

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 27.04.2016
Møtested: Archon
Møtetid: 11:00 - 13:00

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

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/16	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/16	Godkjenning av innkalling
003/16	Valg av representantskapets leder og nestleder
004/16	Valg av protokollkomité
005/16	Presentasjon av selskapet
006/16	Årsmelding 2015
007/16	Regnskap 2015
008/16	Godkjenning av nye eiere
009/16	Byggetrinn 2
010/16	Budsjettjusteringer 2016
011/16	Budsjett og eiertilskudd 2017
012/16	Strategiplan 2017-2020
013/16	Handlings- og økonomiplan 2017-2020
014/16	Selskapsavtale for IKA Kongsberg
015/16	Valg av styre
016/16	Godtgjøring for verv
017/16	Valg av valgkomité 2016/2017

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	16/338

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
001/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Opptelling av representantskapsmedlemmer

Saksopplysninger:

Styrets forslag til vedtak:

Velges i møte

KONGSBERG, den 07.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	16/339

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
002/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Godkjenning av innkalling

Saksopplysninger:

Styrets forslag til vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes

KONGSBERG, den 07.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	16/341

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Valg av representantskapets leder og nestleder

Saksopplysninger:

Valgkomiteens innstilling ettersendes

Styrets forslag til vedtak:

Valg foretas

KONGSBERG, den 08.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	16/342

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
004/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Valg av protokollkomité

Saksopplysninger:

Styrets forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskrive protokollen

KONGSBERG, den 07.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 062	16/343

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
005/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Presentasjon av selskapet

Saksopplysninger:

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering

KONGSBERG, den 07.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 004	16/105

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
006/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Årsmelding 2015

Vedlegg

Årsmelding 2015

Saksopplysninger:

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet tar *Årsmelding 2015* til orientering

KONGSBERG, den 07.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 210	16/120

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
007/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Regnskap 2015

Saksopplysninger:

Regnskap 2015 med noter og revisors beretning er presentert i *Årsmelding 2015*

Styrets forslag til vedtak:

Regnskap 2015 med noter og revisors beretning godkjennes

KONGSBERG, den 07.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	16/344

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
008/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Godkjenning av nye eiere

Vedlegg:

Søknad om eierskap – Sandefjord kommune

Søknad om eierskap – Modum kommune

Saksopplysninger:

To kommuner har søkt om å bli tatt opp som nye eiere av IKA Kongsberg. Modum kommune fra 1.7.2016, og nye Sandefjord kommune fra 1.1.2017.

Styret behandlet søknadene i sakene 025/16 og 017/16 på styremøtet 5.4.2016 med vedtak om å oppta kommunene som nye eiere av selskapet, Modum kommune fra 1.7.2016 og Sandefjord kommune fra 1.1.2017.

Modum kommune har 13 794 innbyggere (pr. 1.1.2016, kilde: Statistisk sentralbyrå). Eiertilskuddet tar utgangspunkt i innbyggertallet, og vil for Modum kommune utgjøre kr 328 649 (kr 657 297/2) i 2016. I tillegg belastes kommunen 50 % av et års eiertilskudd i en engangs inntredelsestilskudd, noe som utgjør kr 328 649.

Modum kommunes eierandel vil være 2,66 i 2016 og 2,49 fra 1.1.2017

Nye Sandefjord kommune har søkt om eierskap i IKA Kongsberg gjeldende fra 1.1.2017. Sandefjord kommune slås sammen med to av selskapets eiere, kommunene Andebu og Stokke, til en ny Sandefjord kommune. Innbyggertallet er estimert til 61 000. Eiertilskuddet tar utgangspunkt i innbyggertallet, og vil for Sandefjord kommune utgjøre kr 2 096 400 i 2017, med en eierandel på 7,88. I tillegg belastes kommunen 50 % av et års eiertilskudd i en engangs inntredelsestilskudd, noe som utgjør kr. 817 000,- (beregnet ut fra innbyggertall i Sandefjord kommune før sammenslåingen).

Opptak av nye eiere medfører endringer i de eksisterende eiernes eierandeler. Ny selskapsavtale må derfor vedtas av alle eieres øverste politiske organ.

Endelig justering av innbyggertall kommer etter at sammenslåingen er gjennomført.

Konsekvenser ved opptak av nye eiere berører sak 009/16 Byggetrinn 2, sakene 010/16, 011/16,

013/16 budsjett og økonomi og sak 014/16 Selskapsavtale for IKA Kongsberg.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet gir sin tilslutning til opptak av Modum og nye Sandefjord kommuner som eiere i IKA Kongsberg

KONGSBERG, den 07.04.2016

Wenche Risdal Lund

Daglig leder



IKA Kongsberg
Frogs vei 48
3611 Kongsberg

Søknad om eierskap i interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord har besluttet å slå seg sammen til en kommune. Den nye kommunens navn vil være Sandefjord og vil være operativ fra 01.01.2017.

Etter å ha fått utredet ulike alternativer for arkivdepot og arkivtjenester fattet Fellesnemnda følgende vedtak i sak 24/2016 under sitt møte 15.03.2016:

Fellesnemnda søker eierskap for nye Sandefjord kommune i IKA Kongsberg fra 1. januar 2017.

Fellesnemnda for nye Sandefjord kommune søker med dette om eierskap i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS – IKA Kongsberg med virkning fra 1. januar 2017.

Vi håper vår søknad om eierskap blir godkjent av nåværende eiere, og ser frem til et godt samarbeid.

Med hilsen


Bjørn Ole Gleditsch
Leder fellesnemnda


Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder



Modum kommune

IKA Kongsberg
Frogs vei 48

3611 KONGSBERG

Arkivsak
15/3580

Arkivkode
026

Etat/Avd/Saksb
SADM/STO/HSK

Dato
14.03.2016

SØKNAD OM EIERSKAP I IKA KONGSBERG

Det vises til tilbud om eierskap i IKA Kongsberg datert 06.10.2015.

Modum kommune søker, jfr. Tilbud, eierskap i IKA Kongsberg fra og med 01.07.2016.

Med hilsen

Helle Skuterud
Servicetorgleder

Vedlegg: Vedtak i kommunestyret 04.12.2015 sak 95/15
Vedtaket i formannskapet 07.03.2016 sak 16/16

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 614, FA - C67	16/310

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
009/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Byggetrinn 2

Vedlegg:

Oversikt over eiertilskudd, eierandel og garantium 2016-2018

Saksopplysninger:

Representantskapet fattet følgende vedtak i sak 018/15 på ekstraordinært representantskapsmøte 30. september 2015:

«Styret bes om å forberede en sak om igangsetting av byggetrinn 2 for ordinært representantskap i april 2016. Dimensjoneringen av bygget tilpasses eksisterende og evt nye søknader om eierskap pr 1. mars 2016, omtalt som alternativ 2 i vedlagt rapport fra Føyen Torkildsen»

Vedtaket ble gjort med bakgrunn i søknad om eierskap fra fem kommuner i Grenland. I etterkant har Modum kommune (fra 1.7.2016) og nye Sandefjord kommune (fra 1.1.2017) søkt om eierskap.

Representantskapet vedtok på sitt ordinære møte 29.4.2011 å bygge nytt arkivbygg i to trinn. Det første skulle romme papirarkiv beregnet til 20 000 hyllemeter. Neste byggetrinn, 10 000 hyllemeter, ble estimert ferdigstilt 2020. Grenlandskommunene er beregnet å ha 10 000 hyllemeter, mens Sandefjord og Modum kommuner beregnes å ha 5 000 hyllemeter.

Med bakgrunn i de beregninger som ble gjort til det ekstraordinære representantskapsmøtet 30.9.2015, er byggetrinn 2 estimert til å romme 25 000 hyllemeter. I tillegg er det beregnet 200 kvadratmeter til areal for digitalisering. Dette gir til sammen et estimat på 2 900 kvadratmeter.

Etter Norconsult AS sine beregninger vil dette innebære en pris på anslagsvis kr 84 500 000,-. Dette inkluderer 15 % sikkerhetsmargin.

