Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling
for
Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 12.02.2019
Møtested: Archon, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg
Møtetid: 09:00 - 12:00

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

Saksliste

Saksnr	Tittel
006/19	Orientering fra daglig leder
007/19	Svelvik kommune: Oppsigelse av eierskap
008/19	Styrets årsberetning 2018
009/19	Regnskap 2018 med noter
010/19	Saksliste til representantskapsmøtet 2019
011/19	Valgkomité 2019/2020
012/19	Godkjenning av møteprotokoll

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	19/233

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
006/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.02.2019

Orientering fra daglig leder

Saksopplysninger:

Fagleder orienterer om *Årsplan 2019* på møtet.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 07.02.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026	18/1543

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
007/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.02.2019

Svelvik kommune: Oppsigelse av eierskap

Vedlegg:

MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPSIGELSE AV SELSKAPSAVTALE IKA KONGSBERG

Svelvik kommune: Oppsigelse av eierskap

OPPSIGELSE AV SELSKAPSAVTALE IKA KONGSBERG

EIERANDEL TIL SELSKAPSAVTALE 2018 (L)(24570).PDF

Saksopplysninger:

Svelvik kommune sendte vedtak fra kommunestyret, datert 18.12.2018, om oppsigelse av eierskapet i IKA Kongsberg. Dette er en planlagt oppsigelse i forbindelse med sammenslåingen med Drammen og Nedre Eiker kommuner 1.1.2020.

Svelvik kommune har eierandel på 1,52% og garantisummen av selskapets lånemasse per 1.1.2019 er kr 2 082 159. Denne forventes utbetalt innen utgangen av inneværende år.

Forslag til vedtak:

Svelvik kommune trer ut av selskapet 31.12.2020. Garantisummen på kr 2 082 159 innbetales innen utgangen av året.

KONGSBERG, den 06.02.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Svelvik kommune

Dato: 21.12.2018
Vår ref.: 16/773 23
Arkiv: 064 &85

Rådmannen

Interkommunalt Arkiv For Buskerud Vestfold og Telemark IKS
Frogs vei 48

3611 KONGSBERG

Vår ref.:	*Deres ref.:*	*Dato:*
S.nr./saksb.:16/773/RANHUS		21.12.2018
Ark.nr.: 064 &85		

MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPSIGELSE AV SELSKAPSAVTALE IKA KONGSBERG

Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2018 sak 75/18. Følgende vedtak ble fattet:

VEDTAK:
Under henvisning til lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) § 30 og selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)...

1. Svelvik kommune trer ut av Interkommunalt selskap for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS.
2. Oppsigelsen skjer pr. 18.desember 2018.
3. Uttreden er virksom fra 31. desember 2019.

Med vennlig hilsen

Ranveig Hushovd
avdelingsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signering

Postadresse: Åsgaten 24, 3060 Svelvik
Telefon: 33 78 01 00
Org.nr: 939516107
E-post: postmottak@svelvik.kommune.no

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 004	19/152

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
008/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.02.2019

Styrets årsberetning 2018

Vedlegg:
Styrets årsberetning 2018

Saksopplysninger:

Vedlagt er *Styret årsberetning 2018*. Denne avgis revisor med *Årsregnskap 2018*.

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning 2018 vedtas

KONGSBERG, den 07.02.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

IKA Kongsberg

Styrets årsberetning 2018

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har siden 24. mars 2014 hatt kontorlokaler og arkivmagasin i Frogs vei 48, Kongsberg.

Styrets hovedfokus har vært arbeidet med tilbygget, kommune- og regionreform, eierfinansieringsmodeller og organisasjonsstruktur.

Selskapet hadde i 2018 42 eiere - 40 kommuner og to fylkeskommuner. Krødsherad kommune ble medeier 1.1.2018.

Eiere

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

Selskapets organisering og verv

Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste styringsorgan. Ordinært representantskapsmøte ble avholdt 4. mai 2018. Representantskapsmøtet ble ledet av Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune.

Leder og nestleder i representantskapet
Leder Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune
Nestleder Thorvald Hillestad, Re kommune

Styret
Til 4. mai 2018:
Leder Astrid Sommerstad
Nestleder Bjørg Tveito Lundefaret
Styremedlem Kurt Orre
Styremedlem Grete Vallumrød
Styremedlem Steffen Stordalen
Styremedlem June Wahl, ansattvalgt

Varamedlemmer
1. varamedlem Tone Mjøs
2. varamedlem Hege Mørk

3. varamedlem Sven Tore Løkslid
Bjørn Ole Hovda, ansattvalgt

Etter 4. mai 2018:
Leder Astrid Sommerstad
Nestleder Bjørg Tveito Lundefaret
Styremedlem Kurt Orre
Styremedlem Grete Vallumrød
Styremedlem Steffen Stordalen
Styremedlem June Wahl, ansattvalgt

Varamedlemmer
1. varamedlem Tarjei Gjelstad
2. varamedlem Hege Mørk
3. varamedlem Sven Tore Løkslid
Bjørn Ole Hovda, ansattvalgt

Valgkomité frem til valg
Leder Alf Johan Svele, Holmestrand kommune
Mette Haugholt, Sauherad kommune
Jon Gj. Pedersen, Flesberg kommune

Valgkomité etter valg
Leder Alf Johan Svele, Holmestrand kommune
Mette Haugholt, Sauherad kommune
Jon Gj. Pedersen, Flesberg kommune

Eksterne administrative tjenester
Regnskap og lønn ble ivaretatt av Horten kommune.
Vestfold kommunerevisjon har revidert regnskapet.

Om selskapet

Styret har avholdt seks styremøter og behandlet 39 saker.

Ved inngangen til 2018 hadde selskapet 37 (2017: 23) ansatte og ved årets slutt var det 41 (2017: 35). Dette tilsvarer henholdsvis 35,7 og 39,7 årsverk (2017: 21,8 og 33,8 årsverk) – inkludert to på pensjonistavtaler. Det har i løpet av året vært et forbruk på om lag 2,2 årsverk til midlertidige stillinger – primært sommervikarer (15). I 2018 har vi hatt fire personer på tiltaksmidler og lønnsmidler.

Samlet sykefravær for 2018 er 6,0% (2017: 5,3%) hvor 2,2% er egenmeldte fravær og 3,8% legemeldte fravær. 1/5 av det legemeldte fravær skyldes graviditet. Det legemeldte fraværet har individuelle årsaker uten innbyrdes sammenheng og er i liten grad relatert til arbeidet. Vi har registrert 26 dager (2017: 19) fravær grunnet sykt barn.

Det er ingen lønnsforskjeller basert på kjønn. Selskapet søker bevisst å oppnå en jevn fordeling mellom kvinner og menn, kulturell bakgrunn og aldersfordeling. Ved utgangen av

2018 var kjønnsfordelingen 56% med overvekt kvinner (2017: *60 % med overvekt kvinner)*. Selskapet søker å tilrettelegge for ansatte i alle livsfaser. Arbeidet for et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess.

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet.

Regnskap 2018 viser før interne finanstransaksjoner, et regnskapsmessig merforbruk på kr 94 011,52 (2017: mindreforbruk på kr 2 044 843).

Styret er av den oppfatning at forutsetningen for videre drift er til stede.

Kongsberg 12.02.2019

Astrid Sommerstad styreleder	Bjørg Tveito Lundefaret nestleder	Steffen Stordalen styremedlem
Grete Vallumrød styremedlem	Kurt Orre styremedlem	June Wahl styremedlem

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 210	19/222

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
009/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.02.2019

Regnskap 2018 med noter

Vedlegg:
Regnskap 2018 med noter

Saksopplysninger:

Regnskap 2018 blir presentert i møtet.

Forslag til vedtak:

1. Regnskap 2018 med noter godkjennes

2. Bokført merforbruk i driftsregnskapet på kr 94 011,52 dekkes av reduksjon i avsetning til disposisjonsfond.

3. Styret avgir regnskapet til revisor

KONGSBERG, den 06.02.2019

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

Driftsregnskap

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:					
Salgsinntekter	8	8 846 248,70	11 574 000,00	10 320 000,00	6 935 415
Refusjoner	7,8	30 399 031,38	26 985 000,00	26 592 000,00	28 817 938
Overføringer					
Andre driftsinntekter					
Sum driftsinntekter	**8**	**39 245 280,08**	**38 559 000,00**	**36 912 000,00**	**35 753 352**
Driftsutgifter:					
Lønn inkl. sosiale utgifter	3,4	25 392 922,31	24 934 000,00	23 048 000,00	18 226 622
Kjøp av varer og tjenester	3,8	6 874 722,84	7 174 000,00	6 413 000,00	6 147 054
Overføringer		1 322 599,38			1 214 016
Kalkulatoriske avskrivninger	5	3 116 625,00			3 013 086
Sum driftsutgifter:		**36 706 869,53**	**32 108 000,00**	**29 461 000,00**	**28 600 778**
Brutto driftsresultat:		**2 538 410,55**	**6 451 000,00**	**7 451 000,00**	**7 152 574**
Finansposter:					
Renteinntekter		280 680,97	250 000,00	250 000,00	261 367
Renteutgifter		2 129 985,00	3 126 000,00	3 126 000,00	1 624 772
Avdrag på lån	11, 14	3 711 720,00	3 575 000,00	3 575 000,00	2 631 413
Motpost avskrivninger		3 116 625,00			3 013 086
Ordinært resultat (Res.før interne finanstransaksjoner)		**94 011,52**	**-**	**1 000 000,00**	**6 170 843**
Interne finansieringstransaksjoner:					
Avsetninger	12	2 407 043,33	2 044 843,00	1 000 000,00	5 731 605
Bruk av tidligere avsetninger	12	2 313 031,81	2 044 843,00		1 706 546
Brukt til finansierng av utgifter i kapital regnskapet					100 941
Regnskapsmessig resultat (Res. Etter interne finansieringstransaksjoner)		**-**	**-**	**-**	**2 044 843**

Investeringsregnskap

	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Investeringer:					
Investeringer i varige driftsmidler	5,13	16 846 126	17 680 000	1 200 000	50 855 295
Utlån					
Kjøp av aksjer og andeler	6,13	36 350	40 000	40 000	30 662
Sum investeringer		**16 882 476**	**17 720 000**	**1 240 000**	**50 885 957**
Finansiering:					
Bruk av lånemidler	13,14, 16	16 271 618	16 300 000		26 986 995
Kompensasjon for merverdiavgift	13	3 960 863	4 100 000		9 572 608
Mottatte avdrag på utlån					
Salg av aksjer og andeler					
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap					100 941
Netto avsetninger	12,13	- 3 350 005	- 2 680 000	1 240 000	10 940 000
Sum finansiering:		**16 882 476**	**17 720 000**	**1 240 000**	**47 600 544**
Udekket/udisponert		-	-	-	- **3 285 414**

Balanse

	Noter	Regnskap 2018	Regnskap 2017
EIENDELER:			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	5,14	162 448 571	148 872 745
Utstyr, maskiner og transportmidler	5,14	4 619 742	4 466 067
Aksjer og andeler	6,14	318 351	282 001
Pensjonsmidler	4,14	14 111 485	11 633 888
Sum anleggsmidler:		**181 498 149**	**165 254 701**
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer	15	3 129 207	28 054 959
Premieavvik	4	82 552	14 876
Kasse, bankinnskudd		7 713 749	5 212 595
Sum omløpsmidler:		**10 925 508**	**33 282 430**
SUM EIENDELER:		**192 423 657**	**198 537 131**
EGENKAPITAL OG GJELD:			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	9	5 944 399	4 063 566
Bundne driftsfond	10	774 860	553 189
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)			2 044 843
Udekket i inv.regnskapet			- 3 386 355
Kapitalkonto	14	28 216 375	26 816 707
Sum egenkapital:		**34 935 634**	**30 091 950**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	4,14	16 448 637	14 164 754
Annen langsiktig gjeld	11,14	136 861 520	124 273 240
Sum langsiktig gjeld:		**153 310 157**	**138 437 994**
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	15	4 177 866	30 007 187
Sum kortsiktig gjeld:		**4 177 866**	**30 007 187**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:		**192 423 657**	**198 537 131**
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler	16	28 382	
Motkonto for memoriakontiene		- 28 382	

1. Regnskapsprinsipper

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om interkommunale selskap. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper, se forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskap. Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger. Det skal baseres på de regnskapsprinsippene som følger av kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper.

Regnskapssystem

Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og anvendelse av midlene til drift og investering – og hvordan disse aktivitetene er finansiert. Resultatet vises i form av endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld).

Anordningsprinsippet

Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet. Alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i bevilgnings-regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes.

Bruttoprinsippet

Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapsføres brutto. Det kan ikke gjøres fradrag for inntekter som direkte vedrører utgiftspostene.

Arbeidskapitalen

Endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) skal vises som inntekts- og utgiftsposter i drifts-/investeringsregnskapet/-budsjettet, jfr oversikt endringer arbeidskapital - kontantstrøm.

Skille mellom driftsregnskap og investeringsregnskap

Varige driftsmidler (fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, transportmidler, maskin mv.) skal føres i investeringsregnskapet når anskaffelseskosten er på minimum kr 100 000, og eiendelen har en økonomisk levetid på minst 3 år.
Aksjer og andeler som ikke er finansielt motiverte plasseringer, klassifiseres som anleggsmidler med føring i investeringsregnskapet. Det er ingen beløpsgrense for klassifisering av finansielle eiendeler som anleggsmidler.

Vurdering av balanseposter

- Bankbeholdninger er oppført med de virkelige beløp.
- Kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende. Tapsavskrivning foretas fortløpende når tapet er konstatert.
- Kortsiktig gjeld er oppført til pålydende.

2. Endring arbeidskapital

OMLØPSMIDLER	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Endring betalingsmidler	2 501 153	- 8 510 971
Endring kortsiktige fordringer	- 24 925 752	26 976 177
Endring premieavvik	67 676	27 493
Endring omløpsmidler (A)	**- 22 356 923**	**18 492 699**
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	**25 829 321**	**- 26 735 206**
Endring arbeidskapital (A-B)	**3 472 398**	**- 8 242 507**

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Anskaffelse av midler		
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	39 245 280	35 753 352
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	3 960 863	9 572 608
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	16 552 299	27 248 362
Sum anskaffelse av midler	**59 758 442**	**72 574 322**
Anvendelse av midler		
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	33 590 245	25 587 692
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	16 846 126	50 855 295
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	5 878 055	4 286 847
Sum anvendelse av midler	**56 314 426**	**80 729 834**
Anskaffelse - anvendelse av midler	3 444 016	- 8 155 512
Endring i ubrukte lånemidler	28 382	- 86 995
Endring i arbeidskapital	**3 472 398**	**- 8 242 507**

3. Lønn og godgjørelser

Mottaker	2018
Lønn til daglig leder	869 175
Styrehonorar	228 000
Revisjonshonorar eks.mva	30 000

4. Pensjon

Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i regnskap, mens pensjonspremien er hva som faktisk er betalt til KLP for dekning av framtidige pensjonsforpliktelser. Dersom pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden får vi et positivt premieavvik.
Dette føres som en kortsiktig fordring.
Er pensjonspremien mindre enn pensjonskostnaden får vi et negativt premieavvik.
Dette føres som en kortsiktig gjeld.
IKA Kongsberg har valgt å eliminere premieavviket i regnskapet over 1 år.

Nøkkeltallene for IKA Kongsberg er:	**2 018**	**2017**
Netto pensjonskostnad	2 376 208	1 888 560
Sum amortisert premieavvik	13 038	- 89 486
Administrasjonskostnad	121 806	98 662
Samlet kostnad	2 511 052	1 897 736
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm.	2 570 365	2 000 260
Årets premieavvik	72 351	13 038
Bruk av premiefond	- 231 268	- 127 013
ESTIMAT 31.12		
Brutto påløpt forpliktelse	16 159 822	13 852 000
Arbeidsgiveravgift	288 815	312 754
Sum pensjonsforpliktelse	16 448 637	14 164 754
Pensjonsmidler	14 111 485	11 633 888

Økonomiske forutsetninger	**2018**	**2017**
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Forventet G-regulering	2,97 %	2,97 %
Pensjonsregulering	2,20 %	2,20 %
Forventet avkastning	4,50 %	4,50 %

5. Anleggsmidler

	Kunst	It-utstyr og digitalisering	Inventar og utstyr	Arkivbygg	Sum
Anskaffelseskost	-	3 301 134	3 488 913	155 195 266	161 985 313
Akkumelert Avskrivning	-	- 1 631 759	- 692 220	- 6 322 521	- 8 646 500
Bokført verdi 01.01.	-	1 669 375	2 796 693	148 872 745	153 338 813
Årets tilgang/avgang	29 500	663 825	469 468	15 683 333	16 846 126
Årets avskrivning	-	- 660 227	- 348 891	- 2 107 507	- 3 116 625
Bokført verdi 31.12	29 500	1 672 973	2 917 270	162 448 571	167 068 314
Avskrivningstid	Ingen	5 år	10 år	50 år	

6. Aksjer og andeler i selskap som er ført opp som annleggsmidler

Selskap	**Bokført verdi**
Egenkapitalinnskudd KLP	218 351
KDRS, Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter	100 000
Sum	**318 351**

Årets egenkapitalinnskudd i KLP var på kr 36 350.

7. Inntekter, eiertilskudd og innmeldingsavgift

Selskapet eies i 2018 av 40 kommuner og 2 fylkeskommuner.

Eier		Eier	
Bamble kommune	670 275	Nissedal kommune	234 629
Buskerud fylkeskommune	1 270 126	Nome kommune	406 196
Bø kommune	391 604	Nore og Uvdal kommune	271 868
Drangedal kommune	325 383	Porsgrunn kommune	1 335 032
Flesberg kommune	276 956	Re kommune	501 466
Flå kommune	222 194	Ringerike kommune	1 147 950
Fyresdal kommune	230 585	Rollag kommune	233 315
Færder kommune	1 252 801	Sande kommune	499 309
Gol kommune	340 279	Sandefjord kommune	2 096 400
Hemsedal kommune	267 621	Sauherad kommune	332 191
Hjartdal kommune	240 358	Seljord kommune	286 797
Hol kommune	337 549	Siljan kommune	264 690
Hole kommune	414 048	Skien kommune	1 882 141
Holmestrand kommune	861 119	Svelvik kommune	408 555
Horten kommune	1 066 691	Telemark fylkeskommune	912 480
Kongsberg kommune	1 063 195	Tinn kommune	386 178
Kragerø kommune	564 453	Tokke kommune	261 690
Krødsherad kommune	393 091	Tønsberg kommune	1 603 920
Kviteseid kommune	268 498	Vinje kommune	311 600
Larvik kommune	1 844 931	Ål kommune	344 761
Modum kommune	661 338		
Nes kommune	301 321		
Sum totalt			**26 985 584**

8. Overføringer mellom selskap og deltakere, ekterne inntekter og utgifter

Type inntekt	2018	2017
Eiertilskudd	26 854 554	26 592 493
Innmeldingsavgift	131 030	817 000
Andre inntekter fra deltakerkommuner	8 568 334	6 673 039
Sum overføring mellom selskap og deltakere	**35 553 918**	**34 082 532**
Inntekter fra eksterne	277 915	262 375
Refusjon og tilskudd	3 413 447	1 408 445
Sum driftsinntekter	**39 245 280**	**35 753 352**
Type utgift	**2 018**	**2 017**
Kjøp av varer og tjenester fra eierkommuner	271 000	263 500
Kjøp av varer og tjenester fra eksterne	6 603 723	5 883 554
Sum kjøp av varer og tjenester	6 874 723	6 147 054

9. Disposisjonsfond

	2018	2017
Disposisjonsfond pr 01.01.	4 063 566	9 271 961
Avsatt til disposisjonsfond	1 917 183	5 731 605
Bruk av disposisjonsfond, investeringsregnskap	36 350	10 940 000
Disposisjonsfond pr 31.12	**5 944 399**	**4 063 566**

10. Bundne driftsfond

	2018	2017
Bunde driftsfond pr 01.01.	553 189	563 189
Avsatt til bundet driftsfond	489 860	
Bruk av bundet driftsfond,driftsregnskap	268 189	10 000
	774 860	**553 189**

11. Langsiktig gjeld

Tekst	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Gjenværende løpetid
IKA Kongsbert samlede lån	**136 861 520**	**124 273 240**	
Fordelt på kreditorer			
Kommunalbanken Norge, flytende rente, 1,780% effektiv rente	94 741 520	97 373 240	36 år
Kommunalbanken Norge, 1,775% effektiv rente	42 120 000	26 900 000	39 år

IKA Kongsberg kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000, jfr § 17 i selskapsavtalen.

Lov om interkommunale selskaper § 22 fastsetterrammer for låneopptak og avdrag. Selskapets lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag og gjenstående løpetid for selskapets samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste årsskifte. Beregnet minimumsavdrag utgjør et lavere beløp enn betalte avdrag.

12. Avsetninger og bruk av avsetninger i 2018

	Driftsregnskap	Investerings-regnskap	Totalt
Avsetninger			
Avsatt til disposisjonsfond	1 917 183		1 917 183
Avsatt til bundet driftsfond	489 860		489 860
Oppdekking tidligere års merforbruk		3 386 355	
Sum avsetninger	**2 407 043**	**3 386 355**	**2 407 043**
Bruk av avsetninger			
Bruk av tidligere års mindreforbruk	2 044 843		2 044 843
Bruk av disposisjonsfond		36 350	36 350
Bruk av bundet driftsfond	268 189		268 189
Sum bruk av avsetninger	**2 313 032**	**36 350**	**2 349 382**
Netto avsetninger	**94 011**	**3 350 005**	**57 661**

13. Investeringsregnskapet

	Investerings- regnskap	Budjsett
Archon	16 846 126	17 680 000
EK-innskudd KLP	36 350	40 000
Sum Investeringer	**16 882 476**	**17 720 000**
Finanstransaksjoner		
Dekning av tidligere års udekket	3 386 355	3 285 414
Sum finansieringsbehov	**20 268 831**	**21 005 414**
Finansiering		
Bruk av lån	16 271 618	16 300 000
Bruk av disposisjonsfond	36 350	605 414
Mva-kompensasjon	3 960 863	4 100 000
Sum finansiering	**20 268 831**	**21 005 414**
Udekket/dekket	**0**	**0**

Tidligere års udekket er inndekket med kr 3 285 414 fra 2017 i hht budsjett og kr 100 941 fra 2016 jf sak 19/17. Investeringsregnskapet er finansiert med lånemidler før bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfond er benyttet til finansiering av EK-innskudd KLP, da denne investeringen ikke kan lånefinansieres.

14. Kapitalkonto

Debet		**Kredit**	
		IB 01.01.18	26 816 707
		Aktivering fast eiendom	15 683 333
		Aktivering utstyr og inventar	1 162 793
Avskriving fast eiedom og inventar og utstyr	3 116 625		
		Kjøp av akser og andeler	36 350
Bruk av lån	16 271 618	Avdrag eksterne lån	3 711 720
Endring pensjonsforpliktelse	2 283 883	Endring pensjonsmidler	2 477 597
UB 31.12.2018	28 216 374		
Sum	**49 888 500**	**Sum**	**49 888 500**

15. Vesentlige poster

	2018	2017
Kortsiktige fordringer	3 129 207	28 054 959
Annen kortsiktig gjeld	4 177 866	30 007 187

16. Prosjekt ARCHON 2

	Regnskap 2017 og 2018	Budsjett sak 20/17
INVENTAR OG UTSTYR	375 575	0
IT UTSTYR OG DIGITALISERING	531 060	**0**
KUNST	29 500	0
NYBYGG	52 403 502	67 000 000
MVA PÅ VEDERLAG, PL.ANSK.	13 326 392	0
Sum utgifter	**66 666 029**	**67 000 000**
KOMP. FOR MVA. PÅ ANSK.UTG.F.INV.	- 13 326 392	-13 400 000
BRUK AV LÅN	- 43 258 612	-43 200 000
DISP FOND	- 10 081 024	-10 400 000
Sum inntekter	**- 66 666 029**	**-67 000 000**

IKA Kongsberg hadde 86 995 i ubrukte lånemidler før låneopptak på 43 200 000.
Resterende ubrukte lånemidler pr 31.12.2018 utgjør kr 28 382.

Kongsberg 12.2.2019

Astrid Sommerstad
Styreleder

Bjørg Tveito Lundefaret
Nestleder

Steffen Stordalen
Styremedlem

Grete Vallumrød
Styremedlem

Kurt Orre
Styremedlem

June Wahl
Styremedlem

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	19/154

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
010/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.02.2019

Saksliste til representantskapsmøtet 2019

Saksopplysninger:

Ordinært representantskapsmøte blir avholdt på Archon tirsdag 30.4.2019 kl. 11-13.

Innkalling med saksliste skal sendes eiere åtte uker i forkant av møtet. For saksdokumentene er det ikke angitt tidsfrist, men det er god sedvane å sende de ut i god tid slik at eierne kan behandle sakene i sine organer. Det er representantskapsleder som innkaller til ordinært møte.

I tillegg til ordinære saker er *Selskapsavtale for 2020, Vurdering av eiertilskuddmodell* og *Presentasjon fra selskapet*. Administrasjonen foreslår at forhold knyttet til styrets handlingsrom i forbindelse med nye fylkeskommuner og mulig nye eiere, tas i sak *Presentasjon fra selskapet.*

Saksliste:

1. Opptelling av representantskapsmedlemmer
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av protokollkomité
4. Presentasjon fra selskapet
5. Årsmelding 2018
6. Regnskap 2018
7. Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2019
8. Selskapsavtale 2020
9. Vurdering av eiertilskuddmodell
10. Budsjett og eiertilskudd 2020
11. Handlings- og økonomiplan 2020-2023
12. Valg av styre
13. Styregodtgjørelse
14. Valg av valgkomité 2019/2020

Forslag til vedtak:

1. Administrasjonen avklarer med representantskapets leder styrets forslag til saksliste for ordinært representantskapsmøte.
2. Innkalling med saksliste sendes ut til eiere og valgte representanter i uke 8, og med beskjed om at saksdokumenter ettersendes i uke 13.

KONGSBERG, den 06.02.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &15	19/204

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
011/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.02.2019

Valgkomité 2019/2020

Saksopplysninger:

Innstilling av tre kandidater til IKA Kongsbergs valgkomité er ikke regulert i selskapsavtalen eller andre retningslinjer. Styret har årlig fremmet forslag til valgkomité til det ordinære representantskapsmøtet.

Dagens valgkomité består av leder Alf Johan Svele (fra 2015), Mette Haugholt (fra 2016) og Jon Gj. Pedersen (fra 2015). Svele har meldt at han ikke tar gjenvalg.

Forslag til vedtak:

Legges fram uten forslag fra administrasjonen

KONGSBERG, den 06.02.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	19/233

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
012/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	12.02.2019

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 07.02.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder