

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 13.09.2018

Møtested: Archon, Frogsvei 48, Kongsberg

Møtetid: 09:00 - 12:00

Forfall meldes til administrasjonen.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste

Saksnr	Tittel
025/18	Orientering fra daglig leder Orientering - personal og administrasjon - 01/18 Prosjektrekskap IKA Kongsberg 2.kv 2018 Faglig orientering - september 2018 Bygningsmessige endringer Archon 1 og 2 Protokoll fra KDRS Årsmøtet 2018
026/18	Økonomi per 31.8.2018
027/18	Videreføring av eksisterende eiertilskuddsmodell
028/18	Eiermøte høsten 2018
029/18	Lokale lønnsforhandlinger 2018
030/18	Godkjenning av møteprotokoll

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/1109

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
025/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	13.09.2018

Orientering fra daglig leder

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
	Orientering - personal og administrasjon - 01/18
	Prosjektrekskap IKA Kongsberg 2.kv 2018
	Faglig orientering - september 2018
	Bygningsmessige endringer Archon 1 og 2
	Protokoll fra KDRS Årsmøtet 2018

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 07.09.2018

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	13.09.2018

Orientering - personal og administrasjon - 01/18

Saksopplysninger:

1. Personal

- a. Muntlig orientering om to personalsaker fra våren 2018
- b. Sommervikarer 2018

Vi har hatt 15 sommervikarer ved IKA Kongsberg denne sommeren. Det er et langt høyere antall enn tidligere. Det har i hovedsak sammenheng med at arkiver er flyttet fra Archon 1 til Archon 2 og en intern flytting av arkiver i Archon 1. Men de har også vært involvert i flere andre oppgaver.

Av administrativt materiale er ca 8000 hm ryddet, «flettet» og flyttet. De har satt opp 97 hm deponert materiale. De har bidratt med merking av reoler og fag i hele Archon2, montert hyller, tørket støv i hyller, ryddet, rapportert mm. De har bidratt med ordningsarbeid, sanert 4,5 m med muggskadet materiale for Krødsherad kommune, flyttet 820 hm rettighetsmateriale, klargjort for digitalisering av 28 hm og digitalisert for 596 timer.

Det har vært en krevende logistikk og mange ulike arbeidsoppgaver. Men alt i alt har det vært en positiv opplevelse og en god gjennomføring etter en gjennomtenkt plan. Vi har fått gjort mer enn det som var planlagt.

2. HMS

- c. Det er ikke registrert avvik første halvår 2018
- d. Sykefraværet i perioden 1.1.-31.8.2018 er 4,48% (317 dager). Av disse er det fire personer som har lengre fravær og som samlet utgjør om lag 50% av det totale sykefraværet.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 05.09.2018

Knut Jordheim
Personalsjef

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 210, TI - &40	17/627

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	13.09.2018

Prosjektregnskap IKA Kongsberg 2.kv 2018

Vedlegg:

Internt resultatregnskap_2kv2018

Saksopplysninger:

Prosjektøkonomi

Resultatet for 2kv viser en mindreinntekt jamfør budsjett på om lag 1 mill kroner. Gjennom første halvår er det akkumulert om lag 2 mill kroner i mindreinntekter for prosjektsalg. Dette har vært som et resultat av en omprioritering av ressursbruk hvor en omfattende flytteprosess har vært prioritert. Det er et mål å ta inn så mye som mulig av denne mindreinntekten i løpet av 3. og 4. kvartal 2018.

Skriv inn sakstekst her

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 05.09.2018

Knut Jordheim
Personalsjef

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	18/256

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	13.09.2018

Faglig orientering - september 2018

Saksopplysninger:

Den faglige produksjonen på IKA Kongsberg er på normalt nivå.

I løpet av sommeren har det blitt arbeidet intensivt med flytting av arkiv fra Archon 1 til Archon 2, og internt i Archon 1. Flyttingen er foretatt for å klargjøre magasinene til nye deponeringer fra høsten 2018. Store deler av flyttingen er utført av sommervikarer inndelt i tre arbeidslag.

Team administrative arkiv og team rettighetsdokumentasjon arbeider hovedsakelig med forberedelser til nye deponeringer. Rådgiving til eiere, kontroll av deponeringslister, planlegging av hylleplassering og planlegging knyttet til bruk av arbeidsressurser er sentrale oppgaver.

Muggsaneringen, som stod litt stille en periode på grunn av manglende kapasitet i kommunene, er i gang igjen for fullt. Teamet har god ordretilgang, og skal fylle 2,5 løyper ut året.

Digitaliseringsteamet fungerer meget godt. Teamet jobber aktivt med kontinuerlig prosessforbedring, og dette har resultert i ytterligere effektivisering og bedre avtaler for eierne.

E-depotteamet har igangsatt arbeidet med å lage en strategiplan for fagområdet. Teamet har også utviklet et verktøy for sikker og effektiv overføring av store datamengder fra kommunene til IKA Kongsberg. Dette verktøyet vil være direkte arbeidsbesparende for alle IKAs eierkommuner. Videre har teamet gått til anskaffelse av et samhandlingsverktøy (fri programvare og åpen kildekode) som også skal implementeres i resten av organisasjonen etter hvert.

Innenfor arkivdanningsfeltet er det kommunesammenslåingene som står sentralt. I tillegg kommer rådgiving og kurs/foredrag på forespørsel fra eierne.

Forslag til vedtak:

KONGSBERG, den 06.09.2018

Torleif Lind

Fagleder

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	13.09.2018

Bygningsmessige endringer Archon 1 og 2

Saksopplysninger:

På grunn av at vi har blitt flere ansatte enn forutsatt, må vi gjøre noen bygningsmessige endringer. Dette vil skje i løpet høsten 2018 og våren 2019 – i to ulike omganger.

2018

Archon 1: Stoasalen blir spiserom. Innkjøp av kjøkkeninnredning og avskjerming. Det settes inn en dør fra servicegang til *garderobe ren*.

Archon 2: Digitalisering storformat deles opp i to rom med minimum to nye arbeidsplasser. I tillegg lages det et eget kontor til teamleder.

2019

Archon 1: Ordningsrommet innredes med tre innelukkede kontorer og et møte- stillerom.

Vi kommer tilbake til økonomiske konsekvenser av tiltakene.

Forslag til vedtak:

KONGSBERG, den 06.09.2018

Knut Jordheim
Personalsjef

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026	18/1091

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	13.09.2018

Protokoll fra KDRS Årsmøtet 2018

Vedlegg:

Protokoll fra KDRS Årsmøtet 2018

StrategiForslag2018-2020 21062018.pdf

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

KONGSBERG, den 21.06.2018

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Kommunearkivsinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Protokoll årsmøte 2018

Dato: 21. juni 2018

Tid: kl. 12.00 – 15:00

Sted: Møterom 402, Arkivsenteret DORA, Trondheim,

Tilstede:

Geir Håvard Ellingseter - IKA Møre og Romsdal IKS, Tom Oddby – Drammen byarkiv, Kari Helene Kristiansen - Drammen byarkiv (observatør), Ole-Bjørn Fossbakk - Arkiv Troms, Wenche Risdal Lund - IKA Kongsberg, Karianne Schmidt Vindenes – Vestfoldarkivet, Jon Ola Syrstad - Interkommunalt Arkiv i Rogaland, Jan Ledang - Aust-Agder museum og arkiv, Jens Ronning - IKA Trøndelag IKS, Unn Elisabeth Huse - Trondheim byarkiv, Solfrid Kjærran - Arkiv i Nordland, Arnt Ola Fidjestøl – Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Ole Stian Hovland - Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (observatør), Cecilie Hansen - IKA Finnmark, Hans S. Stusvik - IKA Vest-Agder, Turid Holen – IKA Vest-Agder (observatør), Marit Elisabeth Larssen - styreleder KDRS, Stig Roald Amundsen - styremedlem KDRS, Odd-Lasse Worum – Varamedlem KDRS, Tor Eivind Johansen – daglig leder KDRS

Protokollfører: Tor Eivind Johansen

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
001/18	Valg av møteleder
002/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
003/18	Opptelling av frammøtte medlemmer
004/18	Valg av protokollkomité
005/18	Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2017
006/18	Disponering av årsoverskudd for 2017
007/18	Innkomne forslag
	1. Strategi
008/18	Andelsinnskudd og medlemskontingent
009/18	Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder
010/18	Fastsettelse av styregodtgjørelse
011/18	Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder
012/18	Valg av revisor

Sakspapir årsmøte 2018

001/18 Valg av møteleder

Saksopplysninger:

Lov om samvirkeforetak hjemler i § 48 at årsmøtet velger møteleder.

Vedtak:

Styreleder Marit Elisabeth Larssen velges som møteleder.

002/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Alle tilstede har talerett.

003/18 Opptelling av frammøtte medlemmer

Saksopplysninger:

Lov om samvirkeforetak hjemler i § 49 at det skal settes opp en liste over møtende medlemmer.

Vedtak:

Liste over møtende medlemmer:

- Interkommunalt arkiv Finnmark IKS - Cecilie Hansen
- Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - Jens Rønning (fullmakt)
- Interkommunalt arkiv Troms IKS - Ole-Bjørn Fossbakk (fullmakt)
- Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS - Geir Håvard Ellingseter (fullmakt)
- Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS - Wenche Risdal Lund (fullmakt)
- Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS - Jon Ola Syrstad
- Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - Hans S. Stusvik
- Drammen byarkiv – Tom Oddby
- Trondheim byarkiv - Unn Elisabeth Huse
- Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane - Arnt Ola Fidjestøl (fullmakt)
- Vestfoldarkivet - Karianne Schmidt Vindenes (fullmakt)
- Arkiv i Nordland - Solfrid Kjærran (fullmakt)
- Aust-Agder museum og arkiv - Jan Ledang

Til sammen 13 stemmeberettigede medlemmer.

