

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 07.11.2018
Møtested: Archon, Kongsberg
Møtetid: 09:00 - 12:00

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

Saksliste

Saksnr	Tittel
031/18	Orientering fra daglig leder Orientering - personal og administrasjon - 02/18 Faglig orientering - november 2018
032/18	Økonomi pr 31.10.18
033/18	Mulighetsstudie knyttet til regionsreformen
034/18	Styrets årshjul 2019
035/18	Vurdering av eiertilskuddsmodell
036/18	Eiermøtet 15. januar 2019
037/18	Godkjenning av møteprotokoll

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/1350

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
031/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	07.11.2018

Orientering fra daglig leder

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
	Orientering - personal og administrasjon - 02/18
	Faglig orientering - november 2018

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

KONGSBERG, den 02.11.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 033, TI - &14	18/1092

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	07.11.2018

Orientering - personal og administrasjon - 02/18

Vedlegg:

Sykefravær 3 kvartal

Saksopplysninger:

Lønnsoppgjøret 2018

Lønnsforhandlingen under kapittel 5 ble gjennomført 28.9.2018. Resultatet av forhandlingen viser en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,3%. Grunnlaget for prioriteringene er forankret i våre lokale lønnspolitiske retningslinjer og HTA kap 3, vedlegg 3. Ansatte i kapittel 4 er ivaretatt gjennom sentrale oppgjør. Det var ingen lokal pott i dette oppgjøret.

Det foretas etterbetaling fra 1.5.2018.

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

HMS

Sykefravær

Sykefraværet viser 2,8% for 3.kv 2018 – se vedlagte graf og tabell.

Sykefraværet hittil i 2018 viser 4,88% der egenmeldte fravær utgjør 42% og legemeldte fravær 58%. For legemeldte fravær har fire ansatte stått for 70% av fraværet – dels er det knyttet til gradert fravær ved graviditet og dels andre forhold.

Vi har hatt et par tilfeller der fravær har skyldes arbeidsrelaterte forhold. Dette holdes under oppsikt og tas hånd om.

Sykefraværet er heldigvis relativt beskjedent for IKA Kongsberg, men det er uansett viktig å holde fokus på dette området.

Personaltur - mai 2019

I perioden 8 - 11 mai 2019 er det planlagt tur til Berlin for ansatte ved IKA Kongsberg. Vi skal besøke Stasiarkivet, Stasimuseet samt Landesarchiv. Reisen har både et faglig og sosialt formål.

Vi besøker viktige arkivinstusjoner og har sikret oss en god faglig presentasjon.

Turen til Berlin har likevel en særlig betydning i arbeidet med å bygge et godt arbeidsmiljø – en felles forståelse for verdien av en god arbeidsplass og et godt miljø. Med dette tiltaket legger vi vekt på å bygge en fellesskapsfølelse i en organisasjon som har vært under kraftig endring. Turen er også et uttrykk for det å anerkjenne en ekstraordinær arbeidsinnsats over en lengre periode.

Det er laget et budsjett basert på 40 ansatte der arbeidsgivers andel er beregnet å være kr 6879,- per person (totalt kr 275 140,-). Det faktiske antallet som velger å reise, bli sannsynligvis noe lavere enn 40.

Etiske retningslinjer

Vi er satt i gang arbeidet med å gjennomgå våre etiske retningslinjer. Problemstillinger er løftet fram i personalmøte og temaet skal være en del av arbeidsprosessen videre – både i fellesskapet og på ledernivå. Det legges fram som sak våren 2019.

ROS analyser

Vi har startet arbeidet med å identifisere risikoområder og risikofaktorer ved IKA Kongsberg. Vi vil orientere om eventuelt særlig utsatte områder/faktorer som avdekkes i arbeidsprosessen.

Forslag til vedtak:

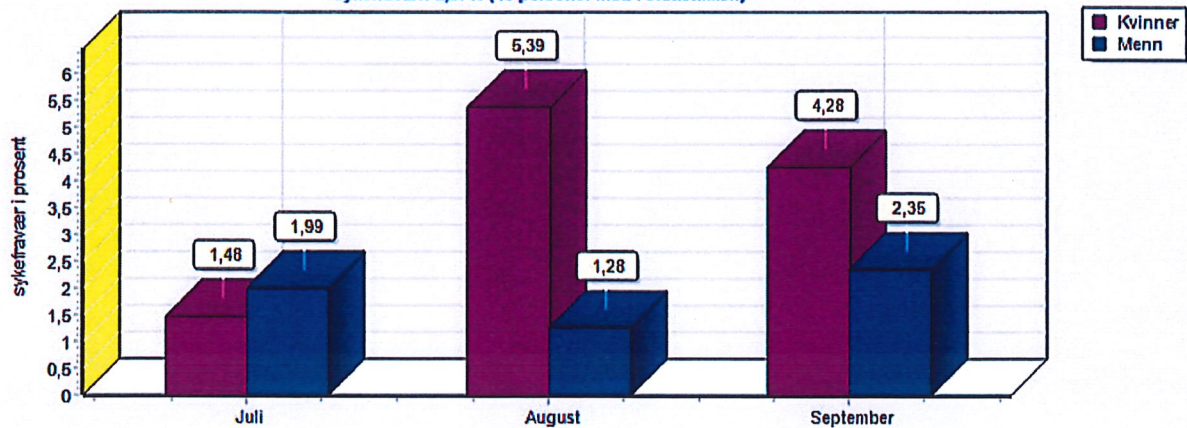
Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 02.11.2018

Knut Jordheim
Personalsjef

Sykefravær IKA Kongsberg 3. kvartal 2018

Sykefraværstatistikk fordelt kjønn og måned i 3. kvartal 2018
Sykefravær: 2,87% (49 personer med i statistikken)



SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK

SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK																							
Ar 2018 Kvartal 3 Avd ALLE LOK:(Alle) GS:2			Måned dagsverk	SYKEFRAVÆR										OMSORGS/FØDSELPERMISJON				ANDRE PERMISJONER					
				EGEN MELDING	SYKEMELDING										MED LØNN		UTEN LØNN		MED LØNN		UTEN LØNN		
					1-3 dager		4-16 dager		OVER 16 DAGER														
									I ALT		>8 UKER		SYKE BARN		OMS.P FØD.P								
			T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	T	D	
HELTID	KVINNER	M1	484	2	4			1	3											1	3	1	24
		M2	483	2	4			1	5	2	17											1	26
		M3	405	6	7	1	2				9			1	1					1	1		5
		sum	1372	10	15	1	2	2	8	2	26			1	1					2	4	2	55
	MENN	M1	352	1	2			1	5														
		M2	391	3	5											5	10			1	1		
		M3	340	4	5	1	3							1	1	4	8						
		sum	1083	8	12	1	3	1	5					1	1	9	18			1	1		
DELTID	KVINNER	M1																					
		M2																					
		M3																					
		sum																					
	MENN	M1																					
		M2																					
		M3																					
		sum																					
Sum:			2455	18	27	2	5	3	13	2	26			2	2	9	18			3	5	2	55

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	18/256

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	07.11.2018

Faglig orientering - november 2018

Saksopplysninger:

Den faglige produksjonen på IKA Kongsberg er på tilnærmet normalt nivå.

Klargjøringen av magasinene til nye deponeringer har fortsatt i perioden, og de første deponeringene er ventet fredag 9. november. Rådgiving til eierne knyttet til deponeringene er også en prioritert oppgave.

Muggsaneringen fungerer som den skal, og fyller sine 2,5 løyper. Teamleder og funksjonsansvarlig for preserveringsteamet har vært på en svært vellykket studiereise til Køl. Reisen ble finansiert gjennom et reisestipend fra Arkivarforeningen og fra Arkivforbundet.

Digitaliseringsteamet fungerer fortsatt godt. Teamet jobber aktivt med kontinuerlig prosessforbedring, og dette har resultert i ytterligere effektivisering og bedre avtaler for eierne. IKA Kongsberg har takket ja til å være med i et pilotprosjekt i regi av Direktoratet for byggkvalitet og KS. Prosjektet omfatter eierkommunene Bø og Sauherad, og åpner for å søke om prosjektmidler på inntil 400 000,- kroner. Til daglig fyller teamet 5,5 løyper.

E-depotteamet fortsetter arbeidet med å lage en strategiplan for fagområdet. En litt usikker bemanningssituasjon vil kunne medføre endringer i teamets og i IKA Kongsbergs strategidokumenter. Metodeutvikling, beskrivelse av elektroniske systemer og behandling av elektroniske arkiver foregår som normalt.

Innenfor arkivdanningsfeltet er det kommunesammenslåingene som står sentralt. I tillegg kommer rådgiving og kurs/foredrag på forespørsel fra eierne. Det har vært en økende etterspørsel etter arkivdanningstjenester den siste tiden.

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 02.11.2018

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 212	18/523

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
032/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	07.11.2018

Økonomi pr 31.10.18

Vedlegg:

Økonomisk rapport okt 18

Saksopplysninger:

Vedlagt er regnskapsrapport pr. 31.10.2018

1. Regnskapsrapport er fremlagt inkludert periode 10.
2. Periodisering av budsjett for 2019 er under arbeid for å lettere kunne rapportere nøyaktig og følge opp tettere. Vi tar sikte på å gå over til månedvis fakturering for betalte prosjekt fremfor kvartalsvis slik det gjøres pr d.d.
3. Regnskapet med prognose ut året viser et merforbruk jfr budsjett på ca 2,7 %. Her er innsparing som følge av lavere rente enn budsjettet medberegnet. Dette skyldes i hovedsak lønnsutgiftene som ligger 5,5% over budsjett.
4. Økte lønnskostnader skyldes i hovedsak vikarer som følge av permisjoner samt større utgifter til sommervikarer enn budsjettet. Det har pr 31.10 også blitt lagt inn lønnsjustering i budsjett.
5. Prosjektinntektene er fremdeles lavere enn budsjettet. Dette skyldes omprioriteringer av ressurser mot overtakelsen av Archon 2 samt noe lavere faktureringsgrad enn budsjettet. Det er iverksatt tiltak for å kompensere for dette ut året.
6. Forventet resultat ved årsavslutning er budsjettmessig mindreforbruk på 112k NOK, her iberegnet besparelse som følge av lavere rente enn budsjettet.
7. IKA Kongsberg har fått innvilget grønt lån på begge lån som gir 0,1% lavere rente. Det er ikke mulig å slå sammen lånene til ett lån . Da lån 20140635 har en fast margin med binding til 14.11.2019 (avtalt 5 års fast margin ved opptak av lånet).
8. MVA-komp utgjør pr utgangen av oktober ca 1,2MNOK. En stor andel av dette skyldes Archon 2.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

KONGSBERG, den 02.11.2018

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

Økonomisk rapport per 01.11.2018

	Akkumulert	Siste mnd	Forbruk ut året	Årsprognose	Årsbudsjett	Årsavvik	%	Kommentar/tiltak
ALLE	-3 334	-162	3 221	39 868	38 809	-112		
Utgifter	32 376	2 537	7 491	39 868	38 809	-1 059	102,7 %	
Lønnsutgifter	21 421	2 342	4 880	26 302	24 934	-1 368	105,5 %	Skyldes vikarer pga permisjoner og større utgifter til sommervikarer enn budsjettet.
Drift 1	3 295	156	395	3 690	3 544	-146	104,1 %	Rekvisita, opplæring, møter, kontingenter mm
Drift 2	3 044	13	115	3 159	3 630	471	87,0 %	FDV, konsulenter, serviceavtaler mm
Mva-komp	1 191	26 265	0	1 191	1 191	0	100,0 %	
Finans	3 423	0	2 101	5 525	6 701	1 176	82,5 %	Prognose justert for lavere rente enn opprinnelig budsjettet.
Inntekter	-35 710	-2 699	-4 270	-39 980	-38 809	1 171	103,0 %	
Prosjekt	-6 251	-2 672	-3 620	-9 871	-11 574	-1 703	85,3 %	Faktura for betalte prosjekt Q3 mottatt.
Tilskudd	-29 217	-26	-600	-29 817	-26 985	2 832	110,5 %	Skyldes tilskudd NAV. (Motpost mva-komp)
Finans	-242	0	-50	-292	-250	42	116,8 %	Morarenter

Likviditet	
Saldo bank pr 30/10-18	kr 9 854 217,40
Forfall kunder 4/11 pr 30/10	kr 2 672 372,00
Forfall kunder 27/11 pr 30/10	kr 111 200,00
Lønn Nov	kr -1 890 000,00
Lønn Des	kr -1 600 000,00
Lønn Jan	kr -1 890 000,00
Aga 5 termin	kr -550 470,00
AGA 6 termin	kr -557 470,00
Lån forfall januar 19	kr -916 887,00
SUM	kr 5 232 962,40

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026, TI - &32	18/1289

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
033/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	07.11.2018

Mulighetsstudie knyttet til regionsreformen

Vedlegg:

Engasjementsbrev, mulighetsstudie knyttet til regionsreformen
Prosjektplan 2018 - 2019.docx

Saksopplysninger:

Etter at KRF tilkjennegjorde sin støtte til regionreformen og Viken fylkeskommune blir en realitet, har administrasjonen valgt å sette i gang et mulighetsstudie. Konsulentselskapet Trygve Sivertsen AS er engasjert til å gjennomføre denne studien for selskapet. Vedlagt til orientering er engasjementbrev og prosjektplan.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

KONGSBERG, den 01.11.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/1338

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
034/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	07.11.2018

Styrets årshjul 2019

Saksopplysninger:

Forslag til styremøter og representantskapsmøte i 2019:

10.-11.1.2019: Styreseminar med strategiarbeid som tema.

Program:

09.30: Ankomst – program med teamledere om strategiplan

13.00: Lunsj

14.00: Strategiplan

18.00: Middag

Dag2.

09.00: Strategiplan

12.00: Lunsj

13.00: Styremøte

15.00: Slutt

15.1.2019: Eiermøte

Kl. 12.00-15.00. Eventuelt starte med et faglig innlegg/omvisning

21.2.2019: Styremøte – saker til representantskapsmøtet

30.4.2019: Representantskapsmøte (må sjekkes ut med rep.leder)

9.5.2019: Styremøte

5.9.2019: Styremøte

Oktober 2019: Eventuelt ekstraordinært representantskap

5.12.2019: Styremøte

Forslag til vedtak:

Møtedatoer fastsettes

KONGSBERG, den 01.11.2018

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 103	17/32

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
035/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	07.11.2018

Vurdering av eiertilskuddsmodell

Vedlegg:

Forslag til brev til eierne vedrørende eiertilskuddsmodell

Saksopplysninger:

Styret ba på sist styremøte administrasjonen utarbeide et notat som skulle danne grunnlag for diskusjon på eiermøtet 15. januar 2019. Se vedlegg.

Forslag til vedtak:

Notatet godkjennes og sendes ut til eierne

KONGSBERG, den 02.11.2018

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMAR IKS

Vår dato
02.11.2018

Vår referanse
2017000032

Fra : Wenche Risdal Lund, tlf 992 79 615

Notat om:

Forslag til brev til eierne vedrørende eiertilskuddsmodell

Vi viser til orientering til representantskapet i 2017 og 2018 vedrørende kommunereformens innvirkning på IKA Kongsbergs økonomi. Presentasjonene fra orienteringene finner du her:

[http://www.ikakongsberg.no/uploads//filer/IKA_-_repskap_2017_\(2\).pdf](http://www.ikakongsberg.no/uploads//filer/IKA_-_repskap_2017_(2).pdf)

http://www.ikakongsberg.no/uploads//filer/Presentasjon_fra_selskapet.pdf

Videre har selskapet ved enkelte anledninger fått tilbakemeldinger fra mindre kommuner med ønske om å se på eiertilskuddsmodellens fordeling av tilskudd fra små og store kommuner.

Styret har sett på ulike modeller for eierfinansiering, med spesiell vekt på utregninger med utgangspunkt i innbyggertall. Det er i tillegg hentet inn informasjon om eiertilskuddsmodeller fra andre sammenlignbare selskap, og KS Bedrift har bidratt med rådgivning i saken. Styret har tatt utgangspunkt i tre ulike modeller som anses mest relevant for IKA Kongsberg.

Utgangspunkt for alle tall som er referert nedenfor er 2016. De ulike modellene vil måtte tilpasses fylkeskommunene.

Beskrivelse av modellene:

Modell 1 – flatt tilskudd pr innbygger

Dagens størrelse på samlet eiertilskudd delt på antall innbyggere hos IKA Kongsbergs eiere, tilsier et flatt tilskudd på ca kr 50 pr innbygger.

Modell 2 – Tilskudd pr innbygger fordelt etter innbyggerintervaller

Denne modellen bygger på et tilskudd pr innbygger med innlagte innbyggerintervaller. Dette innebærer at små kommuner betaler en høyere sum pr innbygger enn store. Det er vurdert en modell med seks innbyggerintervaller, og en modell med elleve innbyggerintervaller.

Modell 3 – Dagens modell.

Modellen bygger på et grunnbeløp og et innbyggerbasert beløp. Begge er delt inn i ett innbyggerintervall (over og under 10 000 innbyggere). Utgangspunktet når modellen ble utarbeidet i 2011, var at grunnbeløpet skulle dekke kostnader til kompetanse, og det innbyggerbaserte beløpet skulle dekke kostnader til arkivmagasin.

Vurdering av modellene:

Modell 1 Dersom man skulle legge til grunn en modell med et flatt tilskudd pr innbygger på kr 50,- vil IKA Kongsbergs minste eier betale kr 53 700 (mot 222 194 i dag), mens den største vil betale kr 3 050 000 (mot 2 096 400 i dag). Denne modellen vil være en enkel og forutsigbar modell for selskapet, men den store forskjellen på små og store eiere kan ikke forsvares ut fra mengden tjenester eierne henter ut av selskapet. De store kommunene vil komme urimelig dårlig ut ved en slik modell.

Modell 2 gir en bedre fordeling mellom de minste og de største eierne, men modellen gir store skjevheter mellom kommuner av relativt lik størrelse forutsatt de befinner seg på hver sin side av et intervall. Modell 2 anses også å være en forutsigbar modell for selskapet, som vil redusere det økonomiske tapet ved kommunesammenslåinger

Adresse	Telefon	Bankkonto
IKA Kongsberg	32 76 40 20	1503 53 59262

Modell 3 kombinerer gjennom bruk av både grunnbeløp og innbyggerbasert beløp, de ulike løsningene for å minimere utilsiktede skjevheter mellom både små og store kommuner og mellom kommuner som havner tett på intervallet. For selskapet er denne modellen den mest kompliserte å administrere, og modellen har de største økonomiske konsekvensene for selskapet ved kommunesammenslåinger.

Styrets anbefaling:

Styret anser at modell 1 og modell 2 har klare svakheter som vil slå skjevt ut for flere av eierne. Styret anbefaler derfor at eiermøtet diskuterer en videreføring og eventuell justering av dagens eiertilskuddsmodell.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026	16/745

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
036/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	07.11.2018

Eiermøtet 15. januar 2019

Saksopplysninger:

Forslag til tema og program for eiermøtet 15. januar 2019:

1. Tidspunkt: kl. 12.00 – 15.00
2. Lunsj og eventuell omvisning fra kl. 11.00
3. Tre temaer:
 - a. Eiertilskuddsmodell
 - b. Regionreformens konsekvenser for selskapet
 - c. Gjennomgang av tjenestetilbudet og innspill til strategiarbeid

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen om å sende invitasjon eiermøte 15. januar 2019 med følgende tema og program:

1. Tidspunkt: kl. 12.00 – 15.00
2. Lunsj og eventuell omvisning fra kl. 11.00
3. Tre temaer:
 - a. Eiertilskuddsmodell
 - b. Regionreformens konsekvenser for selskapet
 - c. Gjennomgang av tjenestetilbudet og innspill til strategiarbeid

KONGSBERG, den 02.11.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/1350

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
037/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	07.11.2018

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 02.11.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder