

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 23.11.2017
Møtested: Archon
Møtetid: 09:00 - 10:30

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

Saksliste

| Saksnr | Tittel |
|--------|--|
| 038/17 | Orientering fra daglig leder Statusrapport nr 4 - Archon 2 Orientering - administrasjon - 2017 Faglig orientering - november 2017 |
| 039/17 | Økonomi 3. kvartal 2017 |
| 040/17 | Revidert budsjett 2018 |
| 041/17 | Styrets årshjul 2018 |
| 042/17 | Godkjenning av møteprotokoll |

Sakspapir

| Saksbehandler | Arkiv | ArkivsakID |
|--------------------|----------|------------|
| Wenche Risdal Lund | FE - 033 | 17/1167 |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|--------------------------|------|------------|
| 038/17 | Styret for IKA Kongsberg | ST | 23.11.2017 |

Orientering fra daglig leder

Underliggende saker:

| Saksnummer | Tittel |
|------------|-------------------------------------|
| | Statusrapport nr 4 - Archon 2 |
| | Orientering - administrasjon - 2017 |
| | Faglig orientering - november 2017 |

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 17.11.2017

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 | 23.11.2017 |

Statusrapport nr 4 - Archon 2

Vedlegg:

Statusrapport 0417- Archon 2

Saksopplysninger:

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

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 17.11.2017

Knut Jordheim
Administrasjonsleder

Sakspapir

| | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| Saksbehandler | Arkiv | ArkivsakID |
| Knut Jordheim | FE - 033, TI - &14 | 17/1023 |

| | | | |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
| | Styret for IKA Kongsberg | OS | 23.11.2017 |

Orientering - administrasjon - 2017

Saksopplysninger:

1. Vi har valgt å ansette to renholdsoperatører fra 1.4.2018 - som et prøveprosjekt over to år - for å vurdere om dette styrker driftsstabilitet, kvalitet og effektivitet. Disse får også andre driftsoppgaver.
2. Notat fra seminar om *Eierfinansiering* legges ved styreinnkallingen
3. Det er ingen større avvik på HMS

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 17.11.2017

Knut Jordheim
Administrasjonsleder

Sakspapir

| Saksbehandler | Arkiv | ArkivsakID |
|---------------|--------------------|------------|
| Torleif Lind | FE - 033, TI - &14 | 17/1024 |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|--------------------------|------|------------|
| | Styret for IKA Kongsberg | OS | 23.11.2017 |

Faglig orientering - november 2017

Saksopplysninger:

Den faglige produksjonen på IKA går som vanlig. Det arbeides fortsatt utviklingsprosjekter knyttet til e-depot og til rettighetsdokumentasjon.

24. og 25. november arrangerte vi arkivlederseminar for eierkommunene. Det var tett opp under 50 deltakere på seminaret. Hovedtemaer var preservering og elektroniske arkiver. Vi har fått gode tilbakemeldinger på seminaret.

I forbindelse med regionreformen vil vi nå ta kontakt både med Telemark fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune for å tilby våre tjenester knyttet til bistand i det arkivfaglige arbeidet. Erfaringsmessig er dette positivt også med tanke på de nye regionenes valg av arkivinstitusjon.

For å sikre og forbedre kvaliteten på arbeidet ved IKA Kongsberg, har vi satt i gang et stort utviklingsarbeid knyttet til kartlegging og beskrivelser av alle arbeidsprosesser som gjennomføres ved institusjonen. Dette arbeidet vil fortsette i 2018.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

KONGSBERG, den 17.11.2017

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

| | | |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Saksbehandler | Arkiv | ArkivsakID |
| Wenche Risdal Lund | FE - 212 | 17/849 |

| | | | |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
| 039/17 | Styret for IKA Kongsberg | ST | 23.11.2017 |

Økonomi 3. kvartal 2017

Saksopplysninger:

1. Driftsregnskap

| Økonomisk rapport per 30.9.2017 | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|-------------|-------------|----------|-----|---|
| | Akkumulert | Siste mnd | Forbruk ut året | Årsprognose | Årsbudsjett | Årsavvik | % | Kommentar/tiltak |
| ALLE | -13 672 | -86 294 | 12 826 | -846 | 0 | 846 | | |
| Utgifter | 19 907 | 2 155 | 14 339 | 34 246 | 33 649 | -597 | 102 | |
| Lønnsutgifter | 12 377 | 1 666 | 5 600 | 17 977 | 18 481 | 504 | 97 | 35 2017 (1 permisjon, 2 pensjonistlønn) |
| Drift 1 rekvista, reiser, møter, kontingenter osv | 2 232 | 137 | 800 | 3 032 | 2 774 | -258 | 109 | |
| Drift 2 konsulenter, FTV, serviceavtaler osv | 2 251 | 256 | 1 830 | 4 081 | 3 408 | -673 | 120 | |
| Mva-komp | 857 | 95 | -857 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finans | 2 191 | 0 | 6 966 | 9 157 | 8 986 | -171 | 102 | Renter byggelån utgjør merforbruket |
| Inntekter | -33 580 | -2 241 | -1 513 | -35 093 | -33 649 | 1 444 | 104 | |
| Prosjekt | -4 935 | -2 047 | -2 230 | -7 165 | -5 990 | 1 175 | 120 | 8,5 prosjektløyper + div inntekter |
| Tilskudd | -28 404 | -153 | 757 | -27 647 | -27 409 | 238 | 101 | forbruk ut året er motpost mva-komp |
| Finans | -241 | -41 | -40 | -281 | -250 | 31 | 112 | |
| Periodisert budsjett/regnskap | | | | | | | | |
| Regnskap ift kvartalsvis budsjett | Budsjett 30.9 | Regnskap 30.9 | Kommentarer | | | | | |
| Utgifter | 20 962 | 19 907 | | | | | | |
| Lønn | 14 859 | 12 377 | Diff. skyldes to faktorer: 1. Treghet i oppbemanning 2. Lønnsforhøyelse per 1. mai er ikke inne | | | | | |
| Drift 1 | 2 163 | 2 232 | Økt aktivitet i ansettelser og prosjekter gir økte driftsutgifter | | | | | |
| Drift 2 | 2 486 | 2 251 | | | | | | |
| Finans | 2 430 | 2 191 | Lavere rente enn budsjettet | | | | | |
| Inntekter | 31 939 | 32 823 | | | | | | |
| Prosjekt | 4 300 | 4 935 | Økt prosjektløype | | | | | |
| Tilskudd | 27 409 | 27 647 | Diff skyldes i hovedsak sykkelønsrefusjon | | | | | |
| Finans | 230 | 241 | | | | | | |

Generelle kommentarer til driftsregnskapet:

- Årsprognosen etter 3. kvartal viser et budsjettmessige mindreforbruket på kr 846 000.
- Lønnsutgiftene vil øke i siste kvartal. Resultat av lønnsforhandlinger og nyansettelser i siste periode tilsier et mindreforbruk for lønnsutgifter på ca kr 500 000. Rekrutteringen tar tid, men fra februar/mars i 2018 er alle budsjetterte stillinger på plass.

2. Investeringsregnskap

| Navn | Budsjett | Ramme | Forbruk hittil | Forventede kostnader | Sum udisponert | Kommentar |
|-------------------------------|----------|--------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| Archon 2 (300006) | 53 600 | 53 600 | 19 174 | 34 426 | 0 | |
| IKT og inventar 2017 (300007) | 500 | 500 | 609 | 0 | -109 | Foreslås oppdekning fra dips.fond |
| EK-innskudd KLP (300008) | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | Faktura kommer i siste kvartal |

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 16.11.2017

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

| Saksbehandler | Arkiv | ArkivsakID |
|--------------------|----------|------------|
| Wenche Risdal Lund | FE - 151 | 17/284 |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|--------------------------|------|------------|
| 040/17 | Styret for IKA Kongsberg | ST | 23.11.2017 |

Revidert budsjett 2018

Vedlegg:

Eiertilskudd, eierandel, garantium 27416

Saksopplysninger:

Revidert budsjett 2018 legges fram til behandling av styret. Vedtatt budsjett 2018, ble behandlet på styremøte 21.3.2017 i sak 017/17 og vedtatt av representantskapet på ekstraordinært representantskapsmøte 24.5.2017. Av vesentlig endringer er Krødsherad kommunes opptak som eier og de inntekter som dette genererer. Andre endringer er økte prosjektinntekter og dermed økt lønnskostnad. Det er også lagt inn i revidert budsjettjustering til å dekke lønnskostnader for det 2-årig prosjekt med egne renholdsoperatører.

1. Revidert driftsbudsjett 2018:

| Driftsinntekter | Rev budsjett | | Prosent | Kommentarer |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|
| | Vedtatt budsjett 2018 | Endring 2018 | | |
| Eiertilskudd | 26 592 | 393 | 26 985 | 1 Ny eier, Krødsherad kommune - eiertilskudd og innmeldingsavgift |
| Andre inntekter | 10 320 | 1 154 | 11 474 | 11 Stor økning pga etterspørsel betalte prosjekter |
| Sum driftsinntekter | 36 912 | 1 547 | 38 459 | 4 |
| Driftsutgifter | | | | |
| Lønn, inkl sosiale kostnader | -23 048 | -1 715 | -24 763 | 7 Nye stillinger pga økt antall eiere, kommunereform og prosjekter |
| Andre driftsutgifter | -6 413 | 168 | -6 245 | -3 Økte FDV-kostnader pga utvidelse av bygningsmassen |
| Sum driftsutgifter | -29 461 | -1 547 | -31 008 | 5 |
| Finansransaksjoner | | | | |
| Renteinntekter | 250 | 0 | 250 | 0 |
| Renteutgifter | -3 126 | 0 | -3 126 | 0 143 mill med 2,2% rente, 40 år. Kilde: Husbanken |
| Avdrag på lån | -3 575 | 0 | -3 575 | 0 |
| Sum finanskostnader | -6 451 | 0 | -6 451 | 0 |
| Netto driftsresultat | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| Interne transaksjoner | | | | |
| Overføring til disposisjonsfond | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 Endring pga avsetning til Archon 2. Fra 2018: Sikkerhet ift økt rente+investeringer |
| Sum interne transaksjoner | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 |
| Regnskapsmessig mer-/mindre | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Revidert investeringsbudsjett 2018:

Endringer i investeringsbudsjettet er på grunn av en større forståelse av hvilke investeringer som kreves ved overtakelse og innredning i Archon 2.

| | |
|----|--|
| 1. | Budsjetteres med inntil kr 500 000 til investeringer av utstyr og inventar, dekker også investering av utstyr og inventar Archon 2. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond. |
| 2. | Budsjetteres med kr 800 000 til investering Archon 2: Personal for flytting av arkiv. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond. |
| 3. | Budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond. |

Vedtatt investeringsbudsjett 2018:

| | |
|----|---|
| 1. | Budsjetteres med inntil kr 500 000 til investeringer av utstyr og inventar. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond |
| 2. | Budsjetteres med kr 700 000 til investering av digitaliseringsutstyr og inventar til byggetrinn 2 |
| 3. | Budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond |

Forslag til vedtak:

Revidert budsjett 2018 godkjennes

KONGSBERG, den 17.11.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

| Saksbehandler | Arkiv | ArkivsakID |
|--------------------|----------|------------|
| Wenche Risdal Lund | FE - 033 | 17/1162 |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|--------------------------|------|------------|
| 041/17 | Styret for IKA Kongsberg | ST | 23.11.2017 |

Styrets årshjul 2018

Saksopplysninger:

Forslag til styremøter og representantskapsmøte i 2018:

Torsdag 15. februar - saker til behandling:

- Regnskap 2018 med styrets årsberetning skal avgis til revisor ca 15. februar.
- Revidert budsjett 2018
- Styrets årsberetning og selskapets årsmelding 2017
- Saksliste til representantskapsmøte.
- Handlings- og økonomiplan 2018-2021
- Budsjett 2019
- Evaluering av styret
- Evaluering og lønnsfastsettelse daglig leder
- Eventuelt andre saksdokumenter

Torsdag 15. mars – eventuelt ekstraordinært pga saksdokumenter til representantskapsmøtet

Representantskapsmøte: Fredag 4. mai (avklart med representantskapsleder). Vi planlegger både åpning av Archon 2 og eiermøte samme dag.

Torsdag 10. mai – ordinært styremøte.

Torsdag 23. august – ordinært styremøte.

Torsdag 22. november – ordinært styremøte

Forslag til vedtak:

Styremøter i 2018:

Torsdag 15. februar kl. 9.00-15.00

Torsdag 15. mars kl. 9.00-12.00 (reserve)

Torsdag 10. mai kl. 9.00-12.00

Torsdag 23. august kl. 9.00-12.00

Torsdag 22. november kl. 9.00-12.00

Ordinært representantskapsmøte fredag 4. mai.

KONGSBERG, den 16.11.2017

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

| | | |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Saksbehandler | Arkiv | ArkivsakID |
| Wenche Risdal Lund | FE - 033 | 17/1167 |

| | | | |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
| 042/17 | Styret for IKA Kongsberg | ST | 23.11.2017 |

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 17.11.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder