



Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 24.05.2017
Møtested: Archon
Møtetid: 10:00 - 12:00

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

Saksliste

Saksnr	Tittel
014/17	Opptelling av representantskapsmedlemmer
015/17	Godkjenning av innkalling
016/17	Valg av protokollkomité
017/17	Presentasjon fra selskapet
018/17	Årsmelding 2016
019/17	Regnskap 2016
020/17	Revidert budsjett 2017
021/17	Selskapsavtale 2018
022/17	Budsjett og eiertilskudd 2018
023/17	Handlings- og økonomiplan 2018-2021
024/17	Valg av styre
025/17	Styregodtgjørelse 2017/18
026/17	Valg av valgkomité 2017/18

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	17/348

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
001/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
014/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Opptelling av representantskapsmedlemmer

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Velges i møte

Representantskap for IKA Kongsberg - 001/17

Rep - behandling:

28 valgte representanter til stede.

To kommuner stilte med fullmakt. To kommuner tilbød seg å stille på telefon.

Hverken fullmakt eller telefondeltakelse er tillatt etter loven.

Revisor Therese Bekken orienterte, og anbefalte representantskapet ikke å gå videre med møtet. Dette ble telefonisk bekreftet av advokatfullmektig Elen Schmedling Gimnæs fra KS Bedrift.

Rep - vedtak:

Representantskapet er erklært vedtaksudyktig, og møtet er avlyst.

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	17/349

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
002/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
015/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Godkjenning av innkalling

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes

Representantskap for IKA Kongsberg - 002/17

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	17/370

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
016/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Valg av protokollkomité

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskrive protokollen

Representantskap for IKA Kongsberg - 003/17

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 062	17/371

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
004/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
017/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Presentasjon fra selskapet

Saksopplysninger:

1. Administrasjonen holder miniseminar om utfordringer knyttet til digitale arkiver
2. Styreleder orienterer om selskapet

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering

Representantskap for IKA Kongsberg - 004/17

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 004	17/170

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
005/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
018/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Årsmelding 2016

Vedlegg:

Årsmelding 2016

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar *Årsmelding 2016* til orientering

Representantskap for IKA Kongsberg - 005/17

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 210	17/160

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
006/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
019/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Regnskap 2016

Vedlegg:

Årsmelding 2016

Saksopplysninger:

Regnskap 2016 med noter og revisors beretning er presentert i *Årsmelding 2016*

Forslag til vedtak:

1. Regnskap 2016 med noter og revisors beretning godkjennes
2. Årets regnskapsmessige mindreforbruk 2016 på kr. 1 696 546 disponeres på følgende måte:
 - Dekking av udekket beløp i investeringsregnskapet på kr 100 941
 - Avsetning til disposisjonsfond på kr 1 595 605

Representantskap for IKA Kongsberg - 006/17

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
007/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
020/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Revidert budsjett 2017

Saksopplysninger:

Revidert investeringsbudsjett 2017

Investeringsbudsjett 2017 ble behandlet på ordinært representantskapsmøte 2016 i sak 011/16: *Budsjett og eiertilskudd 2017*. Vedtaket omfattet kun investering til kjøp av andeler og aksjer KLP. I det samme møtet ble det gjort følgende vedtak i sak 009/16:

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*

Finansiering av denne investeringen var ikke tatt inn i budsjettvedtaket, slik det kreves for opptak av lån. Framdriften i byggeprosjektet medfører behov for låneopptak i 2017, og styret legger derfor fram revidert forslag til investeringsbudsjett for 2017.

I tråd med de økonomiske premissene gitt i sak 009/16, foreslås bruttokostnaden for byggetrinn 2 på 67 millioner kroner finansiert slik:

Mottatt mvakompensasjon	13 400 000
Oppsparte midler fra fond	10 400 000
Bruk av lånemidler	43 200 000

Mens selskapets godkjente låneramme er 170 millioner kroner, vil den reelle lånegjelden etter investeringen av byggetrinn 2 dermed bli på 143 millioner kroner.

Revisor har påpekt at større innkjøp av utstyr og inventar skal føres i investeringsbudsjettet. Styret foreslår å budsjettere med inntil kr 500 000 til innkjøp av utstyr og inventar. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Revidert driftsbudsjett 2017

Selskapets prosjektinntekter fra oppdrag om muggsanering og digitalisering blir ca 2,2 millioner høyere enn opprinnelig budsjettert i 2017. I tillegg har behovet for konsulenttenester til byggetrinn 2 blitt 0,9 millioner lavere enn beregnet. Prosjektene selges til selvkost, og er bemanningskrevende. I tillegg har arbeidet med kommunereformen og flere eiere medført behov for økt bemanning i overgangsperioden.

Det økte handlingsrommet i driftsbudsjettet benyttes derfor i det vesentlige til midlertidig, prosjektbasert bemanningsøkning. Eiertilskuddet påvirkes ikke av budsjettendringen. Det er ikke behov for vedtak om budsjettendring i representantskapet. Styret ser positivt på veksten i selskapets oppdragsmengde fra eierne.