Med tanke på gjeldsbyrden pr 1.1.18, samt midler satt av på disposisjonsfond, vil det være behov for å utvide selskapets låneramme i selskapsavtalen til kr 170 000 000 for å finansiere byggetrinn 2.

Etter beregninger foretatt av Føyen Torkildsen v/ advokat Kjell-André Honerød, vil byggetrinn 2 ikke påføre eierne økt eiertilskudd. Garantium per eier vil øke tilsvarende økt låneramme, se vedlegg.

Igangsetting av arbeidet med byggetrinn 2 planlegges umiddelbart etter ordinært representantskapsmøte 27.4.2016. Det videre arbeidet forutsetter positivt vedtak fra eierne om endring av selskapsavtalens punkter om eierandeler og låneopptak.

Fra oppstart er det beregnet 18 måneders byggetid.

Styrets forslag til vedtak:

Byggetrinn 2 igangsettes innenfor følgende rammer:

1. Byggetrinn 2 dimensjoneres med 25 000 hyllemeter magasinkapasitet
2. Byggetrinn 2 dimensjoneres med 2 900 kvadratmeter
3. Byggetrinn 2 finansieres innenfor en utvidet låneramme på kr 170 000 000 i tillegg til midler satt av på disposisjonsfond

KONGSBERG, den 07.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder



Fra : Wenche Risdal Lund, tlf 992 79 615

Notat om:

Oversikt over eiertilskudd, eierandel og garantisum 2016-2018

Eier	2016		2017		2018	
	Eiertilskudd	andel	Eiertilskudd	andel	Eiertilskudd	andel
Andebu kommune*	364 018	1,47	0	0,00	0	0,00
Bamble kommune	671 111	2,71	670 275	2,52	670 275	2,52
Buskerud fylkeskommune	1 194 046	4,82	1 270 126	4,78	1 270 126	4,78
Bø kommune	374 308	1,51	391 604	1,47	391 604	1,47
Drangedal kommune	324 243	1,31	325 383	1,22	325 383	1,22
Flesberg kommune	271 748	1,10	276 956	1,04	276 956	1,04
Flå kommune	219 119	0,89	222 194	0,84	222 194	0,84
Fyresdal kommune	232 276	0,94	230 585	0,87	230 585	0,87
Gol kommune	337 028	1,36	340 279	1,28	340 279	1,28
Hemsedal kommune	255 723	1,03	267 621	1,01	267 621	1,01
Hjartdal kommune	239 193	0,97	240 358	0,90	240 358	0,90
Hof kommune	288 954	1,17	292 593	1,10	292 593	1,10
Hol kommune	334 499	1,35	337 549	1,27	337 549	1,27
Hole kommune	388 140	1,57	414 048	1,56	414 048	1,56

Eier	2016		2017		2018	
	Eiertilskudd	andel	Eiertilskudd	andel	Eiertilskudd	andel
Horten kommune	1 018 767	4,12	1 066 691	4,01	1 066 691	4,01
Kongsberg kommune	991 744	4,01	1 063 195	4,00	1 063 195	4,00
Kragerø kommune	564 720	2,28	564 453	2,12	564 453	2,12
Kviteseid kommune	270 568	1,09	268 498	1,01	268 498	1,01
Lardal kommune	266 520	1,08	269 374	1,01	269 374	1,01
Larvik kommune	1 528 561	6,18	1 575 557	5,92	1 575 557	5,92
Modum kommune	657 297	2,66	661 338	2,49	661 338	2,49
Nes kommune	301 099	1,22	301 321	1,13	301 321	1,13
Nissedal kommune	232 445	0,94	234 629	0,88	234 629	0,88
Nome kommune	405 852	1,64	406 196	1,53	406 196	1,53
Nore og Uvdal kommune	269 555	1,09	271 868	1,02	271 868	1,02
Nøtterøy kommune	870 292	3,52	899 278	3,38	899 278	3,38
Porsgrunn kommune	1 327 407	5,36	1 335 032	5,02	1 335 032	5,02
Re kommune	479 735	1,94	501 466	1,89	501 466	1,89
Ringerike kommune	1 115 625	4,51	1 147 950	4,32	1 147 950	4,32
Rollag kommune	232 445	0,94	233 315	0,88	233 315	0,88
Sande kommune	466 240	1,88	499 309	1,88	499 309	1,88
Sandefjord kommune*	0	0,00	2 096 400	7,88	2 096 400	7,88
Sauherad kommune	330 282	1,33	332 191	1,25	332 191	1,25
Seljord kommune	285 412	1,15	286 797	1,08	286 797	1,08
Siljan kommune	266 857	1,08	264 690	1,00	264 690	1,00
Skien kommune	1 873 636	7,57	1 882 141	7,08	1 882 141	7,08
Stokke kommune*	576 075	2,33	0	0,00	0	0,00
Svelvik kommune	404 334	1,63	408 555	1,54	408 555	1,54
Telemark fylkeskommune	893 790	3,61	912 480	3,43	912 480	3,43
Tinn kommune	388 309	1,57	386 178	1,45	386 178	1,45
Tjøme kommune	343 607	1,39	353 523	1,33	353 523	1,33

Eier	2016		2017		2018	
	Eiertilskudd	andel	Eiertilskudd	andel	Eiertilskudd	andel
Tønsberg kommune*	1 434 133	5,79	1 603 920	6,03	1 603 920	6,03
Vinje kommune	308 184	1,24	311 600	1,17	311 600	1,17
Ål kommune	343 270	1,40	344 761	1,30	344 761	1,30
Sum	24 751 847	100	103 000 000	100	100 000 000	100
			26 592 490	100	26 592 490	100
					170 00 000	

Kommentarer til oversikten

- Garantisummen per eier øker fra 1.1.2018 som følge av økt låneopptak. Dette innvirker ikke på eiertilskuddet eller eierandelen.
- Alle eiertilskudd og eierandeler er fra 2017 beregnet ut fra innbyggertall per 1.1.2016. Siste regulering i forhold til innbyggertall, stammer fra 2010.
- Andebu og Stokke kommuner: Opphører som egne kommuner fra 1.1.2017.
- Sandefjord kommune: Nye Sandefjord kommune trer inn i selskapet fra 1.1.2017.
- Tønsberg kommune: Fra 1.1.2017 øker innbyggertallet i Tønsberg kommune som følge av grensejustering mot nye Sandefjord kommune.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 151	15/350

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
010/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Budsjettjusteringer 2016

Saksopplysninger:

Budsjett 2016 ble på ordinært representantskapsmøte i april 2015 godkjent med et nettoresultat på kr 0. I etterkant har selskapet fått seks nye eiere og prosjektsalget er høyere enn budsjettet. Driftsinntektene har med dette økt med 49 prosent og styret ønsker derfor å legge frem for representantskapet et endret budsjettforslag for 2016.

Forslag til budsjettjusteringer 2016:

Driftsinntekter	Vedtatt budsjett	Forslag til justering	Revidert budsjett 2016
Eiertilskudd	19 332 000	7 820 000	27 152 000
Andre inntekter	1 000 000	2 180 000	3 180 000
Sum driftsinntekter	20 332 000	10 000 000	30 332 000
Driftsutgifter			
Lønn, inkl sosiale kostnader	9 849 000	3 564 000	13 413 000
Andre driftsutgifter	4 489 000	1 087 000	5 576 000
Prosjektering Byggetrinn 2	0	1 200 000	1 200 000
Sum driftsutgifter	14 338 000	5 851 000	20 189 000
Finanstransaksjoner			
Renteinntekter	-300 000	100 000	-200 000
Renteutgifter	2 214 000	-607 000	1 607 000
Avdrag på lån	2 650 000	-84 000	2 566 000
Sum finanskostnader	4 564 000	-591 000	3 973 000
Netto driftsresultat	1 430 000	4 740 000	6 170 000
Interne transaksjoner			
Overføring til disposisjonsfond	1 430 000	4 740 000	6 170 000
Sum interne transaksjoner	1 430 000	4 740 000	6 170 000
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0

Investeringsbudsjett

Det ble i 2015 satt av kr 1 031 000 i investeringsbudsjettet til investering i digitaliseringsutstyr. Disse midlene ble ikke benyttet i 2015 og videreføres i 2016. Det ble ikke i budsjett for 2016 avsatt midler til kjøp av aksjer og andeler (KLP).

Styrets forslag til vedtak:

1. Budsjettjusteringer 2016 godkjennes
2. Investeringsbudsjett
 - a. Budsjetteres med investering til digitalisering kr 1 031 000. Dette dekkes ved tidligere bundet fondsmidler til investeringen
 - b. Budsjetteres med kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet

KONGSBERG, den 08.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 151	16/308

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
011/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Budsjett og eiertilskudd 2017

Vedlegg:

Eiertilskudd 2017

Saksopplysninger:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjett og eiertilskudd 2017:

- Eiertilskudd 2017 indeksreguleres ikke
- Eiertilskuddet justeres i forhold til innbyggertall per 1.1.2016 (SSB)
- Området Vear i Stokke kommune er beregnet til 2 500 innbyggere. Innbyggertallet for Tønsberg kommune er justert i henhold til dette
- I påvente av ferdigstillelse av byggetrinn 2, avsettes kr 4 136 000 til disposisjonsfondet

Styrets forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2017 godkjennes
2. Budsjett 2017 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i Handlings- og økonomiplan 2017-2020
3. Investeringsbudsjett
 - a. Budsjetteres med kr 40 000 kjøp og aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet

KONGSBERG, den 08.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Eier	2016	Eierandel	2017	Eierandel	Innb. 010116
Andebu kommune	364 018	1,47	0	0,00	0
Bamble kommune	671 111	2,71	670 275	2,52	14 088
Buskerud fylkeskommune	1 194 046	4,82	1 270 126	4,78	277 684
Bø kommune	374 308	1,51	391 604	1,47	6 101
Drangedal kommune	324 243	1,31	325 383	1,22	4 136
Flesberg kommune	271 748	1,10	276 956	1,04	2 699
Flå kommune	219 119	0,89	222 194	0,84	1 074
Fyresdal kommune	232 276	0,94	230 585	0,87	1 323
Gol kommune	337 028	1,36	340 279	1,28	4 578
Hemsedal kommune	255 723	1,03	267 621	1,01	2 422
Hjartdal kommune	239 193	0,97	240 358	0,90	1 613
Hof kommune	288 954	1,17	292 593	1,10	3 163
Hol kommune	334 499	1,35	337 549	1,27	4 497
Hole kommune	388 140	1,57	414 048	1,56	6 767
Holmestrand kommune	547 535	2,21	568 526	2,14	10 741
Horten kommune	1 018 767	4,12	1 066 691	4,01	27 128
Kongsberg kommune	991 744	4,01	1 063 195	4,00	27 013
Kragerø kommune	564 720	2,28	564 453	2,12	10 607
Kviteseid kommune	270 568	1,09	268 498	1,01	2 448
Lardal kommune	266 520	1,08	269 374	1,01	2 474
Larvik kommune	1 528 561	6,18	1 575 557	5,92	43 867
Modum kommune	657 297	2,66	661 338	2,49	13 794
Nes kommune	301 099	1,22	301 321	1,13	3 422
Nissedal kommune	232 445	0,94	234 629	0,88	1 443
Nome kommune	405 852	1,64	406 196	1,53	6 534
Nore og Uvdal kommune	269 555	1,09	271 868	1,02	2 548
Nøtterøy kommune	870 292	3,52	899 278	3,38	21 621
Porsgrunn kommune	1 327 407	5,36	1 335 032	5,02	35 955
Re kommune	479 735	1,94	501 466	1,89	9 361
Ringerike kommune	1 115 625	4,51	1 147 950	4,32	29 801
Rollag kommune	232 445	0,94	233 315	0,88	1 404
Sande kommune	466 240	1,88	499 309	1,88	9 297
Sandefjord kommune	0	0,00	2 096 400	7,88	61 000
Sauherad kommune	330 282	1,33	332 191	1,25	4 338
Seljord kommune	285 412	1,15	286 797	1,08	2 991
Siljan kommune	266 857	1,08	264 690	1,00	2 335
Skien kommune	1 873 636	7,57	1 882 141	7,08	53 952
Stokke kommune	576 075	2,33	0	0,00	0
Svelvik kommune	404 334	1,63	408 555	1,54	6 604
Telemark fylkeskommune	893 790	3,61	912 480	3,43	172 494
Tinn kommune	388 309	1,57	386 178	1,45	5 940
Tjøme kommune	343 607	1,39	353 523	1,33	4 971
Tokke kommune	263 145	1,06	261 690	0,98	2 246
Tønsberg kommune	1 434 133	5,79	1 603 920	6,03	44 800
Vinje kommune	308 184	1,24	311 600	1,17	3 727
Ål kommune	343 270	1,39	344 761	1,30	4 711

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 031	16/16

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
012/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Strategiplan 2017-2020

Vedlegg:

Strategi 2017-2020

Saksopplysninger:

Se vedlagt *Strategi 2017-2020*

Styrets forslag til vedtak:

Strategi 2017-2020 godkjennes

KONGSBERG, den 08.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 145	16/179

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
013/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Handlings- og økonomiplan 2017-2020

Vedlegg:

Handlings- og økonomiplan 2017-2020

Saksopplysninger:

Styrets forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2017-2020 godkjennes

KONGSBERG, den 08.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026, TI - &01	16/197

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
014/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Selskapsavtale for IKA Kongsberg

Vedlegg:

Selskapsavtale for IKA Kongsberg

Saksopplysninger:

Med bakgrunn i opptak av sju nye eiere må IKA Kongsbergs selskapsavtale justeres i §§ 1 og 5, eiere og eierandeler. I tillegg vil selskapet utvide lånerammen i § 17 til kr 170 000 000. Dette for å kunne utvide magasinkapasiteten for tidligere og nye eiere sine behov til papirarkivene. Dette er tidligere behandlet i sak 008/16 og i sakene 016-018/15 på ekstraordinært representantskapsmøte 30.9.2015.

Forslag til ny selskapsavtale er foreslått gjeldende fra 1.7.2016. Grenlandskommunene og Modum kommune er fra den dato formelle eiere av selskapet og hefter da for sin del av selskapets gjeldsbyrde. Igangsetting av byggetrinn 2 vil kreve en gyldig selskapsavtale med låneopptaksramme til å finansiere bygget. Oppstart av byggetrinnet er som vist i sak 009/16 planlagt 1.7.2016. Nye Sandefjord kommune trer inn i selskapet ved sammenslåingstidspunktet, 1.1.2017, og hefter for selskapet fra inntredelsestidspunktet. Selskapsavtalens §§ 1 og 5 vil endres som en konsekvens av dette.

Forslag til ny selskapsavtale viser eiere og eierandeler fra 1.7.2016-31.12.2016, i tillegg til eiere og eierandeler gjeldende fra 1.1.2017.

Selskapsavtale for IKA Kongsberg er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et likelydende positivt vedtak og Brønnøysundregistrene har skrevet firmaattest.

Styrets forslag til vedtak:

Selskapsavtale for IKA Kongsberg gjeldende fra 1.7.2016, inklusive endringer fra 1.1.2017 godkjennes, med forbehold om likelydende vedtak fra alle eieres øverste politiske organ

KONGSBERG, den 08.04.2016

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &15	16/30

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
015/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Valg av styre

Saksopplysninger:

Valgkomiteens innstilling ettersendes

Styrets forslag til vedtak:

Valg foretas

KONGSBERG, den 08.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 082	16/346

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
016/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Godtgjøring for verv

Saksopplysninger:

Valgkomiteens forslag ettersendes

Styrets forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas

KONGSBERG, den 08.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &15	16/30

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
017/16	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2016

Valg av valgkomité 2016/2017

Saksopplysninger:

Styrets innstilling ettersendes

Styrets forslag til vedtak:

Valg foretas

KONGSBERG, den 08.04.2016

Wenche Risdal Lund
Daglig leder