



Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

## Innkalling for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 04.05.2018

Møtested: Arkivsenteret i Kongsberg, Statsarkivet

Møtetid: 11:00 - 13:00

Forfall meldes til administrasjonen.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

### Saksliste

Saksnr	Tittel
001/18	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/18	Godkjenning av innkalling
003/18	Valg av protokollkomité
004/18	Presentasjon fra selskapet
005/18	Årsmelding 2017
006/18	Regnskap 2017
007/18	Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2018
008/18	Budsjett og eiertilskudd 2019
009/18	Handlings- og økonomiplan 2019-2022
010/18	Valg av styre
011/18	Styregodtgjørelse 2018/19
012/18	Valgkomité 2018/2019

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/542

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
001/18	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	04.05.2018

## Opptelling av representantskapsmedlemmer

### Saksopplysninger:

Oppmøtte valgte representanter telles. Representantskapet må være representert med minst 28 valgte representanter for å være vedtaksdyktig.

### Forslag til vedtak:

.... valgte representanter til stede.

Representantskapet er vedtaksdyktig.

KONGSBERG, den 06.04.2018

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/544

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
002/18	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	04.05.2018

## Godkjenning av innkalling

### Saksopplysninger:

Representantskapet godkjenner utsendt innkalling med saksdokumenter.

### Forslag til vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes

KONGSBERG, den 06.04.2018

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/546

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/18	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	04.05.2018

## Valg av protokollkomité

### Saksopplysninger:

Representantskapet velger to representanter i møtet til å underskrive protokollen.

### Forslag til vedtak:

..... og ..... velges til å underskrive protokollen

KONGSBERG, den 06.04.2018

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 062	18/548

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
004/18	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	04.05.2018

## Presentasjon fra selskapet

### Saksopplysninger:

Styreleder Astrid Sommerstad orienterer om selskapet.

### Forslag til vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering

KONGSBERG, den 06.04.2018

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
005/18	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	04.05.2018

## Årsmelding 2017

### Vedlegg:

Årsmelding 2017(liten fil)

### Saksopplysninger:

I *Årsmelding 2017* presenteres styrets årsberetning og selskapets faglig aktivitet.

### Forslag til vedtak:

Representantskapet tar *Årsmelding 2017* til orientering

KONGSBERG, den 06.04.2018

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
006/18	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	04.05.2018

## Regnskap 2017

### Vedlegg:

Årsmelding 2017(liten fil)

### Saksopplysninger:

Regnskap 2017 med noter og revisors beretning er presentert i *Årsmelding 2017*.

For bokført merforbruk i investeringsregnskapet vises det til note 11. i årsregnskapet (side 14 i årsmeldingen).

Det regnskapsmessige mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere rente på lån enn budsjettert og økte inntekter på prosjektsalg.

### Forslag til vedtak:

1. Regnskap 2017 med noter godkjennes
2. Bokført merforbruk i investeringsregnskapet på kr 3 285 414,- dekkes ved bruk av lån.
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 2 044 843 overføres disposisjonsfondet

KONGSBERG, den 06.04.2018

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
007/18	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	04.05.2018

## Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2018

### Vedlegg:

Revidert budsjett 2018

### Saksopplysninger:

Budsjett 2018 ble behandlet på representantskapsmøtet 24. mai 2017 i sak 022/17. På grunn av forutsetninger lagt i investeringsbudsjett 2018 og bedre tallgrunnlag, legges det fram forslag til revidert budsjett 2018.

Budsjettrammen er økt med 1,6 mill. til kr 38 559'. Dette skyldes i hovedsak to faktorer – mer salg av betalte prosjekter og ny eierkommune.

I revidert investeringsbudsjett synliggjøres den regnskapsmessige korrigeringen for finansiering av Archon 2.

### Forslag til vedtak:

1. Revidert budsjettramme 2018 anbefales vedtatt
2. Revidert investeringsbudsjett 2018 anbefales vedtatt

KONGSBERG, den 06.04.2018

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder



# Vedlegg sak 007/18: Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2018

## 1. Revidert driftsbudsjett 2018

Driftsinntekter	Vedtatt budsjett 2018	Endring	Rev budsjett 2018	Prosent	Kommentarer
Eiertilskudd/refusjoner	26 592	393	26 985	1	Ny eier, Krødsherad kommune - eiertilskudd og innmeldingsavgift
Andre inntekter	10 320	1 254	11 574	12	Stor økning pga etterspørsel etter betalte prosjekter
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>36 912</b>	<b>1 647</b>	<b>38 559</b>	<b>4</b>	
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn, inkl sosiale kostnader	-23 048	-1 886	-24 934	8	Midler til flytting flyttet fra investering til drift kr 800 000 (revisors anbefaling). Resterende pga økt salg av prosjekter
-overført fra investering			(-800)		
Andre driftsutgifter	-6 413	-761	-7 174	12	Økte driftsutgifter pga økning av ansatte og kostnader knyttet til større bygningsmasse
-overført fra investering			(-200)		Midler flyttet fra investering til drift kr 200 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-29 461</b>	<b>-2 647</b>	<b>-32 108</b>	<b>9</b>	
<b>Finanstransaksjoner</b>					
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	
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>-6 451</b>	<b>0</b>	<b>-6 451</b>	<b>0</b>	
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Interne transaksjoner</b>					
Overføring til disposisjonsfond	-1 000	0	0	0	Avsetningen er flyttet til drift: kr 800 000 flyttehjelp, kr 200 000 til åpning, kompetansebygging og økt møtevirksomhet
<b>Sum interne transaksjoner</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# IKA KONGSBERG

Vår dato  
06.04.2018

Vår referanse 2 av 2  
FE - 151/2017000284 - 10

## 2. Revidert investeringsbudsjett 2018

1. Det 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 kr 400 000 og mva-kompensasjon kr 100 000.

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 17 180 000 til nybygget Archon 2. Dette finansieres med mva-kompensasjon 4 000 000 og bruk av lån 13 014 586 og bruk av disposisjonsfond kr 165 414.

4. Oppdekking av tidligere års udekket i investeringsregnskapet kr 3 285 414 inndekkes med bruk av lån jf vedtak om regnskapsbehandlingen

### Vedtatt investeringsbudsjett 2018

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.

### Kommentarer:

Ad 2. i vedtatt investeringsbudsjett: Investering flyttet til drift etter anmodning fra revisor

Ad 3. og 4. i revidert: Investering ble vedtatt, men budsjettet mangler eget vedtak

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 151	18/519

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
008/18	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	04.05.2018

## Budsjett og eiertilskudd 2019

### Vedlegg:

Budsjett 2019

Eiertilskudd og andeler 2018 og 2019

### Saksopplysninger:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjett og eiertilskudd 2019:

- Eiertilskudd 2019 indeksreguleres ikke
- Innbyggertall justeres ikke, dvs innbyggertall per 1.1.2016 (Kilde: SSB)
- Kommunesammenslåinger per 1.1.2018. Eiertilskudd og eierandel legges sammen for de sammenslåtte kommunene

### Forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2019 anbefales vedtatt
2. Budsjettrammene for 2019 anbefales vedtatt
3. 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.

KONGSBERG, den 06.04.2018

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder



Eier	2017	andel	garantisum	2018 og 2019	andel	garantisum
Bamble kommune	670275	2,52	2520543	<b>670275</b>	2,50	3569203
Buskerud fylkeskommune	1270126	4,78	4776257	<b>1270126</b>	4,73	6763396
Bø kommune	391604	1,47	1472610	<b>391604</b>	1,46	2085283
Drangedal kommune	325383	1,22	1223591	<b>325383</b>	1,21	1732660
Flesberg kommune	276956	1,04	1041483	<b>276956</b>	1,03	1474787
Flå kommune	222194	0,84	835551	<b>222194</b>	0,83	1183178
Fyresdal kommune	230585	0,87	867106	<b>230585</b>	0,86	1227862
Færder kommune	0	0,00	0	<b>1252801</b>	4,67	6671143
Gol kommune	340279	1,28	1279604	<b>340279</b>	1,27	1811977
Hemsedal kommune	267621	1,01	1006380	<b>267621</b>	1,00	1425079
Hjartdal kommune	240358	0,90	903857	<b>240358</b>	0,90	1279903
Hof kommune	292593	1,10	1100285	0	0,00	0
Hol kommune	337549	1,27	1269339	<b>337549</b>	1,26	1797442
Hole kommune	414048	1,56	1557011	<b>414048</b>	1,54	2204798
Holmestrand kommune	568526	2,14	2137921	0	0,00	0
Nye Holmestrand kommune	0	0,00	0	<b>861119</b>	3,21	4585443
Horten kommune	1066691	4,01	4011250	<b>1066691</b>	3,97	5680111
Kongsberg kommune	1063195	4,00	3998103	<b>1063195</b>	3,96	5661495
Kragerø kommune	564453	2,12	2122602	<b>564453</b>	2,10	3005701
Krødsherad kommune	0	0,00	0	<b>262061</b>	0,98	1395470
Kviteseid kommune	268498	1,01	1009675	<b>268498</b>	1,00	1429745
Lardal kommune	269374	1,01	1012969	0	0,00	0
Larvik kommune	1575557	5,92	5924819	0	0,00	0
Nye Larvik kommune	0	0,00	0	<b>1844931</b>	6,87	9824224
Modum kommune	661338	2,49	2486934	<b>661338</b>	2,46	3521611
Nes kommune	301321	1,13	1133107	<b>301321</b>	1,12	1604531
Nissedal kommune	234629	0,88	882313	<b>234629</b>	0,87	1249396
Nome kommune	406196	1,53	1527483	<b>406196</b>	1,51	2162985
Nore og Uvdal kommune	271868	1,02	1022347	<b>271868</b>	1,01	1447690
Nøtterøy kommune	899278	3,38	3381701	0	0,00	0
Porsgrunn kommune	1335032	5,02	5020335	<b>1335032</b>	4,97	7109021
Re kommune	501466	1,89	1885742	<b>501466</b>	1,87	2670296
Ringerike kommune	1147950	4,32	4316822	<b>1147950</b>	4,27	6112815
Rollag kommune	233315	0,88	877371	<b>233315</b>	0,87	1242397
Sande kommune	499309	1,88	1877631	<b>499309</b>	1,86	2658811
Sandefjord kommune	2096400	7,88	7883429	<b>2096400</b>	7,81	11163292
Sauherad kommune	332191	1,25	1249190	<b>332191</b>	1,24	1768909
Seljord kommune	286797	1,08	1078488	<b>286797</b>	1,07	1527187
Siljan kommune	264690	1,00	995354	<b>264690</b>	0,99	1409467
Skien kommune	1882141	7,08	7077716	<b>1882141</b>	7,01	10022366
Svelvik kommune	408555	1,54	1536354	<b>408555</b>	1,52	2175547
Telemark fylkeskommune	912480	3,43	3431343	<b>912480</b>	3,40	4858937
Tinn kommune	386178	1,45	1452207	<b>386178</b>	1,44	2056391
Tjøme kommune	353523	1,33	1329409	0	0,00	0
Tokke kommune	261690	0,98	984076	<b>261690</b>	0,97	1393496
Tønsberg kommune	1603920	6,03	6031477	<b>1603920</b>	5,97	8540845
Vinje kommune	311600	1,17	1171759	<b>311600</b>	1,16	1659264
Ål kommune	344761	1,30	1296458	<b>344761</b>	1,28	1835845



## Budsjett 2019

### Driftsbudsjett

Driftsinntekter	Rev. budsjett 2018	Endring	Budsjett 2019	Prosent	Kommentarer
Eiertliskudd	26 985	-131	26 854	0	Vedtatt ikke indeksregulering i 2019
Garantisum			2 049		Svelvik kommunes garantisum skal innbetales ved uttreden.
Andre inntekter	11 574	968	12 542	8	Økt kursvirksomhet og indeksregulering av prosjekter
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>38 559</b>	<b>837</b>	<b>41 445</b>	<b>2</b>	
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn, inkl sosiale kostnader	-24 934	-879	-25 813	4	Planlagt utvidele med en rådgiver til e-depot. For øvrig kun indeksregulert
Andre driftsutgifter	-7 174	-36	-7 210	1	
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-32 108</b>	<b>-915</b>	<b>-33 023</b>	<b>3</b>	
<b>Finanstransaksjoner</b>					
Renteinntekter	250	0	250	0	
Renteutgifter	-3 126	78	-3 048	-2	2,2% rente
Avdrag på lån	-3 575	0	-3 575	0	
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>-6 451</b>	<b>78</b>	<b>-6 373</b>	<b>-1</b>	
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 049</b>	<b>0</b>	
<b>Interne transaksjoner</b>					
Overføring til disp.fond	0	0	-2 049	0	Garantisum fra Svelvik kommune avsettes til framtidige rentekning på disp.fondet
<b>Sum interne transaksjoner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 049</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Investeringsbudsjett

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.