Det er tilstede 3 observatører fra medlemmene.

004/18 Valg av protokollkomité

Saksopplysninger:

Lov om samvirkeforetak hjemler i § 52 at det skal føres protokoll. Møteleder samt minst en annen person som er til stede, velges til å signere protokollen.

Vedtak:

Tor Eivind Johansen velges til protokollfører.

Tom Oddby velges til å signere protokollen i tillegg til møteleder.

005/18 Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2017

Saksopplysninger

Vedlagt (vedlegg1) følger årsberetning med årsregnskap for 2017 som er gjennomgått av revisor. Årsoverskuddet er kr 222 198.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2017.

Det tas med noe mer informasjon om kompetansen i selskapet til neste år.

006/18 Disponering av årsoverskudd for 2017

Saksopplysninger

I vedtektene for KDRS § 6:

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, og årsoverskudd skal godskrives foretakets egenkapital.

Årsoverskuddet for 2017 er på kr 222 198.

Vedtak:

Årsoverskuddet for 2017 på kr 222 198 tillegges selskapets egenkapital.

007/18 Innkomne forslag

1. Strategi

Det henvises til årsmøtesak «07/17, punkt nr. 1, Strategi» på årsmøtet 2017 hvor det framlagte strategiforslaget ble behandlet.

Årsmøtet fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Årsmøtet vedtar at styret arbeider videre med strategidokumentet og behandler dette med følgende innspill:

- *Grunnfinansieringspakken – med volum basert og beskrevet tjeneste.*
- *Ikke utvide medlemmene til andre en KAI*
- *Definere salg av tjenester og hvem disse skal selges til*
- *Innsynsløsning blir en del av tjenesten.*

Strategidokumentet sendes på høring til alle medlemmene, og styret konkluderer om det skal innkalles til nytt ekstraordinært årsmøte.

Styret har arbeidet med strategidokumentet og gjennomførte en strategidiskusjon i februar 2018 hvor alle lederne hos medlemmene var invitert for å gi innspill. Strategidokumentet ble deretter oppdatert og oversendt alle medlemmene til høring. Det kom inn 6 høringsinnspill som alle er vedlagt sammen med styrets og administrasjonens kommentarer (vedlegg 2). Basert på alle innspillene og styrets behandling er strategidokumentet oppdatert og vedlagt for behandling på årsmøtet (vedlegg 3).

Styret legger strategiforslaget 2018-2020 fram for behandling i årsmøtet.

Vedtak:

Medlemmene skal være arkivinstitusjoner.

Vedtatt mot to stemmer.

Innsynsløsning – online innsyn for medlemmer (forutsatt finansiering).

Vedtatt mot en stemme.

Hele strategidokumentet tas opp til votering med vedtatte endringer.

Vedtatt enstemmig.

Avstemming vedrørende finansieringsmodell:

Styret arbeider videre med utredning av alternativer til vedtatt modell. Styret må prioritere å få fram kostnadskalkyle som ligger til grunn for årspris på 0,5 TB.

Vedtatt enstemmig.

Årsmøtet ber styret ta initiativ til strategisk samarbeid med Arkivverket, samt invitere andre arkivinstitusjoner til samarbeid.

Vedtatt enstemmig.

008/18 Andelsinnskudd og medlemskontingent**Saksopplysninger**

I vedtektene for KDRS § 5:

Medlemmer skal ved stiftelsestidspunktet betale et andelsinnskudd på til sammen kr 500 000.

Summen av andelsinnskuddene utgjør foretakets andelskapital, som inngår i foretakets egenkapital, jmfør punkt 3.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Hvert medlem skal betale en årlig medlemskontingent. Medlemskontingenten fastsettes for 2010 til kr 150 000 og for 2011 og 2012 til kr 250 000 per år. Kontingentens størrelse fastsettes deretter av årsmøtet og skal baseres på prinsipp om kostnadsdekning.

Årsmøtet fastsetter innmeldingsinnskudd for nye medlemmer.

Samvirkeoven er tuftet på likebehandling av medlemmene. Det sies i omtale om andelsinnskudd at det skal helt spesielle vilkår til for at ikke alle medlemmer, gamle og nye skal ha et likt innskudd.

Når det gjelder medlemskontingentens størrelse har årsmøtet tidligere vedtatt at kontingent økningen skal være styrt av statsbudsjettets deflator for pris- og lønnsvekst i kommunesektoren.

I statsbudsjettet for 2018 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 2,6 pst. Basert på dette vil ny kontingent for 2019 få en økning på kr 8 130 og bli på kr 320 828.

Vedtak:

Medlemsinnskuddet (innmeldingsinnskudd) til nye medlemmer fastsettes til kr 100 000.

Medlemskontingenten for 2019 fastsettes til kr 320 828.

Enstemmig vedtatt.

009/18 Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder

Saksopplysninger

Valgkomiteen utarbeider innstilling til kandidater. Forslag til kandidater vil legges fram av valgkomiteen. Valgkomiteens forslag til kandidater vil bli ettersendt.

Valg:

Styreleder:

Stig Roald Amundsen, rådmann Selbu kommune

Ny styreleder: 2018-2020

Nestleder:

Line Richardsen, avd.direktør KS digitalisering

Ikke på valg

Styremedlemmer:

Atle Frydenlund, IKT-Agder

Ellen Jensen, rådmann Jølster kommune

Ny: 2018-2019

Gjenvalg: 2018 - 2020

Varamedlemmer:

Odd-Lasse Worum, daglig leder DDV

Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd Troms fylkeskommune

Ikke på valg

Ny: 2018-2020

Alle enstemmig valgt ved akklamasjon.

010/18 Fastsettelse av styregodtgjørelse

Saksopplysninger:

Styret kan godtgjøres jmfør Lov om samvirkeforetak § 74. Det er årsmøtet som fastsetter godtgjørelsen. Det ble i ordinært årsmøte den 2016 besluttet at forslag til styregodtgjørelsen legges fram av valgkomiteen.

For 2017 var den samlede sum til styregodtgjørelse satt til en samlet sum på kr 100 000. Styrehonorar utbetales i etterkant av ordinært årsmøte påfølgende år.

Når det gjelder varamedlemmer innkalles første varamedlem til alle møtene. Andre varamedlem innkalles kun ved behov.

Valgkomiteens forslag til styregodtgjørelse vil bli ettersendt.

Vedtak:

1. Styrets godtgjørelse:

Styreleder kr 50 000

Nestleder kr 30 000

Medlem kr 25 000

Varamedlem kr 6250 per møte, inntil kr 25 000 pr år.

2. Styrehonorar utbetales i etterkant av ordinært årsmøte i 2019

Enstemmig vedtatt.

011/18 Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder

Saksopplysninger

Styret legger fram forslag på medlemmer til valgkomité.

Styret innstiller til gjenvalg av nåværende valgkomité med følgende medlemmer:

Leder	Wenche Risdal Lund	IKA Kongsberg	1 år
Medlem	Arnt Ola Fidjestøl	Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane	2 år
Medlem	Snorre D. Øverbø	Aust-Agder museum og arkiv IKS	1 år

Valg:

Følgende medlemmer er enstemmig valgt til valgkomité:

Leder	Wenche Risdal Lund	IKA Kongsberg	1 år
Medlem	Arnt Ola Fidjestøl	Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane	2 år
Medlem	Snorre D. Øverbø	Aust-Agder museum og arkiv IKS	1 år

012/18 Valg av revisor

Saksopplysninger

KPMG ble på årsmøtet i 2017 valgt til selskapets revisor. KPMG har revidert årsregnskapet for 2017.

Styret innstiller på gjenvalg av KPMG AS til selskapets revisor.

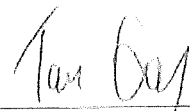
Vedtak:

KPMG AS velges til selskapets revisor for 2018.

Trondheim 21. juni 2018



Marit Elisabeth Larssen



Tom Oddby

Strategi for Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA (KDRS)

For perioden 2018 - 2021

Dato: 15.06.2017

Revidert: 18.01.2018

Revidert: 15.02.2018

Redigert: 22.02.2018

Revidert: 27.05.2018

Revidert: 21.06.2018



Innhold

Innledning.....	3
Visjon	4
Formål.....	4
Målsetting.....	4
KDRS fram til 2021.....	4
Anbefalt strategi.....	5

Innledning

Kommunearkivinstusjonenes Digitale Ressurs Senter SA ble etablert i 2010. Etableringen ble gjort på bakgrunn av rapporten «Tjenester i et felles e-depot»¹.

Det ble på årsmøte i 2016 lagt fram en evalueringsrapport som beskrev hvor selskapet har kommet, hva som har vært bra og hva som kan forbedres.

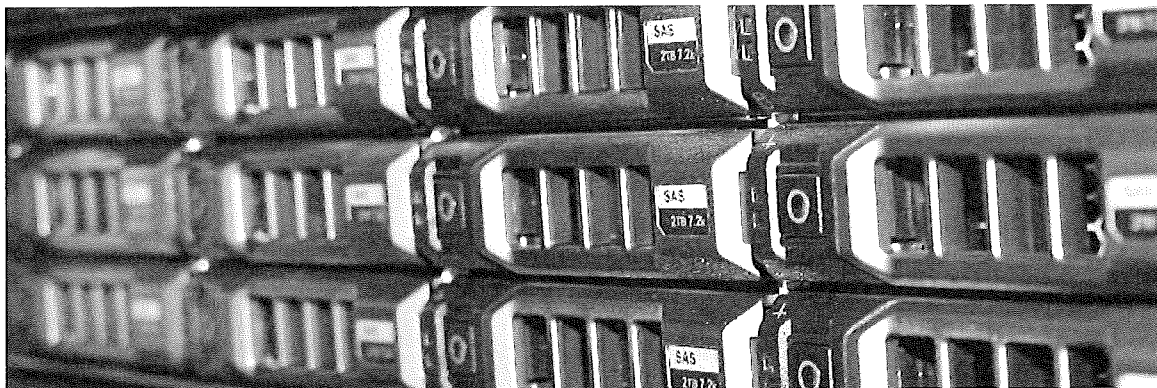
Som et resultat av behandlingen av evalueringsrapporten på årsmøtet, fikk styret i oppdrag å arbeide videre med evalueringsrapportens anbefaling. Årsmøtet ba også om at det gjennomføres et strategimøte om videre veivalg.

Styret gjennomførte på bakgrunn av dette et strategimøte den 14. februar 2017, der det var presentasjoner og gruppediskusjoner med gruppebesvarelser, samt generell diskusjon.

Resultatet fra strategisamlingen er tatt inn i dette dokumentet og på bakgrunn av disse diskusjonene og besvarelsene har styret fremmet forslag for anbefalt strategi.

Leseveiledning

Strategiprosess, drøftinger og bakgrunnen for den valgte strategien er tatt ut i eget dokument som følger vedlagt.



¹ https://www.kdrs.no/sites/default/files/rapport_kdrs.pdf

Visjon

KDRS skal være det foretrukne digitale deponiet for KAI miljøet.

Formål

Senteret skal bistå kommunearkivinstitusjoner (KAI) med å yte en nasjonal samordnet tjeneste som ivaretar de faglige kravene til langtidslagring av digital informasjon skapt i kommuner og fylkeskommuner.

Denne formuleringen har også blitt benyttet som en hovedmålsetning for virksomheten og også vist retning som en visjon for selskapet.

Målsetting

Målsettingen for selskapet er:

- KDRS skal være et ledende kompetansemiljø i Norge på metodikk, prosjektering og drift av løsninger for langtidsbevaring av elektroniske arkiv i offentlig sektor.
- KDRS skal ha et solid driftsgrunnlag og et robust fagmiljø, og med klare ambisjoner om vekst og ekspansjon innenfor sine tjenesteområder.



KDRS fram til 2021

KDRS skal ha det beste tilbudet og være den ledende løsningen for langtidsbevaring av digitalt skapte arkiver innenfor kommunal sektor. Volumet av deponerte arkivpakker vil være på 20 TB og det vil være om lag 1500 arkivpakker deponert for langtidslagring

KDRS vil ha et team som leverer betalbare tjenester inn til medlemmene knyttet til uttrekk, kvalitetssikring og deponering inn til KDRS digitalt depot. Det vil være spesialister i teamet på bevaring av ulike fagsystem og som kan sikre disse i hele landet.

KDRS tilbyr online innsyn i materialet til våre medlemmer.

KDRS utvikler prosjekter for å effektivisere bevaring av arkiver innenfor kommunal sektor, for å minske det stadig voksende etterslepet på bevaring av disse arkivene.

Endringer i det kommunale og fylkeskommunale landskapet kan medføre at de nye regionene får en pålagt oppgave med bevaringsansvar for arkivene til kommunene i regionen. Regionene blir medlemmer av KDRS mens de interkommunale arkivselskapene overføres inn til de nye regionale arkivene. Det blir få men store medlemmer tilknyttet KDRS. Dette får konsekvenser for finansieringsmodellen for selskapet som må endres for å sikre inntektsgrunnlaget.

Selskapet leverer også digitalt depot med tilhørende tjenester til andre offentlige arkiver.

Kompetanseutvikling innenfor dette området er sentralt og KDRS gjennomfører kurs og seminarer som er åpne for deltakere fra både den kommunale og fylkeskommunale sektoren, men også fra den statlige sektoren.

Anbefalt strategi

Styret og ledelsen anbefaler at følgende strategi for selskapet legges til grunn for arbeidet de neste fire årene:

- Organisasjonsform
 - Dagens organisasjonsform opprettholdes
 - Medlemmene skal være arkivinstitusjoner
- Finansieringsmodell
 - Prinsippet med dagens faste medlemskontingent beholdes og indeksreguleres.
 - Medlemskontingenten inkluderer 1TB lagringsplass i digitalt depot. Volum utover dette prises særskilt i steg på 0,5TB med en årspris.
 - Volumbaserte tjenester prises slik at de i tillegg til økte investerings og driftskostnader også inneholder dekning av andel driftspersonale og administrasjon.
 - Fortsette arbeidet med å få til statlig delfinansiering av driften
- Selskapet skal levere følgende basis tjenester til medlemmene:
 - Digitalt depot – infrastruktur, drift og support
 - Overføringstjenester – infrastruktur, drift og support
 - Kompetanseøkende tjenester (kurs, seminarer)
 - Prosjektutvikling / verktøyutvikling / effektivisering
 - Innsynsløsning – online innsyn for medlemmer (forutsatt finansiering)
 - Faglig nettverk for IT-arkivarene og koordinator for KAI miljøet når det gjelder spørsmål og utfordringer med bevaring av elektroniske arkiv
- Selskapet kan selge følgende tjenester til medlemmene:
 - Uttrekkskompetanse
 - Kvalitetssikring av digitale arkivuttrekk og deponering
 - Kompetanseøkende tjenester utover basis (f.eks. spesialistkurs)
- Selskapet kan selge både basistjenester og tilleggstjenester til andre. Den primære målgruppen for salg av tjenester er andre offentlige og private arkivinstitusjoner



Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
026/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	13.09.2018

Økonomi per 31.8.2018

Vedlegg:

Økonomisk rapport per 31.08.2018

Saksopplysninger:

Vedlagt er regnskapsrapport pr. 31.8.2018.

1. Regnskapsrapport er fremlagt inkludert periode 8. Det er ikke rapportert kvartalsvis da vi er svært nære slutten på tredje kvartal.
2. Det jobbes med å periodisere budsjettet månedsvis for 2019 for en mer nøyaktig rapportering. Det vil da også faktureres for prosjekter ved hver månedsslutt for bedre oppfølging av prosjektene.
3. Regnskapet med prognose for ut året viser et merforbruk på utgiftssiden jfr. budsjett på ca. 0,2 prosent. I dette er ikke eventuell lavere renteutgifter enn forventet på lån medberegnet.
4. Lønnskostnadene er høyere enn budsjettet. Dette skyldes vikarer ved langtidspermisjoner og sykefravær. Motpost er refusjoner fra NAV på inntektssiden.
5. Prosjektinntektene er lavere enn budsjettet. Dette skyldes omprioriteringer av ressurser mot overtakelsen av Archon 2 i første halvår. Det er ikke fakturert for tredje kvartal.
6. Forventet resultat ved årsavslutning er budsjettmessig mindreforbruk på 139k.NOK.
7. Mva-komp utgjør pr utgangen av august ca. 1MNOK. En stor andel av dette skyldes Archon 2.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

KONGSBERG, den 06.09.2018

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

Økonomisk rapport per 31.8.2018								
	Akkumulert	Siste mnd	Forbruk ut året	Årsprognose	Årsbudsjett	Årsavvik	%	Kommentar/tiltak
ALLE				-139				
Utgifter	26 039	2 969	13 817	39 857	38 809	190	-0,2 %	
Lønnsutgifter	16 468	2 685	8 860	25 328	24 934	-105	-1,6 %	Merforbruk skyldes vikarer pga. permisjoner
Drift 1	2 853	211	955	3 808	3 544	-264	-7,4 %	Rekvisita, opplæring, møter, kontingenter mm
Drift 2	2 346	33	725	3 071	3 630	559	15,4 %	FDV, konsulenter, serviceavtaler mm
Finans	3 423	0	3 277	6 701	6 701	0	0,0 %	Renter og avdrag byggelån kvartalsvis, hovedlån halvårlig
Inntekter	-32 631	-44	-7 365	-39 996	-38 809	1 188	3,1 %	
								Færrer tilsatte på prosjekt, lønnsutgifter redusert i løypene. Faktura for Q3 ikke utsendt.
Prosjekt	-3 578	0	-6 650	-10 228	-11 574	-1 345	-11,6 %	
Tilskudd	-28 866	-44	-635	-29 501	-26 985	2 516	9,3 %	Skyldes tilskudd NAV og eksterne prosjektmidler
Finans	-187	0	-80	-267	-250	17	6,8 %	Morarenter

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
027/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	13.09.2018

Videreføring av eksisterende eiertilskuddsmodell

Vedlegg:

Notat til Wenche på IKA om eiertilskudd 20 mai.docx

Saksopplysninger:

Administrasjonen viser til styrets behandling av sak 21/18 i styremøte 31. mai 2018.

Med bakgrunn i styrets diskusjon og notat om eiertilskudd fra styremedlem Kurt Orre (se vedlegg) foreslår administrasjonen at dagens eiertilskuddsmodell videreføres.

Forutsatt positivt vedtak fra styret, vil administrasjonen utarbeide et diskusjonsnotat til eierne der det argumenteres for at dagens eiertilskuddsmodell videreføres.

Argumentasjonen bygges på følgende punkter:

- Etter vurdering av ulike forslag og modeller fra Trygve Syvertsen AS, KS Bedrift og andre IKAer, ser administrasjonen at dagens modell er den mest velfungerende. På grunn av stor variasjon i eiernes størrelse, har administrasjonen erkjent at det ikke finnes en ideell modell som gagnar alle interesser.
- Representantskapet vedtok i sak 22/17 at nye kommuner beholder opprinnelig eiertilskudd i 2 år etter sammenslåingen.
- En faglig vurdering viser at den økte arbeidsmengden knyttet til en kommunesammenslåing, avtar gradvis over tilsvarende tidsrom.
- Eksisterende modell medfører reduserte inntekter på 1 200 000 kroner som følge av kommunereformen. Samtidig reduseres arbeidsmengden over tid (etter 2 år).
- Konsekvensene for resterende eiere er økt eierandel og tilsvarende økt garantiansvar. På grunn av antallet eiere, gir dette likevel beskjedne utslag for hver enkelt eier. Konsekvensene vil eksemplifiseres i notatet.
- Ved senere større endringer i eiermassen, vil eiertilskuddsmodellen måtte tas opp til ny vurdering.

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide et notat som grunnlag for diskusjon i eiermøte høsten 2018.

KONGSBERG, den 06.09.2018

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Fra Kurt

Eiertilskudd

Innledning

Dagens ordning for eiertilskudd har vært basert på en grunnbeløp og et variabelt beløp basert på folketall. Store og små kommuner (over og under 10000 innbyggere har ulike sats. Det har en gang vært en begrunnelse for denne løsningen knyttet til at grunnbeløpet skulle forutsettes å dekke personal- og kompetanserelaterte kostnader, mens pris per innbygger forutsettes å dekke FDV- og leiekostnader. Det er usikkert om denne fordelingen nå er i samsvar med denne kostnadsstrukturen. I prinsippet skulle satsene justeres i samsvar med den kommunale deflatoren og justeres i samsvar med endringer i folketallet. Ved gjennomgang av eiertilskuddene fra 2013-2019 er dette i liten grad lagt til grunn for endringene fra det ene året til det andre.

Jeg har sett nærmere på Trygve sin utredning. Han foreslår å avvike grunnbeløpet og knytte hele eiertilskuddet til folketallet i hver kommune og differensiere satsene i hver størrelsesgruppe. Fordelen med en slik ordning er at den er enkel og kan baseres på objektive data (folketall) og en tabell som viser satsene.

Ulempene er at det i overgangen vil være noen kommuner som taper på en endringen og noen vinner. Det er dessuten vanskelig å begrunne valget av satser og antall størrelsesgrupper. Resultatet ser vi av tabellene han har utarbeidet at forholdsvis like kommuner får forskjellige tilskudd.

En alternativ modell

Jeg har prøvd med en alternativ modell som baserer seg på dagens eiertilskudd men som justerer for endringene i kommunestrukturen.

Kort fortalt har jeg fra 2020:

- Justert opp alle satsene med forventet økning i deflatoren på 3 % pr. år.
- Justering av folketallet i samsvar med SSB' fremskrivninger av folketallet i våre eierkommuner
- At alle kommuner som er slått sammen, får en reduksjon i tilskudd tilsvarende 1/5 av differensen av tilskuddet før og etter sammenslåing. En annen måte å si det på er at når to kommuner slår seg sammen til 1, vil det ta 5 år før de får samme tilskudd som en annen kommune med samme innbyggertall. Første året vil det gi et tap for IKA Kongsberg på kr. 238 000,- for de aktuelle kommunesammenslåingene, som summerer seg opptil 1,2 mill. kr over 5 årsperioden.
- Salgsinntektene opprettholdes i hele perioden på samme nivå i faste kr. , men justeres for deflatoren.
- Lønnskostnadene og andre driftsutgifter endres i samsvar med deflatoren
- Finanskostnadene reduseres som følge av reduksjon av rentekostnadene

Det betyr at alle kommuner som ikke er berørt av kommunesammenslåing vil bli justert med folketall og endringer i kommunal deflator, noe jeg tror alle vil akseptere. Eiertilskuddet til kommunene som slås sammen vil få en nedtrapping over 5 år inntil de får samme tilskudd som en tilsvarende

kommune med samme folketall. Dette er både logisk og vil bli akseptert forutsatt at du og dine kan hoste opp en begrunnelse for at det tar 5 år å gjøre tilpasningen. Dette får vi diskutere nærmere når du har sett på mitt forslag.

Konsekvensene av en slik løsning vises i tabellen nedenfor:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Salgsinntekter	11574000	12542000	12918260	13305808	13704982	14116131	14539615	14975804
Refusjoner kommunene	27416480	26854000	27659620	28489409	29344091	30224414	31131146	32065080
Økning pga folketall			128000	263680	394000	520000	650000	778000
Fradrag for sammenslåtte kommuner				-238483	-476966	-715449	-953933	-1192416
Andre refusjoner		2049000						
Sum inntekter	38990480	41445000	40705880	41820413	42966107	44145096	45366829	46626468
Lønn	24934000	25813000	26587390	27385012	28206562	29052759	29924342	30822072
Kjøp av varer og tjenester	7174000	7210000	7426300	7649089	7878562	8114919	8358366	8609117
Andre driftsutgifter								
Sum driftsutgifter	32108000	33023000	34013690	35034101	36085124	37167677	38282708	39431189
Renteinntekter	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
Renteutgifter	3126000	3048000	2970000	2892000	2814000	2736000	2658000	2580000
Avdrag	3575000	3575000	3575000	3575000	3575000	3575000	3575000	3575000
Netto finans	-6451000	-6373000	-6295000	-6217000	-6139000	-6061000	-5983000	-5905000
Resultat	431480	2049000	397190	569313	741983	916418	1101121	1290279

Noen kommentarer:

- Tallene for 2018 er hentet fra revidert budsjett
- Tallene for 2019 er hentet fra vedtatt rammesak i representantskapet
- Dagens satser som brukes for å beregne eiertilskuddet legges til grunn fra 2020 og videre, men de justeres opp med 3 % pr. år.
- Folketallet øker med ca 4000 innbyggere pr. år for alle våre eierkommuner iflg SSB. Jeg har beregnet at dette gir en merinntekt på 128 000 det første året (kr. 32,- pr. innbygger). Dette øker hvert år og er i tillegg justert med deflatoren
- Fradraget for sammenslåtte kommuner har jeg redegjort for ovenfor.
- Eiertilskuddet må justeres for folketallet hvert år.
- Jeg har ikke dekning for reduksjonen i rentekostnadene. Jeg regner med at du har den oversikten. Her har jeg bare satt inn noen tall.

Som du ser gir disse forutsetningene overskudd i alle årene fremover på tross av reduserte inntekter som følge av kommunesammenslåingene.

Vurdering

Fordelen med modellen er at den tar utgangspunkt i dagens fordeling om det store flertall kommuner har vennet seg til og akseptert. Endringer som følge av deflatoren aksepterer alle kommunene, og de sammenslåtte kommunene får uttelling for å ha slått seg sammen.

For IKA vil ha en trygg basisfinansiering og kan justere kostnadene (lønn og drift) i samsvar med endringer i salgsinntekter/prosjektbetalte oppdrag. I den forbindelse kunne det vært interessant å få en redegjørelse hvordan selvkostprinsippet praktiseres.

Det kan innvendes at modellen som jeg har presentert, takler denne runden med kommunesammenslåinger, men skulle det skje at det blir en massiv tvangssammenslåing, vil det kanskje bli noe mer krevende å få til en løsning etter de samme prinsippene som over. Dersom det skulle skje, vil trolig en slik endring tidligst bli gjennomført i 2024. Jeg tror dette uansett kan la seg løse uten å endre modellen. Det kan jeg utdype ved behov.

Dersom du synes modellen er verdt å se nærmere på, kan vi gjerne se på den sammen ved en anledning. Den må uansett gås etter i sømmene for en grundig kvalitetssjekk før den kan presenteres.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
028/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	13.09.2018

Eiermøte høsten 2018

Saksopplysninger:

Det ble på siste styremøte vedtatt å avholde eiermøte 17. oktober. På grunn av fremleggelse av oppgavefordeling knyttet til strukturreformen den 15. oktober, ser administrasjonen det naturlig å utsette eiermøtet til november.

Forslag til vedtak:

Vedtak formuleres i møte

KONGSBERG, den 06.09.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 515	18/1059

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
029/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	13.09.2018

Lokale lønnsforhandlinger 2018

Saksopplysninger:

Styret vedtar rammene for de lokale lønnsforhandlingene på IKA Kongsberg. Administrasjonen foreslår at følgende kriterier legges til grunn for årets forhandlinger:

Kriterier for lokale lønnsforhandlinger 2018:

1. Kapittel 4 følger rammen i det sentrale oppgjøret. Det avsettes ikke midler til lokal pott.
2. Kapittel 5 omfatter 10 rådgivere og følger i utgangspunktet føringene fra det sentrale oppgjøret som i år er 2,95 %, som utgjør et tillegg på til sammen 177 000,- kroner.
3. På grunn av behov for større spillerom til styring av individuell avlønning, ber administrasjonen om at styret setter en ramme på inntil 3,5 %. Dette utgjør til sammen ytterligere 33 000,- kroner.
4. De individuelle kriterier beskrevet i selskapets lønnspolitiske retningslinjer og HTAs vedlegg 3 benyttes til lønnsfastsettelsen.

Forslag til vedtak:

KONGSBERG, den 06.09.2018

Knut Jordheim
Personalsjef

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/1109

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
030/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	13.09.2018

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 07.09.2018

Wenche Risdal Lund

Daglig leder