Forslag til vedtak:

Revidert investeringsbudsjett 2017 godkjennes med følgende investeringer:

1. Det budsjetteres med kr 67 000 000 til byggetrinn 2

Finansiering:

Bruttokostnad	67 000 000
---------------	------------

Finansieres slik:

Mottatt mvakompensasjon	13 400 000
-------------------------	------------

Oppsparte midler fra fond	10 400 000
---------------------------	------------

Bruk av låneopptak	43 200 000
--------------------	------------

2. Budsjetteres med inntil kr 500 000 til investeringer av utstyr og inventar. 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

Representantskap for IKA Kongsberg - 007/17

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026, TI - &01	17/161

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
008/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
021/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Selskapsavtale 2018

Vedlegg:

Selskapsavtale 2018

Saksopplysninger:

I vedlagt forslag til *Selskapsavtale 2018* er det kun gjort justeringer knyttet til kommunesammenslåinger blant våre eiere. Det vil si i §§ 1 og 5.

Kommunesammenslåinger 1.1.2018:

- Kommunene Larvik og Lardal blir nye Larvik kommune
- Kommunene Nøtterøy og Tjøme blir Færder kommune
- Kommunene Hof og Holmestrand blir nye Holmestrand kommune

Forutsetningen for brøk av eieransvar er eiertilskuddsmodellen. På styremøtet 17.2.2017 foreslår styret å beholde det totale eiertilskuddet for kommunene som slår seg sammen i to år etter kommunesammenslåingen. I mellomtiden skal det arbeides for å få en ny eierfinansieringsmodell.

Begrunnelsen for dette er nærmere omtalt i sak om budsjett og eiertilskudd 2018.

Innbyggertall per 1.1.2016 er lagt grunn for utregningen av eiertilskudd/-andel.

Forslag til vedtak:

Selskapsavtale 2018 anbefales vedtatt, med forbehold om likelydende vedtak fra alle eieres øverste politiske organ.

Representantskap for IKA Kongsberg - 008/17

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
009/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
022/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Budsjett og eiertilskudd 2018

Vedlegg:

Eiertilskudd 2018

Saksopplysninger:

Forutsetninger for budsjett og eiertilskudd 2018 er presentert i saksframlegget til Handlings- og økonomiplan 2018-2021, sak 10/17.

Eiertilskuddet er vedtatt frosset i 2018. Innbyggertall justeres ikke (sist justert 1.1.2016).

Budsjettrammen for 2018 er presentert i Handlings- og økonomiplan 2018-2021 side 6.

Forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2018 vedtas
2. Budsjettrammen for 2018, omsetning på kr 36 912 000, vedtas
3. Investeringsbudsjett 2018 vedtas. Dette bygger på følgende tre 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 kr 700 000 til investering av digitaliseringsutyr og inventar til byggetrinn 2. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond
 - c) Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond

Representantskap for IKA Kongsberg - 009/17

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 145	17/296

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
010/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
023/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Handlings- og økonomiplan 2018-2021

Vedlegg:

Handlings- og økonomiplan 2018-2021

Saksopplysninger:

Handlings- og økonomiplan 2018 -2021 er utarbeidet etter strategimålene satt i Strategi 2017-2020, og bygger videre på Handlings- og økonomiplan 2017-2020.

Et viktig punkt i denne perioden vil være konsekvenser av kommune- og regionreformen for selskapet. Reformen gir utslag både på antallet eiere og totaløkonomien i selskapet.

I handlingsplanen er det lagt opp til at modellen for eierfinansieringen evalueres og at en eventuell ny modell presenteres for representantskapet i 2018. Dagens eiertilskuddsmodell med variable grunnbeløp og innbyggertallsatser, svekker selskapets inntekter ved kommunesammenslåinger.

Erfaringer viser at ved sammenslåinger er behovet for selskapets arkivfaglige tjenester vesentlig høyere både i forkant, under og etter sammenslåingen. Dagens eiertilskuddsmodell fører til at de nye sammenslåtte kommunene får et lavere eiertilskudd enn summen av kommunene året før sammenslåing. I 2018 ville dette medført et inntektstap for IKA Kongsberg for ca 1-1,5 mill. kr. Dette samsvarer dermed ikke med oppgavemengden som de «nye» kommunene genererer de første to årene etter sammenslåing. Styret foreslår i sak 08/17: Selskapsavtale 2018 og igjen i sak 09/17: Budsjett og eiertilskudd 2018, at eiertilskuddet for en sammenslått kommune beholdes uendret i to år i ny kommune, lik summen av eiertilskuddene fra de tidligere enkeltkommunene. Eierandelen vil på samme måte regnes sammen til en brøk som settes lik summen av de tidligere enkeltkommunenes eierandeler.

Med flere nye sammenslåinger fra 2020 vil inntektstapet bli betydelig for IKA Kongsberg. Styret har

derfor behov for noe mer tid til å vurdere eiertilskuddsmodellen i lys av utviklingen i behovet for tjenester i de sammenslåtte kommunene, bl.a også spørsmålet om hvor lenge det er rimelig å beholde «gammelt» tilskudd for sammenslåtte kommuner.

Bemanningen i selskapet er økende. Dette skyldes i hovedsak to forhold:

1. I 2016 og 2017 økte selskapets størrelse med nær femti prosent, og bemanningen måtte økes for å dekke de nye eiernes behov for arkivfaglige tjenester. I første omgang har det vært viktig å styrke fagområdet arkivdanning og digitale arkiv, men videre i planperioden må depotsiden betydelig styrkes for å kunne motta, ordne og betjene papirarkivene som avleveres når byggetrinn 2 er ferdig.
2. Det har vært en formidabel etterspørsel etter ordnings-, muggsanering- og digitaliseringsprosjekter fra eierne. Prosjektene tilbys til kostpris og varer over flere år. Det har vært viktig å få kvalifiserte ansatte og gode rutiner til prosjektene. Utover i planperioden legges det opp til en liten økning i antall arbeidsstasjoner, fra ni til 12. Hver stasjon skal ha 7,5 timer bemanning daglig.

I handlingsplanen legges det vekt på både tiltak for å sikre kostnadseffektiv drift i årene framover, og samtidig tiltak som sikrer at selskapet ivaretar behovet for arkivfaglig spisskompetanse.

I økonomiplanen foreslåes det å fryse eiertilskuddet også i 2019 – det vil si ikke indeksregulere eiertilskuddet. Siste regulering for konsumprisutviklingen ble gjort i 2016, og neste gang blir da i 2020 (for prisveksten fra 2019). Dette kan gjøres fordi byggetrinn 2 ble rimeligere enn tidligere budsjettert. Gode valg og løsninger i forprosjektet, har sikret selskapets behov for utvidelse, men til en lavere pris. Dette gjør det mulig å fryse eiertilskuddet, samtidig avsette en årlig sum på driftsfondet til eventuelle renteøkninger.

Forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2018-2021 godkjennes

Representantskap for IKA Kongsberg - 010/17

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &15	17/302

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
011/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
024/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Valg av styre

Saksopplysninger:

Valgkomiteens innstilling ettersendes

Forslag til vedtak:

Valg foretas

Representantskap for IKA Kongsberg - 011/17

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 082	17/377

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
012/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
025/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Styregodtgjørelse 2017/18

Saksopplysninger:

Valgkomiteens forslag ettersendes

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag godkjennes

Representantskap for IKA Kongsberg - 012/17

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &15	17/302

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
013/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	27.04.2017
026/17	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	24.05.2017

Valg av valgkomité 2017/18

Saksopplysninger:

Styret har vært i kontakt med følgende medlemmer til valgkomiteen 2017/18:

Leder: Alf Johan Svele, Holmestrand kommune

Medlemmer: Jon Gjæver Pedersen, Flesberg kommune og Mette Haugholt, Sauherad kommune

Medlemmene har sagt seg villig til gjenvalg.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår gjenvalg av valgkomité for perioden 2017/18

Representantskap for IKA Kongsberg - 013/17

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

KONGSBERG, den 31.03.2017

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Representantskapsmøtet til IKA Kongsberg 24.5.2017

Vedlegg til sak 024/17 og 025/17

Valgkomiteens innstilling 2017

Sak 024/17: Valg av styre

Styremedlemmer:

Bjørg Tveito Lundefaret	ikke på valg
Steffen Stordalen	gjenvalg 2017-2019
Grete Vallumrød	gjenvalg 2017-2019
Kurt Orre	ikke på valg
Astrid Sommerstad	Ny 2017-2019 (cv presenteres i møte)

Varamedlemmer:

1.vara Tone Mjøs	ikke på valg
2.vara Hege Mørk	gjenvalg 2017-2019
3.vara Sven Tore Løkslid	gjenvalg 2017 2019

Styreleder:

Astrid Sommerstad	2017-2018
-------------------	-----------

Nestleder:

Bjørg Tveito Lundefaret	2017-2018
-------------------------	-----------

Sak 025/17: Styregodtgjørelse

Sist endring av styregodtgjørelsen var i 2015. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen økes med fem prosent til følgende satser:

Leder:	Økes fra kr 60 000 til kr 63 000
Nestleder:	Økes fra kr 35 000 til kr 37 000
Styremedlemmer:	Økes fra kr 30 000 til kr 32 000
Varamedlemmer:	Økes fra kr 2 500 per møte til kr 2 700 per møte

Valgkomiteen 26.4.2017

Alf Johan Svele
leder

Jon Gjæver Pedersen

Mette Haugholt