

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 05.12.2019

Møtested: Archon, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg

Møtetid: 09:00 - 13:00

Forfall meldes til administrasjonen.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste

Saksnr	Tittel
032/19	Orientering fra daglig leder Orientering personal og administrasjon 05/2019 Faglig orientering - desember 2019
033/19	Strategiplan IKA2025
034/19	Økonomi pr 31.10.19
035/19	Høring - Forslag til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver
036/19	Etikk og etiske kjerneverdier
037/19	Risiko- og sårbarhetsanalyse
038/19	Styrets årshjul 2020
039/19	Godkjenning av møteprotokoll

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	19/1799

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
032/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.12.2019

Orientering fra daglig leder

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
	Orientering personal og administrasjon 05/2019
	Faglig orientering - desember 2019

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

KONGSBERG, den 29.11.2019

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 033, TI - &17	19/416

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	05.12.2019

Orientering personal og administrasjon 05/2019

Saksopplysninger:

Lønnsoppgjøret 2019

Lønnsforhandlingen under kapittel 5 ble gjennomført 16.10.2019. Resultatet av forhandlingene viser en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,95%. Grunnlaget for prioriteringene er forankret i våre lokale lønnspolitiske retningslinjer og i HTA kap 3, vedlegg 3. Ansatte i kapittel 4 er ivaretatt gjennom sentrale oppgjør. Det var ingen lokal pott i dette oppgjøret.

Det ble foretatt etterbetaling fra 1.5.2019.

I løpet av høsten har vi hatt drøftinger under kap 5.2 *Annen lønnsregulering* for en av våre ansatte.

HMS

Sykefraværet for 3.kv 2019 viser et fravær på 4%. Sykefraværet hittil i 2019 (nov) viser 6,78% der det egenmeldte fraværet utgjør om lag 30% (175 dg) og legemeldte fraværet om lag 70% (384 dg). Det er ikke registrert at legemeldte fravær er knyttet til arbeidsrelaterte forhold.

Det er ikke meldt inn HMS avvik.

Personal

Vår nye jurist Inger Johanne Flatland Christensen er ansatt fra 2.12.2019.

Ombygging

Det har vært under planlegging en mindre ombygging av lokalene. Ombyggingen innebærer bygningsmessig arbeider i digitaliseringsavdelingen som skal gi flere arbeidsplasser, samt en innbygging av kontorplass. Dessuten blir det en ny dør fra servicegang til toalett og en egen kjøkkeninnredning i stoasalen.

Vi har ønsket at Backe Stor-Oslo (BSO) skal lede prosjektet. Nå har BSO levert et budsjett med en total kostnad på kr 458 900,- eks mva. LPO Arkitekter har levert tegningsgrunnlaget.

I revidert drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtok representantskapet 30.4.2019 at det budsjetteres med inntil 1 million til investering – som også omfattes av ovennevnte ombygging.

Ombyggingen er planlagt gjennomført januar/februar 2020.

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 29.11.2019

Knut Jordheim
Personalsjef

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	19/429

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	05.12.2019

Faglig orientering - desember 2019

Saksopplysninger:

Generelt:

Det er god faglig produksjon på IKA Kongsberg. Med få unntak (ref. faglig orientering i september) er målene i handlingsplanen for 2019 oppnådd.

23.-24. oktober arrangerte IKA Kongsberg det årlige arkivlederseminaret. Et hovedtema på seminaret var NOU 2019:9 «Fra kalveskinn til datasjø – ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver». I tillegg ble det presentert et faglig variert program med fokus på temaer som er direkte nyttige for kommuner og fylkeskommuner.

En av IKA Kongsbergs tjenester er utarbeidelse av felles svar på ulike arkivrelaterte høringer fra myndighetene. IKA Kongsberg har levert svar på forslag til ny arkivlov på vegne av eierne.

Arkivdanning:

Arbeidet i forbindelse med kommune- og regionreformen er i en hektisk slutfase, og utgjør det meste av teamets arbeid. IKA Kongsberg bidrar aktivt i alle sammenslåingene i vårt distrikt. I tillegg planlegger teamet for en ekstra innsats knyttet til eiernes arkivplaner, og tilpasning av disse til det som ser ut til å bli nye krav til dokumentasjonsstrategi i ny arkivlov.

E-depot:

Arbeidet med IKA Innsyn (innsynsløsning for avsluttede fagsystemer) har god progresjon. På grunn av interne forhold hos Vestfold og Telemark fylkeskommune (pilot), har ferdigstilling, testing og utrulling blitt utsatt til første kvartal 2020.

Teamet har ellers fokus på nye deponeringer fra eierne, samtidig som det brukes en del ressurser på å rydde i deponeringer foretatt i perioden 2007 – 2014.

Det er stor variasjon mellom eierne knyttet til deponering av elektroniske arkiver. Det arbeides naturlig nok mest intensivt med de eierne som er i – eller har vært gjennom en sammenslåingsprosess.

Administrativt arkiv – betjening og registrering:

Arbeidet i teamet går som normalt.

Teamet har hatt ansvar for et prosjekt som skulle etablere en tjeneste for brukerbestilt digitalisering av analogt arkivmateriale. Dette prosjektet er nå ferdigstilt, og sluttrapporten produseres i løpet av desember.

Administrativt arkiv – deponering, magasinstyring og ordning:

Teamet er midt inne i en periode med mange deponeringer fra eierne. Siden medio august er det deponert i overkant av 1 700 hyllemeter fra åtte ulike eiere. Teamet har i høst også hatt mange betalte oppdrag ute hos eierne. Disse oppdragene går først og fremst på å klargjøre arkiv for deponering. Faktureringskravet blir ikke oppfylt, men høstens aktiviteter bidrar til at avviket ikke blir veldig stort.

Som en konsekvens av preserveringsteamets prosjekt med å frysebehandle arkiv for å bekjempe skadedyr, får IKA Kongsberg sin første store deponering med 265 hyllemeter rett fra frysekontainer tirsdag 3. desember.

Preservering:

Muggsaneringstjensten går som planlagt. Det jobbes parallelt med ti ulike prosjekter, seks prosjekter er ferdigstilt i år. Teamet ligger an til å oppfylle faktureringskravet for 2019.

Teamet har svært god kontroll på skadedyrproblematikken. Den positive utviklingen som ble rapportert om i september (reduksjon på 95 %) har fortsatt, og det er nå sjelden fangst i limfellene.

Preserveringsteamet har, som tidligere rapportert, hatt ansvar for et prosjekt knyttet til skadedyrbekjempelse ved hjelp av å fryse ned arkivmateriale. Dette prosjektet er nå ferdigstilt, og sluttrapporten produseres i løpet av desember.

Rettighetsdokumentasjon:

Avdelingen har fokus på deponeringer, og arbeidet har god framdrift. Det er deponert 775 hyllemeter fra august. Parallelt med deponeringene, flyttes arkiver internt i Archon for bedre plassutnyttelse. Avdelingen leverer også etter planen på faktureringskravet (0,5 årsverk)

Digitalisering:

Avdelingen har 6 (8) prosjekter under arbeid, og med dagens bemanning er dette arbeid i 3,7 år framover. I tillegg er det flere eiere som vurderer digitaliseringsprosjekter framover. Det er inngått intensjonsavtale med Nore og Uvdal kommune, som også ønsker å digitalisere personalarkivet. Dette kan åpne for flere avtaler framover. Avdelingen oppfylte faktureringskravet i oktober.

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 29.11.2019

Torleif Lind

Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 031	18/766

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
033/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.12.2019

Strategiplan IKA2025

Vedlegg:

IKA2025

Saksopplysninger:

I vedlagt notat til styret om strategier perioden 2020-2025, er det forsøkt å sy sammen det arbeidet styret og administrasjonen har gjort det siste året med utarbeidelse av nytt strategikart for IKA Kongsberg.

Her er forslag til selskapets unike samfunnsoppdrag, kjerneverdier, visjon, hovedmål, satsningsområder og målepunkter. Administrasjonen vil arbeide videre internt med strategikartet etter at styret har gjort vedtak knyttet til de overordnede punktene.

Forslag til vedtak:

Vedtak formuleres i møtet

KONGSBERG, den 29.11.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

IKA2025

IKA Kongsberg – En kilde til kunnskap

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 forskere kaste lys over fenomener. Arkiv er vår felles hukommelse som kan dokumentere individuelle og kollektive rettigheter og plikter i et moderne samfunn. I dette landskapet skal IKA Kongsberg som et interkommunalt arkivselskap være robuste, ha stor tillit og godt omdømme.

Videre skal det interkommunale samarbeidet være en økonomisk god løsning og kostnadsbesparende for våre eiere. Dette er en forutsetning for selskapets drift og virke.

Strategikart 2020-2025

Vi er våre eieres arkivfaglige kompetanseinstitusjon.
Gjennom å forvalte, formidle og styrke eierens arkiver
bidrar vi til måloppnåelse av arkivlovens formålsparagraf.

IKA2025

Vi er en synlig og aktuell
samfunnsaktør

FNs
bærekraftsmål

Brukere

Samfunn

Institusjon

1. IKA Kongsbergs unike samfunnsoppdrag

«Vi er våre eieres arkivfaglige kompetanseinstitusjon. Gjennom å forvalte, formidle og styrke eierens arkiver bidrar vi til måloppnåelse av arkivlovens formålsparagraf.»

Første ledd er allerede tatt i bruk i tjenestebeskrivelsen vår. Den er kjent for både eierne og oss. Den viser den nødvendige avstanden et iks har til den enkelte eier, men gir samtidig fellesskapseffekten.

Siste setning er ny. Med begrepene forvalte, formidle og styrke gir vi en tydelig beskrivelse av vårt arkivoppdrag for våre eiere knyttet opp til regelverket.

Dagens formålsparagraf i arkivloven ble vedtatt i 1992, og loven ble iverksatt i 1999. Denne gjelder til ny lov blir vedtatt, men vi regner med at dette arbeidet denne gangen ikke skal ta like lang tid.

Lov om arkiv

§1 Foremål

Foremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verdi eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida.

Lovutkastet til ny arkivlov

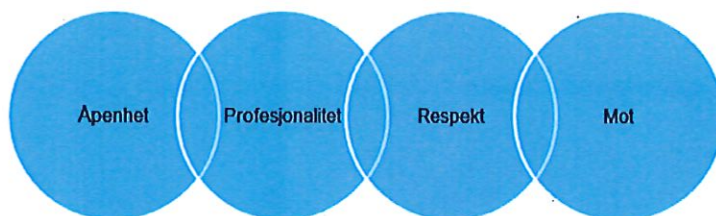
§ 1. Lovens formål

(1) Formålet med denne loven er å sikre dokumentasjon om samfunnet som skal kunne brukes til å forstå samtid og fortid, og til å bevare og videreutvikle Norge som rettsstat og demokrati.

(2) Loven skal særlig legge til rette for å

- a) fremme offentlighet og demokratisk deltakelse
- b) drive forsvarlig offentlig virksomhet
- c) fastsette, fremme og forsvare rettigheter og andre rettskrav
- d) utvikle kunnskap om kulturarven, kulturelt mangfold og grunnleggende samfunnsforhold
- e) legge til rette for vitenskapelig forskning og annen granskning
- f) ivareta enkeltpersoners og gruppers behov for å kjenne egen historie og kultur.

2. IKA Kongsbergs kjerneverdier



Våre kjerneverdier skal gjenspeile IKA Kongsbergs ansatte, selskapet og hvordan vi oppfattes av eiere og andre. Kjerneverdiene skal implementeres i alt vårt arbeid og komme til uttrykk i samhandling med samfunnet forøvrig.

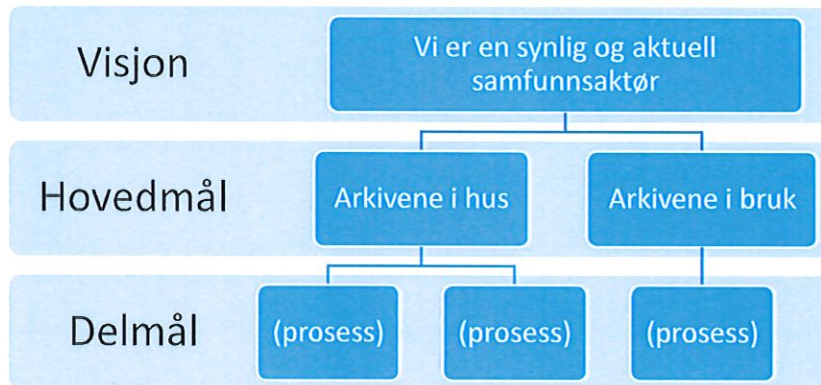
3. IKA Kongsbergs visjon 2025

«Vi er en synlig og aktuell samfunnsaktør»

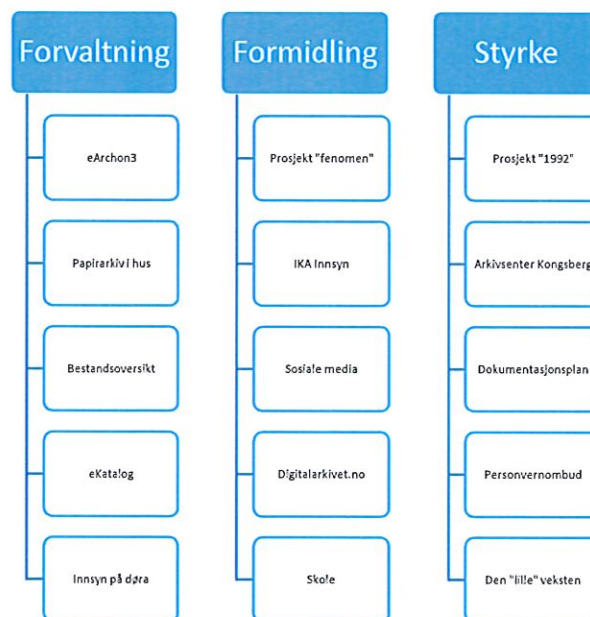
Vi mener at visjon er den som hele selskapet kjenner og samtidig er noe vi kan strekke oss etter. Den bør være tydelig, kort og godt beskrevet. Visjonen bør også være målbar med måleenheter som er forståelige, men også ambisiøse. Foreslåtte visjon skal gjenkjennes i selskapets samfunnsoppdrag og knyttes til bærekraftig utvikling i samsvar med FNs bærekraftsmål 2030.

4. Veien til måloppnåelse og delmål

Hovedmålene er viktige forutsetninger for måloppnåelse. Delmålene vil ansatte være med på å utforme i etterkant av styrets vedtak.



5. Satsningsområder



6. Målepunkter



Brukere - arkiveiere og bestillere

- Kvalitet
- Leveranse
- Økonomi



Samfunn - formidling og samarbeid

- Innsyn og tilgang
- Relevant samfunnsaktør
- Samarbeid og samhandling



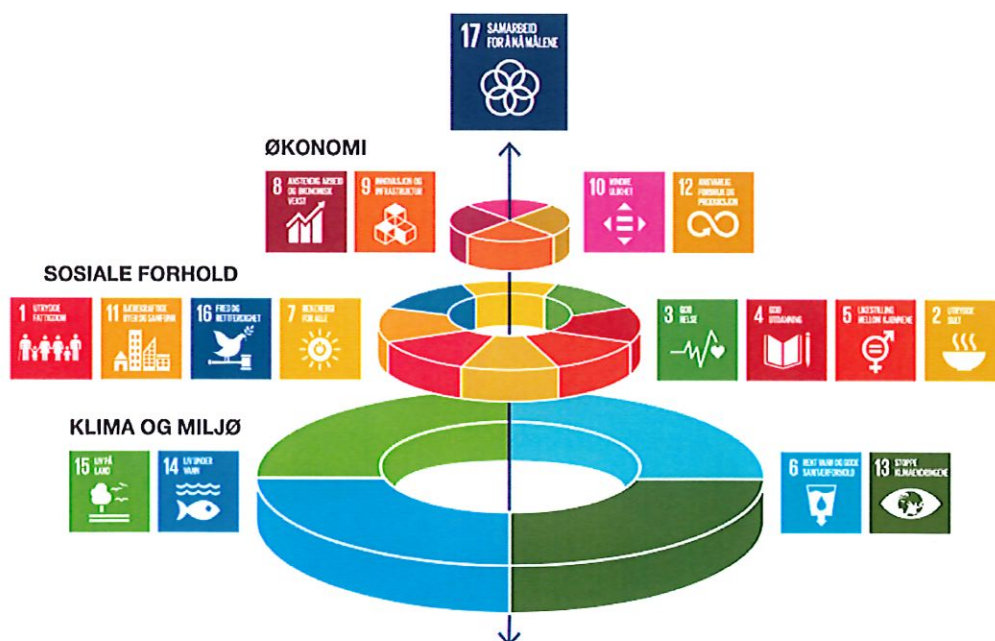
Institusjonsbygging - ansatte og selskap

- Attraktiv arbeidsplass
- Profesjonell
- Kjente og relevante kjerneverdier

7. FNs bærekraftsmål

Implementering av FNs bærekraftsmål i selskapet skal gjøres med utgangspunkt i figuren vist nedenfor. Denne er hentet fra KS sitt dokument «Mange bekker små», som er grunnlaget for KS sine prioriteringer de beste fire årene.

Arbeidet med implementeringen gjøres i fellesskap med alle ansatte og i styrende dokumenter for selskapet.



8. Økonomi

Eiertilskuddet skal dekke kostnader til utførelse av IKAs kjerneoppgaver, definert i tjenestebeskrivelsen. Andre inntekter er bestilte betalte oppdrag fra eiere og utviklings- og prosjektmidler (statlige tilskuddsordninger).

- a. Ambisjon er at kjerneoppgavene løses innenfor dagens tilskuddsordning. Dette ved:
 - i. Effektivisering av oppgaveløsning - krever gjennomgang av arbeidsprosesser
 - ii. Benytte felles digitale løsninger i/fra arkivsektoren
 - iii. Tydelig og godt forankret ledelse
 - iv. God økonomistyring
 - v. Risikofaktorer
 - Vesentlig renteøkning
 - Vesentlig økning av lønnskostnader i HTA kap. 4
 - Ukjente kostnader knyttet til lagring og infrastruktur for digitale arkiv
 - Bygningsmassen - vedlikehold og utvidelsesbehov
 - Ny runde med kommunesammenslåinger
- b. Flere av satsningsområdene er nye tjenester som ikke er finansiert gjennom eiertilskuddet, f.eks. tilbud om personvernombud for eiere og IKA Innsyn. Disse tjenestene tilbys til selvkostpris, på lik måte som ordning, muggsanering og digitaliseringsprosjektene blir utført.
- c. Prosjekt søkes finansiert av utviklingsmidler.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 212	19/423

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
034/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.12.2019

Økonomi pr 31.10.19

Saksopplysninger:

1. Regnskapsrapport er fremlagt frem til og med oktober 2019
2. Regnskapet med prognose ut året viser et mindreforbruk mot budsjett samt merinntekt mot budsjett.
3. Vi har hatt en økning i produksjon på betalte prosjekter og har ansatte en midlertidig ressurs ut året samt to korttidsengasjement – alle tidligere sommervikarer.
4. Vi ønsker å gå mot et mindreforbruk for å ta høyde for relativt mindre tilskudd 2021 da konsekvensene kommunesammenslåinger trer i kraft.
5. Lavere lønnskostnader skyldes i hovedsak vakante stillinger. Jurist Inger Johanne Flatdal Christensen starter 2.12. Vakante avdelingsledere blir ikke tilsatt før 2020.
6. Prognose for renteutgifter ut året er justert noe iht Kommunalbankens prognoser.
7. MVA-komp utgjør pr utgangen av mars ca 1,233 mill og er ikke medtatt i rapporten.

Forslag til vedtak:

Økonomi pr 31.10.19 tas til orientering

KONGSBERG, den 29.11.2019

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

Økonomisk rapport per 31.10.2019

	Akkumulert	Siste mnd	Forbruk ut året	Årsprognose	Årsbudsjett	Årsavvik	%	Avvik forrige rapportering	Kommentar/tiltak
ALLE	-4 449	2 120	3 704	-745	0	745		737	
Utgifter	34 145	3 629	6 771	40 916	41 084	168	100%	661	
Lønnsutgifter	22 188	2 474	5 040	27 228	27 806	578	98 %	625	Vakante stillinger. Tariffoppgjør er medtatt. Ekstrahjelp medtatt.
Drift 1	3 273	295	630	3 903	3 854	-49	101 %	241	Rekvisita, opplæring, møter, kontingenter mm
Drift 2	3 446	653	128	3 574	3 230	-344	111 %	-187	FDV, konsulenter, serviceavtaler mm
Finans	4 005	0	2 206	6 211	6 194	-17	100 %	-17	Prognose justert for høyere rente enn opprinnelig budsjettet.
Inntekter	-38 594	-1 510	-3 067	-41 661	-41 084	577	101 %	75	
Prosjekt	-9 222	-1 264	-3 067	-12 722	-12 380	342	103 %	109	Faktureret for betalte prosjekt tom oktober.
Tilskudd	-29 115	-246	433	-28 682	-28 454	228	101 %	-40	
Finans	-256	-88	0	-256	-250	6	103 %	6	Morarenter

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FA - C66, TI - &13	19/1721

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
035/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.12.2019

Høring - Forslag til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Vedlegg:

IKA Kongsbergs høringssvar - Forslag til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Saksopplysninger:

IKA Kongsberg har på vegne av institusjonen selv, og eierne levert høringsuttalelse på NOU 2019:9
«Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver»

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

KONGSBERG, den 29.11.2019

Torleif Lind
Fagleder

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Saksbehandler
Torleif Lind, tlf 992 79 635

Vår dato
18.11.2019

Vår referanse
/ 19/1721-2

Deres referanse

IKA Kongsbergs eiere
v/ arkivleder

IKA Kongsbergs høringssvar - Forslag til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) takker for muligheten til å høres om forslag til ny arkivlov. Høringssvaret sendes på vegne av IKA Kongsberg og følgende kommuner/fylkeskommuner:

Flesberg kommune	Flå kommune
Gol kommune	Hemsedal kommune
Hol kommune	Hole kommune
Kongsberg kommune	Krødsherad kommune
Modum kommune	Nes kommune
Nore og Uvdal kommune	Ringerike kommune
Rollag kommune	Ål kommune
Holmestrand kommune	Horten kommune
Larvik kommune	Færder kommune
Re kommune	Sande kommune
Sandefjord kommune	Svelvik kommune
Tønsberg kommune	Bamble kommune
Bø kommune	Drammen kommune
Fyresdal kommune	Hjartdal kommune
Kragerø kommune	Kviteseid kommune
Nissedal kommune	Nome kommune
Porsgrunn kommune	Sauherad kommune
Seljord kommune	Siljan kommune
Skien kommune	Tinn kommune
Tokke kommune	Vinje kommune
Buskerud fylkeskommune	Telemark fylkeskommune

I det nedenstående vil «IKA Kongsberg» være ensbetydende med arkivinstitusjonen IKA Kongsberg og nevnte eiere.

Generell kommentar:

Arkivlovutvalget tar i sin utredning tak i sentrale utfordringer knyttet til dokumentasjon og arkiv. Det er mange positive trekk ved lovforslaget. Utvalget har blant annet modernisert språket, produsert en meget god formålsbestemmelse og foreslått en viktig utvidelse av virkeområdet til loven. I tillegg er det definert en rekke dokumentasjonsplikter som i all hovedsak synes å ta hensyn til den generelle samfunnsutviklingen. Alt dette kommenteres nedenfor.

En annen viktig endring som ligger i utredningen er bortfall av journalføringsplikten. Utvalget uttaler i kapittel 2.2 at «Dagens journalføringspraksis har bidratt til dårligere arkiver, og journalføringen har etter utvalgets syn utspilt sin rolle som instrument for å sikre pålitelig og ekte dokumentasjon». Utvalget peker i utredningen på hvordan dagens kommunikasjonsmetoder og prosessene som skaper dokumentasjon, gjør at mye dokumentasjon faller utenfor journalen. Utvalgets diskusjon omkring dette temaet er bare delvis utfyllende, og det vil etter IKA Kongsbergs mening være mulig å diskutere om dagens dårlige arkiver er *på grunn av* eller *til tross for* journalføringsplikten. Journalføringsplikten skal midlertidig videreføres med hjemmel i offentlighetsloven, men det kan også diskuteres om dette er tilstrekkelig fra et arkivfaglig synspunkt. Utvalget peker på at det må finnes, eller enkelt kan utvikles, gode løsninger som ivaretar de funksjonene journalen har i dag. IKA Kongsberg anbefaler at departementet gjør en svært grundig jobb knyttet til kravsetting og testing av slike løsninger før det åpnes for å fjerne journalføringsplikten.

I lovutkastet er det også en del bestemmelser der lovutvalget synes å trekke kunstige skiller mellom analogt og digitalt arkivmateriale (for eksempel i §§ 20 og 21). Etter IKA Kongsbergs mening er det vanskelig å forstå hvorfor analogt og digitalt skapt arkivmateriale prinsipielt skal behandles forskjellig. Dette gjelder i spørsmål knyttet til overføring til utlandet, ansvar for langtidsbevaring m.v.

Flere bestemmelser i lovutkastet kan også tolkes slik at utvalget mener det ikke nødvendigvis behøver å være det offentlige som skal ha det operative ansvaret for bevaring, tilgjengeliggjøring og annen forvaltning av offentlige arkiver (for eksempel §§ 24 og 26). IKA Kongsberg er sterkt kritisk til bestemmelser som åpner for at forvaltning av offentlig skapte arkiver skal kunne legges ut på anbud til private kommersielle aktører. Dette er så vidt vi kan forstå en praksis som svært få (om noen) land har åpnet for, og vil etter IKA Kongsbergs mening ikke være forenlig med utvalgets forslag til formålsbestemmelse for ny arkivlov. Nedenfor følger IKA Kongsbergs kommentarer til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet.

§ 1. Lovens formål

For å sikre både forvaltningens og andre samfunnsaktørers forståelse for arkiv, er det viktig med en formålsbestemmelse som på en tydelig og forståelig måte forteller hva som er hensikten med loven. IKA Kongsberg mener arkivlovutvalget har formulert en meget god formålsbestemmelse. De overordnede verdiene beskrives godt i første ledd, og underbygges på en god pedagogisk måte med de ulike konkretiseringene i annet ledd.

Vi oppfatter lovteksten som både positiv, ambisiøs og tydelig i språket. Særlig positivt finner vi at det er understreket i lovutkastet at enkeltmenneskers rettigheter og enkeltmenneskers og gruppers behov for å kjenne egen historie og kultur skal ivaretas. (bokstav c) og f))

IKA Kongsberg anbefaler arkivlovutvalgets forslag til § 1 Lovens formål

§ 2. Virkeområde

Utvalgets forslag om å harmonisere lovens virkeområde med offentlighetslovens virkeområde er etter IKA Kongsbergs mening et etterlengtet og nyttig grep. I kommunal sektor har vi i mange år sett at forvaltning av viktige oppgaver har blitt organisert i ulike former for kommunale selskaper og interkommunale samarbeidsordninger. Selv om mange kommuner har vært flinke til å stille krav til selskapene om dokumentasjon av virksomheten, vet vi også at mye viktig samfunnsdokumentasjon har gått tapt som følge av at disse virksomhetene ikke har vært innenfor arkivlovgivningens virkeområde.

Arkivholdet i virksomheter omtales i bokstavene b) – d) har gitt stor grunn til bekymring for arkivhold generelt, men særlig i forhold til produksjon, sikring og bevaring av rettighetsdokumentasjon.

Denne utvidelsen av virkeområdet blir særlig viktig når plikten til å føre offentlig journal kan falle bort, da den plikten har vært den eneste «arkivplikten» til organ som faller inn under offentlighetsloven, men ikke under gjeldende arkivlov.

IKA Kongsberg anbefaler arkivlovutvalgets forslag til § 2 Virkeområde

§ 3. Geografisk virkeområde

IKA Kongsberg har ingen kommentarer til denne bestemmelsen.

§ 4. Forholdet til annen lovgivning

IKA Kongsberg har ingen kommentarer til denne bestemmelsen.

§ 5. Definisjoner

IKA Kongsberg finner det positivt at flere begreper defineres i loven. Vi støtter i utgangspunktet skillet mellom «dokumentasjon» og «arkiv», da dette gir et enklere språk, og også er i tråd med internasjonal praksis. Vi finner det imidlertid uklart om begrepene «dokumentasjon» og «arkiv» er ment brukt for to adskilte kategorier (det som ikke skal langtidsbevares og det som skal langtidsbevares) fra det skapes, eller om det er tenkt slik at alt er dokumentasjon fra starten av, og så går noe over til å bli arkiv ved tidspunkt for overføring. Begrepene slik de er brukt i kapittel V. «Langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring» av arkiver bidrar til denne uklarheten.

Vi finner det dessuten problematisk at det er ulik begrepsbruk i lov og forskrift, særlig når det gjelder bruken av begrepet «arkiv». Begreper som «avlevering», «deponering», «sletting», «minimering» og «virksomhetsrelatert kommunikasjon» kunne også med fordel vært definert i denne bestemmelsen

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 5, men etterlyser definisjoner av enkelte sentrale begreper som benyttes i lovteksten ellers.

§ 6. Dokumentasjonsstrategi

Tanken bak forslaget om en dokumentasjonsstrategi slik den beskrives i NOU 2019:9 er god. IKA Kongsberg tolker forslaget som en erstatning for, men også som en styrking av kravene som gjeldende lovverk stiller til arkivplan. Det kan selvfølgelig diskuteres om det er en dokumentasjonsstrategi eller en dokumentasjonsplan som er det rette begrepet, men IKA Kongsberg stiller seg i all hovedsak positive til kravene i § 6.

§ 6 annet ledd stiller krav om at dokumentasjonsstrategien skal vedtas av virksomhetens øverste organ minst en gang hvert fjerde år. Denne bestemmelsen griper direkte inn i offentlige virksomheters interne organisering av eget arbeid. I gjeldende lovverk er det øverste ansvaret for arkiv tillagt administrasjonssjefen. Vi finner ingen tilsvarende bestemmelse i det foreliggende lovforslaget som plasserer dette ansvaret noe annet sted, og regner med at dokumentasjon av virksomhetens arbeid fortsatt skal være et administrativt ansvar. Slik situasjonen har vært i dag, har enkelte kommuner og fylkeskommuner funnet det opportunt av hensyn til forankring, å legge arkivplan og andre styrende dokumenter for arkivarbeidet fram for kommunestyre eller fylkesting. I andre kommuner og fylkeskommuner har denne typen dokumenter blitt administrativt vedtatt. IKA Kongsberg har ingen erfaring som viser noen entydig effekt av det ene eller det andre. IKA Kongsberg mener heller ikke at utvalget argumenterer spesielt godt for et slikt pålegg. Vedtaksprosedyren for dokumentasjonsstrategien bør etter IKA Kongsbergs mening kunne bestemmes av virksomhetene selv.

IKA Kongsberg anbefaler arkivlovutvalgets forslag i § 6 første ledd

IKA Kongsberg anbefaler at det gjøres en grundigere vurdering av nytteverdien i § 6 annet ledd før man pålegger kommuner og fylkeskommuner krav med delegeringsforbud.

§ 7. Dokumentasjon i felles systemer

I kommunal sektor, og også i samhandling mellom forvaltningsnivåene eksisterer det en rekke felles systemer. Det er svært positivt at arkivlovutvalget griper tak i denne problemstillingen og foreslår en tydelig bestemmelse som plasserer ansvaret ett sted.

IKA Kongsberg anbefaler arkivlovutvalgets forslag til § 7 Dokumentasjon i felles systemer.

§ 8. Plikt til å dokumentere virksomhetens kommunikasjon

Slik IKA Kongsberg leser bestemmelsen i § 8 første ledd, er dette en presisering, men også en innskrenking av dagens bestemmelser om arkivplikt. Begrepet «ekstern kommunikasjon» kan vanskelig forstås på annen måte enn at det også omfatter bruk av sosiale medier, muntlige samtaler og andre former for kommunikasjon. Disse formene for kommunikasjon fanges i og for seg opp også i gjeldende lovverks teknologinøytrale definisjon av dokumentbegrepet, men utvalgets forslag kan her fungere som en presisering. At utvalget i annet ledd presiserer at virksomhetsrelatert kommunikasjon til og fra personer i ledende stilling skal dokumenteres, må i lys av første ledd bety at man her snakker om intern dokumentasjon. Dette kommer imidlertid etter IKA Kongsbergs mening ikke tydelig nok fram. I gjeldende lovverk er det lagt opp til at arkivskaper selv skal vurdere om det er hensiktsmessig å journalføre interne dokumenter. Dette betyr ikke at interne dokumenter faller utenfor arkivplikten. Dersom et internt dokument er opprinnelsen til en sak, er ledd i en

saksbehandling, er nødvendig for å forstå sammenhengen i en saksbehandling, eller ellers har verdi som dokumentasjon, skal det interne dokumentet arkiveres uavhengig av hva arkivskaper ellers har bestemt om journalføring.

Med utvalgets forslag til § 8, kan det være rom for tolkninger som gjør at viktig intern kommunikasjon som foregår utenfor ledelsesnivået ikke blir dokumentert.

I tredje ledd stilles krav om tilgjengeliggjøring av verktøy for automatisert dokumentasjon av all slags kommunikasjon. Dette er et krav som sannsynligvis ikke vil la seg oppfylle umiddelbart, og det vil være behov for en overgangsperiode der virksomhetene er fritatt fra dette kravet. Et slikt fritak åpnes det da også for i bestemmelsens fjerde ledd.

IKA Kongsberg mener at man i det videre arbeidet med lovforslaget må vurdere en tekst som pålegger dokumentasjon av virksomhetsrelatert intern kommunikasjon, uavhengig av om dette er på ledelsesnivå eller ikke.

§ 9. Plikt til å dokumentere informasjonssystemer, databaser, registre mv.

Etter IKA Kongsbergs mening har utvalget i denne bestemmelsen foretatt to svært nyttige grep. I første ledd ligger det et krav med en tidsangivelse. Bestemmelsen må tolkes slik at dokumentasjon og beskrivelser av informasjonssystemer skal foreligge *før* systemet tas i bruk. Denne bestemmelsen vil i stor grad kunne bidra til bedre, sikrere og mer effektiv bevaring av systemene i ettertid. I tredje ledd fastslås det at systemleverandørene ikke lenger kan hindre at arkivinstitusjonene bruker systemdokumentasjon og systembeskrivelser i arbeidet med å langtidsbevare dokumentasjonen som ligger i systemene. Begge disse grepene har tidligere vært etterspurt, og IKA Kongsberg ser positivt på at utvalget har foreslått å ta dette inn i lovteksten.

IKA Kongsberg anbefaler arkivlovutvalgets forslag til § 9 Plikt til å dokumentere informasjonssystemer, databaser, registre mv.

§ 10. Plikt til å dokumentere ved automatisert rettsanvendelse

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 10 uten ytterligere kommentarer.

§ 11. Plikt til å dokumentere avgjørelser mv.

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 11 uten ytterligere kommentarer.

§ 12. Dokumentasjonssplikter i annet regelverk

IKA Kongsberg har ingen kommentarer til denne bestemmelsen.

§ 13. Plikt til å dokumentere ut fra konkret vurdering. Offentlige utvalg.

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 13 uten ytterligere kommentarer.

§ 14. Rett til å velge hvordan plikt til å dokumentere skal ivaretas

IKA Kongsberg har ingen kommentarer til denne bestemmelsen.

§ 15. Pålegg om å dokumentere

IKA Kongsberg har ingen kommentarer til denne bestemmelsen.

§ 16. Krav til forvaltning av dokumentasjon

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 16, og mener annet ledd a) til e) er viktige presiseringer som vil bidra til at arkivskapere kan ivareta dokumentasjonspliktene i §§ 8 - 15 på en god og betryggende måte.

§ 17. Tilgjengeliggjøring av dokumentasjon. Eierskap

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 17 uten ytterligere kommentarer.

§ 18. Forbud mot sletting

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 18 uten ytterligere kommentarer.

§ 19. Plikt til vedlikehold

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 19 uten ytterligere kommentarer.

§ 20. Forbud mot overføring av ikke-digital dokumentasjon til utlandet

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 20 uten ytterligere kommentarer

§ 21. Overføring av digital dokumentasjon til utlandet

IKA Kongsberg er skeptiske til å trekke kunstige skiller mellom digital og ikke-digital dokumentasjon. Spørsmål knyttet både til informasjonssikkerhet og dokumentasjonssikkerhet ved skylagring i utlandet er komplekse, og IKA Kongsberg stiller spørsmål ved om rekkevidden av denne bestemmelsen er tilstrekkelig utredet.

Ettersom det allerede er tillatt å benytte utenlandske skytjenester i dannelsesfasen, forutsatt at dokumentasjonen blir løpende lagret på servere i Norge, er det også noe vanskelig å se en nytteverdi som rettferdiggjør risikoen ved å tillate slik skylagring.

Vi viser samtidig til vår høringsuttalelse – ny forskrift om offentlig arkiv - § 22, datert 10.01.2017 (Kulturdepartementets ref: 16/1984-)

IKA Kongsberg vil fraråde utvalgets forslag til § 21 på bakgrunn av ovenstående argumentasjon.

§ 22. Informasjon om behandlingsansvar og felles behandlingsansvar

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 22 uten ytterligere kommentarer.

§23. Personopplysninger om avdøde personer

Etter personvernforordningen gjelder ikke loven for døde personer, men dersom opplysninger om en død person samtidig er en opplysning om en levende person kan forordningen tre i kraft.

I henhold til ny arkivlov skal opplysninger om avdøde personer anses som personopplysninger 20 eller 10 år etter sin død. Er ikke dødstidspunkt kjent skal opplysningen anses som en personopplysning i 110 år.

Det kan potensielt være store forskjeller i tidsanvendelsen, da en opplysning kan anses som en personopplysning i 20 år etter noen død, eller man anser opplysningen som en personopplysning i 110 år. Det framstår noe uklart om dette betyr 110 år etter personens fødselsår eller fra datering av opplysningen. Dette bør tydeliggjøres i loven.

Utvalget gjør godt rede for bestemmelsen i kap. 10.5.2, men lovteksten er for uklar, og man kan lett se for seg ulike tolkninger.

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 23, men etterlyser en tydeliggjøring av bestemmelsene og en klargjøring av lovteksten som minimerer faren for feiltolkninger.

§ 24. Behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse
IKA Kongsberg mener utvalgets forslag til § 24 er både tydelig og positiv, men stiller spørsmål ved formuleringen «Også andre virksomheter kan ha slikt behandlingsansvar når dette er godkjent av Datatilsynet [...]» Dersom dette betyr museer, privatarkivinstitusjoner og lignende har ikke IKA Kongsberg noen annen kommentar enn at det burde presiseres. Dersom det betyr virksomheter som ikke er offentlig eid, men som skal kunne forvalte offentlig arkivmateriale, vil IKA Kongsberg på det sterkeste fraråde dette.

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 24, men oppfordrer til en klargjøring av formuleringen nevnt ovenfor.

§ 25. Unntak fra den registrertes rettigheter ved behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 25 uten ytterligere kommentarer.

§ 26. Overføring av dokumentasjon til langtidsbevaring

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 26 uten ytterligere kommentarer.

§ 27. Minimering av personopplysninger ved overføring til langtidsbevaring

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 27 uten ytterligere kommentarer.

§ 28. Ansvar for langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring

IKA Kongsberg har ved flere anledninger problematisert åpningen for at private kommersielle aktører har kunnet finne et marked i forvaltning av offentlig arkivmateriale. Dette er et fenomen som, så vidt vi kan forstå, er spesielt for Norge. Forvaltning av offentlige arkiver er et vidt fagfelt som krever høy grad av kompetanse, tillit og legitimitet. Når økonomisk gevinst kommer inn som en grunnleggende faktor i dette arbeidet, er det grunn til å frykte for prioriteringen av disse momentene. Dersom utviklingen fører til at samfunnet får lavere grad av tillit til virksomheter som forvalter offentlig arkiv, vil lovutvalgets forslag til formålsbestemmelse også i stor grad bli skadelidende. IKA Kongsberg mener ny arkivlov må gi tydelige bestemmelser om at offentlig arkiv skal langtidsbevares i den offentlige virksomheten selv, eller i en offentlig eid arkivinstitusjon.

IKA Kongsberg stiller også spørsmål ved formuleringen i § 28 annet ledd: «Nasjonalarkivet skal tilby kommuner og fylkeskommuner langtidsbevaring av digitale arkiver til selvkost». Her opererer utvalget igjen med et kunstig skille mellom analoge og digitale arkiver.

Bestemmelsen kan også oppfattes som en særbehandling av kommuner og fylkeskommuner som ikke tidligere har satset på kompetanse om bevaring av digitalt skapt arkivmateriale i egen regi eller gjennom en kommunal arkivinstitusjon. IKA Kongsberg mener formuleringen bør være «Nasjonalarkivet skal sørge for utvikling av løsninger for langtidsbevaring av digitale arkiver for hele arkivsektoren»

IKA Kongsberg anbefaler at det videre arbeidet med ny arkivlov § 28 tar hensyn til – og implementerer innspillene ovenfor.

§ 29. Mediekonvertering

IKA Kongsberg mener tredje ledd i bestemmelsen er unøyaktig, og finner heller ingen god argumentasjon i utredningen for denne bestemmelsen.

For det første er det ikke argumentert for å opprettholde det tradisjonelle tidsskillet 1950/1951. I kommunal sektor vil et langt mer naturlig skille være knyttet til innføring av kommuneloven i 1992.

Mediekonvertering for tilgjengeliggjøring er et meget godt grep som stadig flere virksomheter tar i bruk. Mediekonvertering med påfølgende destruksjon av originaldokumentene medfører derimot store faglige utfordringer. Disse utfordringene er blant annet knyttet til bevaring av arkivenes kontekstuelle informasjon, bevaring og tilgjengeliggjøring, informasjonssikkerhet osv. IKA Kongsberg ser ikke at dette er tilstrekkelig redegjort for i utredningen, og mener at lovteksten i § 29 tredje ledd er for utydelig.

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 29 første, annet og fjerde ledd. IKA Kongsberg anbefaler ikke lovutvalgets forslag til § 29 tredje ledd slik det foreligger. IKA Kongsberg oppfordrer til at tidsskillet 1950/1951 revurderes, og at kravene knyttet til mediekonvertering med påfølgende destruksjon skjerpes og tydeliggjøres på en måte som forhindrer dokumentasjonstap på grunn av skjønnsmessige vurderinger.

§ 30. Overføring til langtidsbevaring hos Nasjonalarkivet

IKA Kongsberg har ingen kommentarer til denne bestemmelsen.

§ 31. Krav til beskyttelse av ikke-digitale arkiver

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 31 uten ytterligere kommentarer.

§ 32. Plikt til å gjøre tilgjengelig

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 32 uten ytterligere kommentarer. (se nummer 3 «annet hensiktsmessig lokale»

§ 33. Bortfall av taushetsplikt etter overføring til Nasjonalarkivet

IKA Kongsberg har ingen kommentarer til denne bestemmelsen.

§34. Koordineringsansvar for langtidsbevaring av private arkiver. Tilsyn

IKA Kongsberg mener det er positivt at fylkeskommunen får eksplisitt ansvar for å sørge for private arkiver «av vesentlig regional betydning». Ved dette grepet sørger loven for å sikre en større del av privatarkivene, og slik sett korrigere noe av den store skjevheten i bevaringen av den samlede samfunnsdokumentasjonen.

Det er en viss fare for at sammenstillingen av Nasjonalarkivets og fylkeskommunenes ansvar for «å sørge for» bevaring av privatarkiver med «vesentlig nasjonal/regional betydning» vil kunne tolkes for restriktivt - dersom de relativt strenge vurderingskriteriene for hva Riksarkivet i dag tar ansvar for nasjonalt skal legges til grunn for fylkeskommunenes vurdering av hva som har «vesentlig betydning» regionalt. Det er også en viss fare for at «vesentlig regional betydning» kan favorisere større bedrifter og foreninger i hver region, og sentrum over periferi m.v. og slik føre til en skjevhet og underrepresentasjon av mindre aktører som hver for seg

Vår dato
18.11.2019

Vår referanse 9 av 9
/2019001721 - 2

kan ha mindre regional betydning, men samlet sett – på nasjonalt plan – kan ha stor kulturhistorisk verdi.

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til §34, men etterlyser en nærmere angivelse av hvilke typer privatarkiv som har «regional betydning» og «vesentlig regional betydning»

§ 35. Bevaring og registrering

IKA Kongsberg har ingen kommentarer til denne bestemmelsen.

§ 36. Vilkår om begrenset tilgang til private arkiver

IKA Kongsberg har ingen kommentarer til denne bestemmelsen.

§ 37. Særskilt værneverdige arkiver

IKA Kongsberg anbefaler lovutvalgets forslag til § 37 uten ytterligere kommentarer.

Med vennlig hilsen

Torleif Lind
Fagleder

Dette dokumentet er ekspedert uten underskrift

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 007	19/1793

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
036/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.12.2019

Etikk og etiske kjerneverdier

Vedlegg:

IKA Kongsberg_etikkplakat_26112019

Saksopplysninger:

Det er utarbeidet en etikkplakat der vi tar utgangspunkt i selskapets fire etiske kjerneverdier; *Åpenhet, Profesjonalitet, Respekt og Mot*. Under hver kjerneverdi er det listet opp noen viktige verdier. Plakaten er rammet inn av et utvalg av FNs bærekraftsmål. Det har vært en prosess rundt dette arbeidet – både administrativt og i organisasjonen som helhet. En prosess som både er bevisstgjørende og aktiviserende. Hensikten med en plakat er at den skal være lett tilgjengelig og lett å anvende. Ideen til dette er hentet fra Grimstad kommune. I tillegg til en plakat vil det være behov for å lage et etikkdokument der vi går mer i dybden med eksempler og hvor grenser kan trekkes. Dette dokumentet tenker vi å legge fram for styret til orientering på et seinere tidspunkt.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar rammene for arbeidet med etiske verdier for selskapet

KONGSBERG, den 28.11.2019

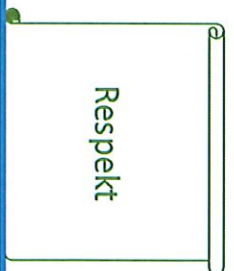
Knut Jordheim
Personalsjef



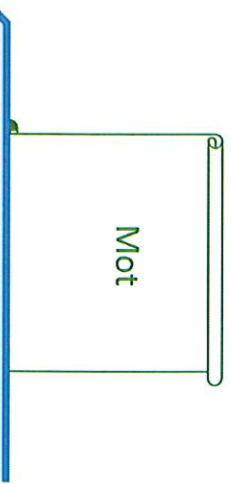
- Bidra til aktiv deling av kunnskap, ferdighet og informasjon
- Bidra til åpenhet mot kolleger, brukere og eiere
- Gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger



- Ungå gaver eller andre personlige fordeler
- Vær klar på egen rolle og unngå dobbeltrolle
- Vær upartisk og praktiser likebehandling
- Vær forpliktet på regler om habilitet
- Delta gjerne i samfunnsdebatter, men opptre på egne vegne
- Opptre i samsvar med selskapets forventninger til lojalitet



- Vis respekt for personvernet og overhold taushetsplikten
- Møt brukere, eiere og kolleger med vennlighet, respekt og omtanke
- Vær tydelig på eget syn. Men lytt til andre, vær tolerant og ha respekt for andres syn
- Ha respekt for våre etiske verdier



- Si ifra om kritikkverdige forhold
- Om nødvendig kan du varsle – bruk fastlagt prosedyre
- Ta ansvar for å handle i tråd med våre etiske verdier

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FA - X20	19/1791

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
037/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.12.2019

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedlegg:

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Saksopplysninger:

Vedlagt er notat med de områder vi ser det er nødvendig å gjøre en ROS-analyse i selskapet. Enkelte områder innenfor HMS, bygg/eiendom, IT-drift og økonomi er det områder med eksterne aktører som utfører oppgavene og delvis bistår i utarbeidelse av ROS-analyse.

Innenfor HMS har vi ROS-analyse og rutiner for oppfølging. Bygg/eiendom følges opp av driftsselskapet i forhold til bygningsmassen.

Det vil gjennomføres ROS-analyser for de resterende områdene i notatet. Notatet er foreløpig og ikke uttømmende. Styret orienteres om arbeidet videre fremover.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

KONGSBERG, den 29.11.2019

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMAR KKS

Vår dato
29.11.2019

Vår referanse
2019001791

Fra : Morten Engmark Espe, tlf 952 43 379

Notat om:
Risiko- og sårbarhetsanalyse

Interne forhold:

Ansatte:

- Forstå oppgaver og roller. Forstå hva IKA Kongsberg er og hva vi leverer og til hvem vi leverer til
- Omdømme/identitet er i ytterste konsekvens vår eksistens
- Respekt for arbeidstid og leveranse. Plikter, muligheter, krav og forventinger
- Sårbarhet i det at vi må levere til kommunene
- Etikkplakaten
- Andre verv og kombinasjon av roller
- Utro tjener
- Korrupsjon

Bygg/eiendom:

- Fysisk sikring
- Eksterne på huset
- Tilgangskontroll
- Renhold
- Brann- og naturskade

IT:

- Tilgangskontroll
- Sikring av digitale arkiv
- Svindelforsøk

Økonomi:

- Renteusikkerhet
- Eiermasse
- Økonomistyring
- Kommunesammenslåinger
- Politiske vedtak.
- Regnskap/Horten
- Utro tjener, underslag, bestikkelser
- Transparent virksomhet.

HMS:

- Bruke Stamina for analyser
- Gode rutiner
 - Dødsfall/skader.
 - Personalkonflikt/overgrep/tvister
 - Varslingsrutiner

Ledelse:

- Administrasjon
- Arbeidsgiveransvar – KS Bedrift, pensjonsordninger og tariffavtaler

Styre:

- Rolleforståelse
- Prosess og styrets forståelse av å være selskapets ledelse

Eksterne forhold:

- Sårbarhet i leveransekrav til kommunene
- Eiere og representantskap

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	19/1795

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
038/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.12.2019

Styrets årshjul 2020

Saksopplysninger:

For planlegging av styrets møter og arbeid i 2020, legges her fram forslag til datoer til styremøter, representantskapsmøte og eiermøte.

Angående den siste, så foreslås det at eiermøtet blir gjennomført høsten 2020. Dette fordi de fleste av våre eiere ikke har vedtatt representanter til selskapets representantskap. Samtidig er selskapet uten valgt leder og nestleder fram til representantskapsmøtet, hvor det der velges nye for den neste kommunevalgperioden.

Onsdag 5. februar kl. 9.00-13.00.

Saker:

- Årsregnskap 2019 (skal avgis til revisor innen 12.2.)
- Styrets årsberetning
- Revidert budsjett 2020
- Budsjett 2021
- Handlings- og økonomiplan 2021-2024
- Valgkomité
- Styreevaluering
- DL-evaluering
- Eventuelt andre saker

Fredag 19. mars: Reserve

Onsdag 22. april ev. onsdag 29. april: Representantskapsmøte

Torsdag 4. juni kl. 9.00-12.00: Ordinære saker

Torsdag 3. september: Ordinære saker + ramme til lokale lønnsforhandlinger

Torsdag og fredag 15.-16. oktober: Styreseminar med styremøte

Onsdag 28. oktober: Eiermøte

Torsdag 10. desember: Ordinære saker

Forslag til vedtak:

Møtedatoer fastsettes

KONGSBERG, den 29.11.2019

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	19/1799

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
039/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	05.12.2019

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 29.11.2019

Wenche Risdal Lund

Daglig leder