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 145	18/517

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
009/18	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	04.05.2018

## Handlings- og økonomiplan 2019-2022

### Vedlegg:

Handlings- og økonomiplan 2019-2022

### Saksopplysninger:

Se vedlagt forslag til *Handlings- og økonomiplan 2019-2022*

### Forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2019-2022 anbefales vedtatt

KONGSBERG, den 06.04.2018

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder



*Handlingsplanen er utarbeidet etter strategimålene satt i Strategi 2017 – 2020.*

# Handlings- og økonomiplan

## 2019 - 2022

## Handlingsplan 2019 – 2022

I en fri og demokratisk stat gir åpne og velfungerende arkiv en trygghet for alle. Der kan forvaltningen lære av sine feil, innbyggerne dokumentere sine rettigheter, juristen finne viktige bevis, journalisten avdekke uregelmessigheter og forskeren kaste lys over fenomener. Arkiv er vår felles hukommelse som kan dokumentere individuelle og kollektive rettigheter og plikter i et moderne samfunn.

Sikre, bevare og formidle arkiv for våre eiere er hovedformålet for IKA Kongsberg som arkivinstitusjon. Dette gjøres ut i fra en vedtatt tjenestebeskrivelse for selskapet, som igjen er basert på gjeldende arkivregelverk.

Arkivfaget møter stadig nye problemstillinger knyttet opp mot danning og bevaring av arkivverdig informasjon. Den faglige utviklingen har aldri gått raskere enn den gjør i dag, og mange av problemstillingene som oppstår løses i nasjonale samarbeidsprosjekter der både statlige og kommunale arkivinstitusjoner deltar. IKA Kongsberg har i mange år vært en sterk bidragsyter i denne sammenhengen. I planperioden vil IKA Kongsberg fortsette å bidra aktivt til å identifisere nye problemstillinger, og til å finne gode løsninger på disse.

I en tid hvor det skjer store endringer i kommunal sektor, noe som berører alle selskapets eieres arkivforvaltning, er behovet for tilgjengelig depot til både papir- og elektroniske arkiv viktig for å sikre eiernes egendokumentasjon. Fremtidens behov for papirarkivmagasin er planlagt ferdigstilt i 2018.

Enkel tilgang til informasjonen som ligger i arkivene, er viktig både for forvaltningen og for innbyggerne. Et tiltak som skal sikre enkel tilgang til informasjon, er digitalisering av arkiver skapt på papir. IKA Kongsberg har startet oppbygging av en digitaliseringstjeneste som eierne kan benytte seg av. Det er allerede gjennomført en pilot på digitalisering av byggesaksarkiver, og IKA Kongsberg skal i løpet av planperioden utvide kapasiteten i digitaliseringstjenesten og sørge for en kostnadseffektiv tjeneste med god kvalitet.

Depot for elektroniske arkiv er ferdig organisert og tilgjengelig, dette i samarbeid med KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter). Mottak av digitale arkiv er i startfasen nasjonalt og hvilke ressurser som må settes inn i fremtiden for å sikre disse arkivene, skal synliggjøres i denne strategiperioden.

IKA Kongsberg er kostnadsbesparende for sine eiere. Interkommunalt samarbeid på fagfeltet arkiv skal være en økonomisk god løsning for eierne. Med de lovkrav som stilles til arkivforvaltning, skal samarbeidet gi en økonomisk gevinst for selskapets eiermasse. Dette skal i langt større grad synliggjøres i strategiperioden. Kvartalsvis rapportering skal sørge for at styret til enhver tid er kjent med prioriteringer og målstatus.



---

## 2019

### *Faglig mål*

#### Arkivdanning

- IKA Kongsberg er en tydelig og synlig bidragsyter i arkivfaglig arbeid knyttet til kommune- og regionreformen
- IKA Kongsberg bidrar aktivt til minst ett nasjonalt utviklingsprosjekt knyttet til arkivdanning

#### Rettighetsdokumentasjon

- IKA Kongsberg ferdigstiller deponeringer av eldre og avsluttet rettighetsdokumentasjon fra eierkommunene
- IKA Kongsberg har implementert og benytter nytt registreringssystem fra Documaster
- IKA Kongsberg arbeider kontinuerlig med betjening, ordning og registrering av deponert rettighetsdokumentasjon

#### Administrative arkiv – deponering og ordning

- IKA Kongsberg ferdigstiller deponeringer av eldre og avsluttede administrative arkiver fra eierkommunene.
- IKA Kongsberg arbeider kontinuerlig med ordning og tilgjengeliggjøring av deponert materiale

#### Administrative arkiv – betjening og registrering

- IKA Kongsberg arbeider kontinuerlig med Asta-registrering av arkivbestanden
- IKA Kongsberg har utarbeidet og implementert retningslinjer for betjening, herunder prioriteringer og saksbehandlingstid

#### Formidling

- IKA Kongsberg har utarbeidet en formidlingsplan, med tydelige målsetninger og prioriterte målgrupper
- IKA Kongsberg gjennomfører et større formidlingsprosjekt som tar sikte på å nå en ekstern målgruppe

#### Digitalisering

- IKA Kongsberg har utarbeidet en strategi for digitalisering av historiske arkiv og startet arbeidet
- IKA Kongsberg arbeider kontinuerlig med gjennomføring av betalte digitaliseringsprosjekter
- IKA Kongsberg jobber hele tiden med å effektivisere digitaliseringstjenesten til beste for eierne

#### Preservering

- IKA Kongsberg har kartlagt, og skaffet oversikt over muggskadede arkiver som står plassert hos eierne
- IKA Kongsberg jobber kontinuerlig med muggsanering på oppdrag fra eierne
- IKA Kongsberg jobber hele tiden med å effektivisere muggsaneringstjenesten til beste for eierne
- IKA Kongsberg er en ressurs for eierne i spørsmål knyttet til skadedyr i arkivlokalene

#### E-depot

- IKA Kongsberg har kartlagt og beregnet kostnader knyttet til bevaring og tilgjengeliggjøring av elektroniske arkiver
- IKA Kongsberg jobber kontinuerlig med å lage innsynsløsninger for elektroniske arkiver

---

## *Handlingspunkter*

### *IKA Kongsberg skal ha en tett eierdialog*

1. Representantskapet skal møtes til ordinært representantskapsmøte
2. Styret skal invitere til årlig eiermøte med fokus på eierfinansieringsmodeller og konsekvenser for selskapet etter kommune- og regionreformen

### *IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive*

1. Vi skal ha fokus på effektiviseringstiltak
2. Vi skal tilby eierfinansieringsmodell for nye fylkeskommuner
3. For å sikre selskapets integritet, skal vi utrede og risikovurdere korrupsjons- og varslingsrutiner

### *IKA Kongsberg skal opprettholde og videreutvikle arkivfaglig kompetanse og selskapets tjenestetilbud*

1. Vi skal være innovative, ta initiativ til digitale framtidsrettede prosjekter og bidra til nasjonale felles løsninger
2. Gjennom kompetanseutvikling skal vi sikre faglig kontinuitet og utvikling
3. Vi skal ha et faglig tilbud for kompetansehevende tiltak hos eierne
4. HMS – vi skal ha sikre rutiner og føre kontroll med avvik
5. Vi skal arrangere en felles tematur for ansatte

### *IKA Kongsberg skal skape økt bevissthet om arkivets unike kildemateriale*

1. Formidlingsprosjekter skal gjennomføres i henhold til handlingsplanen
2. Vi skal gi tilbud om kurs til andre relevante målgrupper
3. Vi skal evaluere status for den felles nasjonale formidlingsplattformen

---

## **2020**

***IKA Kongsberg skal ha en tett eierdialog***

1. Styret skal inviterer til årlig eiermøte
2. Representantskapet skal møtes til ordinært representantskapsmøte

***IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive***

1. Vi skal ha fokus på effektiviseringstiltak
2. Vi skal utarbeide ny strategiplan 2021-2024

***IKA Kongsberg skal opprettholde og videreutvikle arkivfaglig kompetanse og selskapets tjenestetilbud***

1. Økt fokus på tjenester til nye fylkeskommuner
2. Gjennom kompetanseutvikling skal vi sikre faglig kontinuitet og utvikling
3. HMS – vi skal ha sikre rutiner og føre kontroll med avvik
4. Vi skal være innovative, ta initiativ til digitale framtidsrettede prosjekter og bidra til nasjonale felles løsninger

***IKA Kongsberg skal skape økt bevissthet om arkivets unike kildemateriale***

1. Presentasjon av selskapet til nytt representantskap
2. Formidlingsprosjekter gjennomføres i henhold til handlingsplanen

## **2021 og 2022**

***IKA Kongsberg skal ha en tett eierdialog***

1. Styret skal inviterer til årlig eiermøte
2. Representantskapet skal møtes til ordinært representantskapsmøte

***IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive***

1. Vi skal ha fokus på effektiviseringstiltak
2. Den nye strategiplanen implementeres i selskapet

***IKA Kongsberg skal opprettholde og videreutvikle arkivfaglig kompetanse og selskapets tjenestetilbud***

1. Gjennom kompetanseutvikling skal vi sikre faglig kontinuitet og utvikling
2. HMS – vi skal ha sikre rutiner og føre kontroll med avvik
3. Vi skal være innovative, ta initiativ til digitale framtidsrettede prosjekter og bidra til nasjonale felles løsninger

***IKA Kongsberg skal skape økt bevissthet om arkivets unike kildemateriale***

1. Formidlingsprosjekter skal gjennomføres i henhold til handlingsplanen

## Økonomiplan 2019 – 2022

	Budsjett	Økonomiplanperiode			
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Driftsinntekter</b>					
Eiertilskudd	26 854	26 854	26 672	27 467	27 890
Inntredelsestilskudd/garantisum	131	2 049	0	0	0
Andre inntekter	11 574	12 542	12 974	13 340	13 717
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>38 559</b>	<b>41 445</b>	<b>39 646</b>	<b>40 807</b>	<b>41 607</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn, inkl. sosiale kostnader	-24 934	-25 813	-26 639	-27 689	-28 579
Andre driftsutgifter	-7 174	-7 210	-6 713	-6 903	-6 903
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-32 108</b>	<b>-33 023</b>	<b>-33 352</b>	<b>-34 592</b>	<b>-35 482</b>
<b>Finanstransaksjoner</b>					
Renteinntekter	250	250	250	250	250
Renteutgifter	-3 126	-3 048	-2 969	-2 890	-2 800
Avdrag på lån	-3 575	-3 575	-3 575	-3 575	-3 575
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>-6 451</b>	<b>-6 451</b>	<b>-6 294</b>	<b>-6 215</b>	<b>-6 115</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>2 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interne transaksjoner</b>					
Overføring disposisjonsfondet	0	-2 049	0	0	0
<b>Sum interne transaksjoner</b>	<b>0</b>	<b>-2 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0

**Kommentarer til økonomiplan 2019-2022:**

Økonomiplanen er basert på tall med inntekter fra eksisterende eierfinansieringsmodell.

***Eiertilskudd***

Eiertilskuddet er regnet ut på grunnlag av antall eiere. Innbyggertall per 01.01.2016 er lagt inn som variabel for eiertilskuddet for hele perioden for eiere som ikke er omfattet av sammenslåing. For kommuner som er omfattet, er grunnlaget innbyggertall siste kvartal i 2017. (Kilde: SSB)

Eiertilskuddet skal dekke alle kostnader til drift og kompetanse i selskapet.

Eiertilskuddet forutsettes indeksregulert hvert år. I 2019 fryses eiertilskuddet for tredje år på rad. Spesielt lavere kostnader knyttet til nybygget, gir den muligheten i 2019. Fra 2020 er den kommunale deflatoren i statsbudsjettet lagt til grunn for indeksreguleringen (3 %).

Svelvik kommune blir 1.1.2020 slått sammen med kommunene Drammen og Nedre Eiker. Drammen kommune har et etablert byarkiv og den nye kommunen vil benytte sin egen arkivinstitusjon. Det betyr at Svelvik kommune sier opp sitt eierskap i IKA Kongsberg og vil utbetale sin garantisum av låneopptaket til 31.12.2019. Svelvik kommunes andel i selskapet er 1,54%.

I 2020 og 2022 vil konsekvensene av representantskapsvedtak gjort i 2017, om eiertilskuddet i kommuner som slås sammen, inntreffe. Det vil si at de kommuner som ble sammenslått i 2018 betaler fullt eiertilskudd i to år etter sammenslåingen og hefter for forpliktelser fra de gamle kommunene. Etter to år beregnes eiertilskuddet utfra ett grunnbeløp og innbyggertallet.

#### ***Andre inntekter***

Prosjekter innen muggsanering, digitalisering og ordning er populære blant våre eiere. Disse tilbys til selvkost og faktureres ut fra brukt arbeidstid. Det er budsjettet med ti arbeidsstasjoner i planperioden.

#### ***Lonnsutgifter:***

I planperioden er det i selskapet budsjettet med 35 årsverk i faste stillinger til å dekke behovet knyttet til tjenestetilbudet, betalte prosjekter og administrasjon. Det er i tillegg budsjettet fem årsverk i prosjektstillinger. Eiertilskuddet skal dekke 28 årsverk.

#### ***Driftsutgifter***

Andre driftsutgifter er blant annet knyttet til it-drift, regnskap, energi, renhold, reisekostnader, kompetanseheving, diverse prosjekter og forbruksmateriell.

Kostnader knyttet til sikring og bevaring av eldre og fremtidig e-arkiv, som beskrevet i handlingsplanen, er budsjettet som driftsutgift.

#### ***Archon 2***

Overtagelse av tilbygget ble som beregnet i april 2018. Bygget er finansiert med bruk av oppsparte midler og låneopptak.

#### ***Finans***

Selskapet har hele låneporteføljen i Kommunalbanken. I bankens prognoser til renteutvikling, vil renten starte å stige i 2018. Dette vil få en innvirkning på IKA Kongsbergs økonomi. I planperioden viser bankens prognoser en økning fra dagens rente på 1,4600% til 2,8898% i 2022. I økonomiplanen er det budsjettet med en rente på 2,2% i hele perioden. Det budsjettmessige mindreforbruket avsettes disposisjonsfondet for framtidige renteøkninger. Disposisjonsfondet i 2017 er på kr 4,1 mill. I sak 006/18 om regnskap 2017 foreslår styret at mindreforbruket på kr 2 mill. avsettes disposisjonsfondet. Vedtas dette vil disposisjonsfondet være 6,1 mill ved starten av økonomiplanperioden.

#### ***Investeringer***

Det er kun planlagt investeringer ved skifte av datautstyr og inventar i planperioden.



# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &15	18/524

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
010/18	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	04.05.2018

## Valg av styre

### Saksopplysninger:

Styremedlemmer:

Bjørg Tveito Lundefaret                      Gjenvalg              2018-2020

Kurt Orre    Gjenvalg              2018-2020

Steffen Stordalen                              Ikke på valg

Grete Vallumrød                                Ikke på valg

Astrid Sommerstad                            Ikke på valg

Varamedlemmer:

1.vara Tarjei Gjelstad                        Ny                      2018-2020

2.vara Hege Mørk                              Ikke på valg

3.vara Sven Tore Løkslid                      Ikke på valg

Styrets leder og nestleder er på valg hvert år.

Styreleder:

Astrid Sommerstad                            Gjenvalg

Nestleder:

Bjørg Tveito Lundefaret

Gjenvalg

Valgkomiteen, Holmestrand 5.4.2018.

Leder Alf Johan Svele

Mette Haugholt

Jon G. Pedersen

### **Forslag til vedtak:**

Det velges

KONGSBERG, den 06.04.2018

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 082	18/555

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
011/18	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	04.05.2018

## Styregodtgjørelse 2018/19

### Saksopplysninger:

Det er valgkomiteen som foreslår styregodtgjørelsen. For perioden 2018/2019 er valgkomiteens forslag at styregodtgjørelsen justeres med 2,5 prosent.

Styreleder: økes fra kr 63 000 til kr 64 500

Nestleder: økes fra kr 37 000 til kr 38 000

Medlemmer: økes fra kr 32 000 til kr 33 000

Vara: økes fra kr 2 700 til kr 2 800 per møte

Valgkomiteen, Holmestrand 5.4.2018:

Leder Alf Johan Svele

Mette Haugholt

Jon G. Pedersen

### Forslag til vedtak:

Styreleder: økes fra kr 63 000 til kr 64 500

Nestleder: økes fra kr 37 000 til kr 38 000

Medlemmer: økes fra kr 32 000 til kr 33 000

Vara: økes fra kr 2 700 til kr 2 800 per møte



KONGSBERG, den 06.04.2018

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &15	18/524

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
012/18	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	04.05.2018

## Valgkomité 2018/2019

### Saksopplysninger:

Det er styret som innstiller til valgkomité. Komiteen velges kun for ett år av gangen. Styret innstiller på gjenvalg av sittende valgkomité.

### Forslag til vedtak:

Valgkomité 2018/2019:

Leder Alf Johan Svele, Holmestrand kommune

Medlemmer:

Mette Haugholt, Sauherad kommune

Jon G. Pedersen, Flesberg kommune

KONGSBERG, den 06.04.2018

Wenche Risdal Lund

Daglig leder