årets ordinære representantskapsmøte avholdes 4. mai. Det er samme dag planlagt å invitere representantskapet til åpning av Archon 2. Det var snakk om å arrangere også eiermøte denne dagen, men administrasjonen anbefaler en annen løsning. Vi regner med at på eiermøte vil andre enn bare de valgte representantene stille. Vi foreslår derfor at det i stedet inviteres til et eiermøte tidlig høsten 2018. Tema på møtet bør være modeller for eierfinansieringen og regionreformens konsekvens for selskapet.

Forslag til vedtak:

Administrasjonen inviterer eiere til eiermøte i september 2018. Tema på møtet er eierfinansieringsmodeller og regionreformens konsekvens for selskapet.

KONGSBERG, den 09.02.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/257

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
005/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	15.02.2018

Saksliste til representantskapsmøtet 2018

Saksopplysninger:

Ordinært representantskapsmøte blir avholdt på Archon fredag 4.5.2017 kl. 11-13.

Innkalling med saksliste skal sendes eiere åtte uker i forkant av møtet. For saksdokumentene er det ikke angitt tidsfrist, men det er god sedvane å sende de ut i god tid slik at eierne kan behandle sakene i sine organer. Det er representantskapsleder som innkaller til ordinært møte.

Vi har hatt god erfaring de siste årene med å ha sak med presentasjon fra selskapet. I fjor var denne to-delt med et arkivfaglig innlegg og presentasjon fra styret. Administrasjonen anbefaler styret sette saken på sakslista også til dette representantskapsmøte og at styret blant annet legger fram plan for eiermøtet i 2018, jamfør vedtak i forrige sak.

I etterkant av møtet inviteres representantskapet til åpning av Archon 2. Administrasjonen vil på styremøtet presentere et forslag til program.

Saksliste:

1. Opptelling av representantskapsmedlemmer
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av protokollkomité
4. Presentasjon fra selskapet
5. Årsmelding 2017
6. Regnskap 2017
7. Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2018
8. Selskapsavtale 2019
9. Budsjett og eiertilskudd 2019
10. Handlings- og økonomiplan 2019-2022
11. Valg av styre
12. Styregodtgjørelse
13. Valg av valgkomité 2018/2019

Forslag til vedtak:

1. Administrasjonen avklarer med representantskapets leder styrets forslag til saksliste for ordinært representantskapsmøte.
2. Innkalling med saksliste sendes ut til eiere og valgte representanter i uke 8 med beskjed om at saksdokumenter ettersendes i uke 14.

KONGSBERG, den 09.02.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 032, TI - &34	18/259

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
006/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	15.02.2018

Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av 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 04.02.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &34	18/258

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
007/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	15.02.2018

Egenevaluering av styret

Vedlegg:

Skjema styreevaluering

Saksopplysninger:

Styret har årlig en evaluering av styrets sammensetning og arbeid. Nytt av året er at en av våre eiere, Nome kommune, har sendt et skjema for styreevaluering som selskapene anbefales i bruke. Dette skjemaet er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Styrets leder melder styrets egnevaluering til styrets valgkomité.

KONGSBERG, den 04.02.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/304

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
008/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	15.02.2018

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 09.02.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder