Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling
for
Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 21.03.2019
Møtested: Archon, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg
Møtetid: 09:00 - 12:00

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

Saksliste

Saksnr	Tittel
013/19	Orientering fra daglig leder
	Orientering - personal og administrasjon 01/19
	Faglig orientering - mars 2019
	Strategiplan IKA2025
014/19	Økonomi pr 15.03.19
015/19	Årsmelding 2018
016/19	Selskapsavtale 2020
017/19	Revidert budsjett 2019
018/19	Budsjett 2020
019/19	Handlings- og økonomiplan 2020-2023
020/19	Vurdering av eiertilskuddsmodell
021/19	Godkjenning av møteprotokoll

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	19/432

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
013/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	21.03.2019

Orientering fra daglig leder

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
	Orientering - personal og administrasjon 01/19
	Faglig orientering - mars 2019
	Strategiplan IKA2025

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 18.03.2019

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	21.03.2019

Orientering - personal og administrasjon 01/19

Saksopplysninger:

Personal

Det er gjennomført medarbeidersamtale med samtlige ansatte i perioden februar-mars. Disse samtalene var avgrenset til å gjelde psykososiale faktorer.

Det er for tiden tre vakante stillinger ved IKA Kongsberg; to teamledere og en rådgiver. Dette har gitt oss en god mulighet til å revidere vår organisasjonmodell. Vi har derfor startet arbeidet med en slik revisjon hvor vi tar sikte på;

- å redusere antall team
- å styrke robustheten i teamene – både kompetansemessig og ressursmessig
- å oppnå en mer kostnadseffektiv utnyttelse av de samlede ressursene
- å oppnå en mer effektiv styringsmodell

Vi tar sikte på å lyse ut teamlederstillinger i løpet av våren 2019.

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 15.03.2019

Knut Jordheim
Personalsjef

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	19/429

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	21.03.2019

Faglig orientering - mars 2019

Vedlegg:
Årsplan - fag

Saksopplysninger:

Årsplan for det faglige arbeidet ved IKA Kongsberg legges fram for styret som faglig orientering

Forslag til vedtak:

KONGSBERG, den 18.03.2019

Torleif Lind
Fagleder

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS

Vår dato	Vår referanse
18.03.2019	2019000430

Fra : Torleif Lind, tlf 992 79 635

Notat om:
Årsplan - fag

ÅRSPLAN 2019

RETTIGHETSDOKUMENTASJON

- Flytting av arkiv internt på Archon for å klargjøre magasinet for nye deponeringer ferdigstilles. Deponeringer tas i mot fortløpende.
- Ordning og listeføring av alt arkiv fra utvalgte kommuner/virksomheter fortsetter.
- Det tas sikte på å ordne og listeføre 200 hyllemeter rettighetsdokumentasjon i løpet av 2019
- Nytt egenutviklet registreringsprogram ferdigstilles, testes og tas i bruk
- Antallet medarbeidere med kompetanse på betjening økes for å minske sårbarhet

ARKIVDANNING

- Sammenslåingsprosessene til nye Midt-Telemark, nye Tønsberg og nye Holmestrand kommuner, samt sammenslåingene til Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune vil prege arbeidet med arkivdanning. IKA Kongsberg har prosjektlederansvar for tre ulike delprosjekter i disse sammenslåingene.
- IKA Kongsberg skal i samarbeid med enkelte eiere utarbeide en retningslinje for elektronisk arkiv i PPT, etter mal fra tidligere retningslinjer blant annet for elevarkiv og personalarkiv
- Mal for kommunale B/K-planer skal utarbeides
- Det skal igangsettes arkivplanarbeid for Sandefjord, Larvik, Færder og Nome kommuner
- IKA Kongsberg har meldt interesse, og vil ved forespørsel tre inn i utviklingsgruppa til arkivplan.no

E-DEPOT

- Mottaksprosessen skal opprettholdes og videreutvikles
- Det skal foretas en ROS-analyse knyttet til ulike metoder og strategiske valg for lagring av elektroniske arkiver (lokal lagring, speiling, KDRS-DSM)
- Behov for kompetansehevende tiltak vurderes og tiltak iverksettes

- Teamstrukturen, med en eventuell sammenslåing av team e-depot og team arkivdanning, vurderes.

BETJENING OG REGISTRERING

- Betjening fortsetter å være et prioritert arbeidsfelt. Forespørsler fra eiere og forespørsler knyttet til rettighetsdokumentasjon prioriteres.
- Det skal jobbes kontinuerlig med Asta-registrering, og målsetningen er å begrense økningen i registreringsetterslepet.
- Det tas sikte på å registrere og publisere 1 000 nye arkiver med anslagsvis 15 000 arkivstykker
- Det gjennomføres en studietur til Arkiv i Nordland for se på mulighetene for å effektivisere digitalisering av historisk materiale (kommunestyre- og formannskapsprotokoller)
- Det skal arrangeres 2-4 fagmøter/fagseminarer med SAKO. Møtene tar i første rekke sikte på å øke kunnskapen om hverandres arkiver.
- Det skal påbegynnes en utredning knyttet til effektivisering av etikettering/merking av arkivstykker (lim, klistrelapper, strek-koder, qr-koder osv)
- Pilotprosjektet om «Brukerbestilt digitalisering» sluttføres

DIGITALISERING

- Pilotprosjektet i regi av Direktoratet for byggkvalitet ferdigstilles
- Intensjonsavtalene fra 2018 (Færder, Holmestrand og Skien kommuner) gjøres om til bindende kontrakter
- Det skal jobbes bevisst med effektiviseringstiltak for å beholde/bedre konkurranseevnen
- Vi tar sikte på å digitalisere 250 hyllemeter byggesaksarkiv i løpet av 2019

ADMINISTRATIVE ARKIV

- Det skal utarbeides en plan for deponeringene fra eierkommunene
- Det skal utarbeides en kartlegging med kategoriseringer og tidsestimater for kaos-arkiv i magasin.
- Antallet deponerte hyllemeter i løpet av 2019 er vanskelig å anslå. IKA Kongsberg har kapasitet til å ta imot det som måtte komme på en forsvarlig måte. Begrensningene ligger i hvor stort etterslep av nødvendig arbeid vi tolerer, og i hvilken hastighet nødvendig arbeid hos eierne kan gjennomføres.
- Det tas sikte på å ordne 200 hyllemeter administrativt arkiv

FORMIDLING

- Strategiplanen for formidling ferdigstilles
- Arbeidet med slekts- og lokalhistorisk verksted fortsetter i samarbeid med SAKO
- Arbeidet med fotoarkiv forsettes. Det forventes ca 300 hyllemeter fotografisk materiale i løpet av hele deponeringsprosessen
- Vi skal definere og starte arbeidet med et større formidlingsprosjekt i tråd med føringene i strategiplanen.

PRESERVERING

- Arbeidet med muggsanering for eierne videreføres
- Det jobbes bevisst med effektiviseringstiltak for å minimere eiernes utgifter
- Det skal gjennomføres jevnlige og hyppige tester av materialet for å unngå unødvendig arbeid

- Prosjektet knyttet til nedfrysing av arkivmateriale som kan være angrepet av skadedyr avsluttes
- Det skal være tett oppfølging av skadedyr-situasjonen på Archon for å hindre spredning til magasin
- Rådgiving om forebyggende tiltak hos eierne prioriteres

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	21.03.2019

Strategiplan IKA2025

Vedlegg:

Sluttrapport_IKA_Kongsberg_mulighetsrommet_15.3 2019.pdf

Jfr. tidligere epost om framtidig arkivdepot for ny fylkeskommune

Arkivdepot for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune

Saksopplysninger:

Vedlagt er til orientering rapporten fra Trygve Sivertsen AS *«Kartlegging og vurdering av selskapets mulighetsrom»,* samt kravspesifikasjon til nye Vestfold og Telemark fylkeskommunes arkivdepot. Svarfrist på denne er 31.3.2019. Saken skal behandles i Fellesnemnda 30.4.2019.

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 18.03.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Fra: Kaare Brauti <brakvfk@vfk.no>
Sendt: 27. februar 2019 13:03
Til: Wenche Risdal Lund
Emne: Jfr. tidligere epost om framtidig arkivdepot for ny fylkeskommune

Hei Wenche

Dette er en enkel kravspesifikasjon for framtidige Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fint om dere også sier noe om hvordan dere vil levere på disse punktene...

Kaare

Fremtidige behov

Gjenfinning og presentasjon for brukerne
Både publikum og eierne vil ha behov for innsyn i deponert arkiv. Tidsaspektet er viktig og det er ønskelig at brukerne får tilgang til elektronisk materiale innen 24 timer på virkedager, og at fysisk materiale sendes samme dag eller dagen etter. For digitalt materiale er det også ønskelig at brukerne får direkte tilgang til søk via innsynsløsning.

Prosjektdeltakelse og -ledelse
Utviklingen går fort og det er ønskelig at depotet kan fungere som kunnskapsbase og delta i og kunne lede prosjekter som helt eller delvis involverer elektronisk arkiv.

Formidling
Det materialet vi skaper i dag er historie om få år og en viktig kilde til kunnskap for befolkningen generelt og spesielt skoleelever og studenter. Det er derfor viktig at depotet har kunnskap og avsatte ressurser til formidling ved utstillinger, videopresentasjoner, besøk ved utdanningsinstitusjoner osv. Det bør legges vekt på «moderne» kanaler som sosiale media og interaktive presentasjoner.

Oppdatert kompetanse og kapasitet på elektronisk arkiv
I mange sammenhenger beskrives perioden etter at offentlige instanser tok i bruk elektroniske systemer som «det sorte hull». I den betydning at det er lite som blir sikret for framtida og at det som sikres kanskje ikke er leselig om noen år. Med et sånt bakteppe er det viktig at depotet har spisskompetanse på dette området og kapasitet til å ivareta det som deponeres og være rådgiver for brukerne.

Kompetanseheving
Arkivtjenesten til den nye fylkeskommunen vil i lang tid framover ha personell som ikke er født digitale og/eller har gammel kunnskap. Det er et resultat av at utdanningen innen arkiv helt opp til våre dager har hatt fokus på analogt arkiv og analogt tankegods. Det er ønskelig at depotet, som kjenner offentlig forvaltning og problemstillingene der, bidrar til kompetanseheving og økt kunnskap om elektronisk arkivdanning og drift, samt lover og regelverk på området.

Samarbeid og koordinasjon med statlig nivå
Statlig nivå tar ikke kommunalt nivå med på råd eller inviterer til samarbeid når det utvikles nye kommunikasjons- og rapporteringsverktøy noe som ofte fører til lite brukervennlige løsninger. Det er derfor behov for å ha en sterk arkivinstitusjon i ryggen som kan tydeliggjøre våre behov og bidra til å utvikle et bedre samarbeidsklima mellom nivåene.

Utvikling av metoder og systemer for bedre ivaretakelse av elektronisk skapt arkivmateriale
Det er ønskelig at depotet er deltaker og pådriver både overfor eierne og er engasjert i arkivinstitusjoner på dette området. I fremtiden ønsker den nye fylkeskommunen å kunne avlevere i sanntid direkte til arkivkjerne hos depotet. Depotet må være i stand til, og ønske å utvikle eller implementere en slik løsning.

Fra: Kaare Brauti <Kaare.Brauti@t-fk.no>
Sendt: 19. februar 2019 10:57
Til: Wenche Risdal Lund
Emne: Arkivdepot for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune

Hei Wenche

Tiden er kommet for saksframlegg til Fellesnemnda om framtidig arkivdepot. Vi skal altså ikke ta stilling til eierskapet og dagens ordninger, men kun hvem som skal ta vare på våre framtidige elektroniske arkiver.
Jeg har limt inn bestillingen under her.
Fint hvis du kan sende meg noe på dette.

Kaare

- Faglige vurdering for arkivdepot; våre behov til et framtidig og effektivt, særlig elektronisk, arkivdepot
    - Beskrive dagens situasjon
    - Beskrive fremtidig situasjon
        - Ta med kostnader
        - Synliggjøre at vi avslutter ikke samarbeidet med noen av dem, da vi fremdeles må ha rutiner for innsyn til avlevert arkivmaterialet
    - Anbefalinger fra et faglig ståsted
- Hva betyr det for Vestfoldsmuseene (Anne vil sette Tor Skytøen på denne saken. Det vil se at Anita og Tor må snakke sammen)
    - Konsekvenser for dem om de ikke blir valgt
    - Hvis de blir valgt; har de kapasitet og kompetanse til å håndtere våre behov
        - Fremtidige kostnader
- Hva betyr det for IKA Kongsberg (Arkiv2020 må hente inn noe skriftlig fra IKA Kongsberg her)
    - Konsekvenser om de ikke blir valgt
    - Hvis de blir valgt; har de kapasitet og kompetanse til å håndtere våre behov
        - Fremtidige kostnader

Med vennlig hilsen

Kaare Brauti
Arkivleder / Team arkiv
T: +4735917390 / M: +4740912368
www.telemark.no <http://www.telemark.no> / facebook <https://www.facebook.com/telemarkfylke>

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
014/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	21.03.2019

Økonomi pr 15.03.19

Saksopplysninger:

Regnskapsrapporter for 1. kvartal blir ikke ferdigstilt før tidligst 15. april. Administrasjonen legger derfor fram noen få hodepunkter fra regnskapsrapporten for perioden t.o.m. februar 2019.

- Ordinær drift og lønn er i henhold til budsjett.
- Betalte prosjekter følges opp månedlig er iht. budsjett.
- Det er gitt tilsagn på 100.000 i OU-midler til lederstøtte for våren 2019

Forslag til vedtak:

Økonomi pr 15.03.19 tas til orientering

KONGSBERG, den 18.03.2019

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 004	19/152

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
015/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	21.03.2019

Årsmelding 2018

Saksopplysninger:

Årsmelding 2018 legges fram for styret i møtet.

Forslag til vedtak:

Årsmelding 2018 tas til orientering

KONGSBERG, den 18.03.2019

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026, TI - &01	19/375

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
016/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	21.03.2019

Selskapsavtale 2020

Vedlegg:

Selskapsavtale 2020

Saksopplysninger:

Vedlagt er forslag til ny selskapsavtale. De største endringene er i §§ 1 og 5 hvor sammenslåinger gir tidligere eiere nye navn og endringer av eierandeler synliggjøres. Ang endret navn gjelder dette:

- Kommunene Bø og Sauherad blir Midt-Telemark kommune
- Kommunene Holmestrand og Sande blir Holmestrand kommune
- Kommunene Tønsberg og Re blir Tønsberg kommune
- Buskerud fylkeskommune blir Viken fylkeskommune
- Telemark fylkeskommune blir Vestfold og Telemark fylkeskommune

Eierandeler i § 5 er regnet ut etter følgende forutsetninger:

- Innbyggertall er oppjustert og tall per 1.1.2019 er lagt til grunn
- To års forsinkelse i utregningsbrøk av eierandel for de kommuner som ble sammenslått i 2018, er nå lagt inn
- Eierandel for tidligere Buskerud og Telemark fylkeskommuner er lagt til grunn i utregningen

I vedlagt forslag er det markert med rødt noen setninger som styret kan vurdere om bør endres. Se §§ 5, 8, 11, 12 og 14.

Forslag til vedtak:

Selskapsavtale 2020 godkjennes med de endringer fremkommet i møtet.

KONGSBERG, den 18.03.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

SELSKAPSAVTALE

INTERKOMMUNALT ARKIV

FOR

BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS

(IKA Kongsberg)

Gjeldende fra 01.01.2020

§ 1. Navn

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet.

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS".

Selskapet har *39* eiere:

Bamble kommune
Viken fylkeskommune
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
Midt-Telemark kommune
Modum kommune
Nes kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Porsgrunn kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Sandefjord kommune
Seljord kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Svelvik kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Tinn kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Ål kommune

§ 2. Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.

§ 3. Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.

§ 4. Formål og ansvarsområde

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv.

Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv.

§ 5. Eiertilskudd og eierandel

Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale selskap, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.

Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelte eier.

Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til selskapet.

Kommune	Andel	Kommune	Andel
Bamble kommune	2,45	Nes kommune	1,09
Bø kommune	1,50	Nissedal kommune	0,86
Drangedal kommune	1,18	Nome kommune	1,48
Flesberg kommune	1,01	Nore og Uvdal kommune	0,98
Flå kommune	0,81	Porsgrunn kommune	4,91
Fyresdal kommune	0,84	Re kommune	1,88
Færder kommune	3,85	Ringerike kommune	4,26
Gol kommune	1,24	Rollag kommune	0,85
Hemsedal kommune	0,98	Sande kommune	1,90
Hjartdal kommune	0,87	Sandefjord kommune	7,91
Hol kommune	1,23	Sauherad kommune	1,21
Hole kommune	1,52	Seljord kommune	1,04
Holmestrand kommune	2,48	Siljan kommune	0,97
Horten kommune	3,92	Skien kommune	6,95
Kongsberg kommune	3,93	Svelvik kommune	1,50
Kragerø kommune	2,04	Tinn kommune	1,39
Krødsherad kommune	0,95	Tokke kommune	0,95
Kviteseid kommune	0,97	Tønsberg kommune	0,00
Larvik kommune	6,11	Tønsberg kommune	5,99
Midt-Telemark kommune	0,00	Vinje kommune	1,14
Modum kommune	2,44	Ål kommune	1,25

Fylkeskommune	Andel
Vestfold og Telemark fylkeskommune	6,46
Viken fylkeskommune (Gml. Buskerud)	4,71

Eierandelen justeres ved inn- og utmelding *og ved sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner.*

§ 6. Ansvarsfordeling

Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf Lov om interkommunale selskap § 3, første ledd.

§ 7. Selskapets organ

Selskapet skal ha følgende tre organer:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 8. Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.

Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes *minimum* ett varamedlem for hver av de faste medlemmene.

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden.

§ 9. Representantskapets møter

Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.

Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale selskaper § 8.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Valg av protokollkomité med to medlemmer
2. Årsmelding og regnskap
3. Budsjett, økonomiplan
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne

5. Valg av revisor
6. Valg til styret
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år

Representantskapets leder innkaller representantskapet.

Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett.

Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.

Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver.

Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.

§ 10. Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes økonomiplan, skal representantskapet og Eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.

De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om interkommunale selskap skal gjelde for virksomheten.

Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.

Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45.

Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.

§ 11. Styret

Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens innstilling. De valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. *Styrets medlemmer og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. To medlemmer/ varamedlemmer velges for to år i år med oddetall. Tre medlemmer og ett varamedlemmer velges for to år i år med partall.* Blant styrets medlemmer velges av representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen. De ansatte velger et styremedlem med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til kommunelovens § 26 pkt 1 og 2.

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak. Styret kan bare ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan delegere til daglig leder å tilsette selskapets øvrige personale.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

§ 12. Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som godkjennes av styret.

Styret fastsetter daglig leders lønn.

Styret vedtar personalreglement for selskapet.

Styret godkjenner forhandlingsresultat fra lokale lønnsforhandlinger.

§ 13. Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter.

§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets *møtebøker (bør stå protokoll)* skal fortløpende sendes til eierne.

§ 15. Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning

Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven.

Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer.
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov om interkommunale selskaper.

§ 16. Økonomiforvaltning

Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.

Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper.

§ 17. Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000 for selskapets samlede låneopptak. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om interkommunale selskaper og tilhørende forskriftsverk.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.

Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive kommunestyrene/fylkesting. Den enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i kommuneloven § 51 nr. 2.

§ 18. Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon.

§ 19. Møtegodtgjørelse m.v.

Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommuneloven § 41.
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer.

§ 20. Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For eiere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet.

Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje ledd setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende vedtak om dette.

Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av Eierne.

Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos eierne.

§ 21. Nye eiere

En ny eier må tilfredsstille kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige eiere.

En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende eiere, samt vil være bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet har fattet.

I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd tilsvarende 50% av det årlige eiertilskuddet.

§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning

Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig vedta at vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 31.

Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt Eierskap etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30. Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen ble levert.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30.

Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 23. Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige eieres øverste politiske organ.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
017/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	21.03.2019

Revidert budsjett 2019

Vedlegg:
Revidert Budsjett 2019_2 oppsummering
Revidert Budsjett 2019_2 investeringer

Saksopplysninger:

Se vedlagt forslag til revidert budsjett 2019. Budsjetter er kun oppjustert etter kjente tall.

Forslag til vedtak:

Revidert budsjett 2019 godkjennes

KONGSBERG, den 18.03.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Driftsinntekter	Revidert budsjett 2019	Endring	Budsjett 2019	Prosent	Kommentarer
Eiertilskudd	26 854	0	26 854	*0 %*	*Vedtatt ikke indeksregulering i 2019.*
Garantisum	0	2 049	2 049		*Svelvik kommunes garantisum skal innbetales ved uttreden. Innebetaling går til nedbetaling av v gjeld.*
Andre inntekter	13 980	-1 438	12 542	*-10 %*	*Økt kursvirksomhet og indeksregulering av prosjekter. Noe justert budsjett prosjektsalg. Medtatt kjent fravær og svangerskapspermisjoner.*
Sum driftsinntekter	**40 834**	611	**41 445**	*1 %*	
		0			
Driftsutgifter		0			
Lønn, inkl sosiale kostnader	-27 806	1 993	-25 813	*-7 %*	
Andre driftsutgifter	-7 084	-126	-7 210	*2 %*	
Sum driftsutgifter	**-34 890**	1 867	**-33 023**	*-5 %*	
		0			
Finanstransaksjoner		0			
Renteinntekter	250	0	250	*0 %*	
Renteutgifter	-2 482	-566	-3 048	*23 %*	*Rente gitt av KBN Finans' prognose for 2019*
Avdrag på lån	-3 712	137	-3 575	*-4 %*	
Sum finanskostnader	**-5 944**	-429	**-6 373**	*7 %*	
		0			
Netto driftsresultat	**0**	2 049	**2 049**		
		0			
Interne transaksjoner		0			
Overføring til disposisjonsfond	0	-2 049	-2 049		*Garantisum fra Svelvik kommune brukes til netbetaling av gjeld.*
Sum interne transaksjoner	**0**	-2 049	**-2 049**		
		0			
Regnsskapsmessig mer-/mindreforbruk	**0**	0	**0**		

Investeringsbudsjett 2019

1. Det budsjetteres med inntil kr 1 000 000 til investeringer av utstyr og inventar ifb digitalisering, servere og ombygging.
   Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

2. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP).
   Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 151	19/427

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
018/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	21.03.2019

Budsjett 2020

Vedlegg:
Budsjett 2020_1 oversikt
Budsjett 2020_1 investeringer
Oversikt andel og tilskudd 2020

Saksopplysninger:

Se kommentarer til budsjett 2020 i kommentarfeltet i forslaget.

Eiertilskuddet er regnet ut etter følgende forutsetninger:

- Innbyggertall per 1.1.2019
- Eierkommuner som ble sammenslått i 2018 er nå å regne som én kommune
- Vedtatt to års utsettelse av sammenslått eiertilskudd og –ansvar ved kommunesammenslåing gjelder for sammenslåing av kommunene Tønsberg og Re til Tønsberg kommune, Holmestrand og Sande til Holmestrand kommune og Bø og Sauherad til Midt-Telemark kommune
- Eiertilskuddet for fylkeskommunene er fra gammel fylkeskommune, dvs Buskerud og Telemark

Forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2020 anbefales vedtatt
2. Budsjettrammene for 2020 anbefales vedtatt
3. Investeringsbudsjettet anbefales vedtatt med følgende forutsetninger:
    a. Det budsjetteres med inntil kr 1 000 000 til investeringer av utstyr og inventar. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
    b. Det budsjetteres med inntil kr 800 000 til utskiftning av utgått datautstyr. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

c. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

KONGSBERG, den 18.03.2019

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

Eier	Tilskudd 2020	Andel 2020	Garantisum 2020	Innbygere 1.1.19
Bamble kommune	690 415	2,45 %	3 248 269	14 089
Bø kommune	421 714	1,50 %	1 984 083	6 630
Drangedal kommune	333 201	1,18 %	1 567 646	4 080
Flesberg kommune	285 091	1,01 %	1 341 300	2 694
Flå kommune	228 096	0,81 %	1 073 148	1 052
Fyresdal kommune	236 218	0,84 %	1 111 362	1 286
Færder kommune	1 085 290	3,85 %	5 106 083	26 700
Gol kommune	350 418	1,24 %	1 648 647	4 576
Hemsedal kommune	277 698	0,98 %	1 306 516	2 481
Hjartdal kommune	246 146	0,87 %	1 158 068	1 572
Hol kommune	346 842	1,23 %	1 631 826	4 473
Hole kommune	429 177	1,52 %	2 019 194	6 845
Holmestrand kommune 2018	699 245	2,48 %	3 289 812	14 371
Horten kommune	1 105 142	3,92 %	5 199 482	27 334
Kongsberg kommune	1 109 745	3,93 %	5 221 138	27 481
Kragerø kommune	575 093	2,04 %	2 705 701	10 406
Krødsherad kommune	269 298	0,95 %	1 266 995	2 239
Kviteseid kommune	274 991	0,97 %	1 293 778	2 403
Larvik kommune	1 724 274	6,11 %	8 112 380	47 107
Modum kommune	687 002	2,44 %	3 232 211	13 980
Nes kommune	306 647	1,09 %	1 442 715	3 315
Nissedal kommune	242 813	0,86 %	1 142 391	1 476
Nome kommune	418 521	1,48 %	1 969 059	6 538
Nore og Uvdal kommune	276 553	0,98 %	1 301 127	2 448
Porsgrunn kommune	1 383 506	4,91 %	6 509 130	36 224
Re kommune	529 318	1,88 %	2 490 340	9 730
Ringerike kommune	1 202 460	4,26 %	5 657 343	30 442
Rollag kommune	240 835	0,85 %	1 133 082	1 419
Sande kommune	535 358	1,90 %	2 518 755	9 904
Sandefjord kommune	2 230 402	7,91 %	10 493 611	63 271
Sauherad kommune	340 594	1,21 %	1 602 431	4 293
Seljord kommune	293 422	1,04 %	1 380 495	2 934
Siljan kommune	272 422	0,97 %	1 281 693	2 329
Skien kommune	1 960 304	6,95 %	9 222 855	54 645
Svelvik kommune	423 623	1,50 %	1 993 065	6 685
Tinn kommune	392 210	1,39 %	1 845 271	5 780
Tokke kommune	268 916	0,95 %	1 265 199	2 228
Tønsberg kommune - 2018	1 688 861	5,99 %	7 945 765	45 976
Vinje kommune	320 809	1,14 %	1 509 345	3 723
Ål kommune	353 715	1,25 %	1 664 162	4 671
Vestfold og Telemark fylkeskommune	1 822 015	6,46 %	8 572 230	424 396
Viken fylkeskommune (Gml. Buskerud)	1 327 364	4,71 %	6 244 994	283 148
SUM	28 205 762	100 %	132 702 696	1 227 374

Driftsinntekter	Budsjett 2019	Endring	Budsjett 2020	Prosent	Kommentarer
Eiertilskudd	26 854	1 351	28 205	5	*Eiertilskuddet indeksregulert etter kommnal deflator. Medlemskap av Vestfold-Telemark fylksekommune medtatt.*
Andre inntekter	13 980	1 920	15 900	14	*Indeksregulerte priser på betalte prosjekter.*
Sum driftsinntekter	**40 834**	**3 271**	**44 105**	8	
Driftsutgifter					
Lønn, inkl sosiale kostnader	-27 806	-2 101	-29 907	8	*Indeksregulert lønn.*
Andre driftsutgifter	-7 084	-852	-7 936	12	
Sum driftsutgifter	**-34 890**	**-2 953**	**-37 843**	8	
Finanstransaksjoner					
Renteinntekter	250	0	250	0	
Renteutgifter	-2 482	-318	-2 800	13	*Rente etter KBN Finans' prognoser.*
Avdrag på lån	-3 712	0	-3 712	0	
Sum finanskostnader	**-5 944**	**-318**	**-6 262**	5	
Netto driftsresultat	**0**	**0**	**0**		
Interne transaksjoner					
Overføring til disposisjonsfond	0	0	0		
Sum interne transaksjoner	**0**	**0**	**0**		
Regnsskapsmessig mer-/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	0	

Investeringsbudsjett 2020

1. Det budsjetteres med inntil kr 1 000 000 til investeringer av utstyr og inventar.
   Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

2. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP).
   Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

3. Det budsjetteres med inntil kr 800 000 til utskifting av utgått datautstyr
   Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Kommentarer:
Ad 3. Dataparken ble oppgradert og delvis byttet ut i 2017 og store deler av dataparken må byttes ut. Spesielt servere og brannmurer.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 145	19/380

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
019/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	21.03.2019

Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Vedlegg:

Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Saksopplysninger:

Se vedlagt Handlings- og økonomiplan for 2020-2023.

Forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan for 2020-2023 foreslås godkjent.

KONGSBERG, den 18.03.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

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

Handlings- og økonomiplan

2020- 2023

Handlingsplan 2020 – 2023

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

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

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

I en tid hvor det skjer store endringer i kommunal sektor, noe som berører alle selskapets eieres arkivforvaltning, er behovet for tilgjengelig depot til både papir- og elektroniske arkiv viktig for å sikre eiernes egendokumentasjon. Denne sikkerheten er godt ivaretatt i selskapets moderne arkivbygg.

Enkel tilgang til informasjonen som ligger i arkivene, er viktig både for forvaltningen og for innbyggerne. Et tiltak som skal sikre enkel tilgang til informasjon, er digitalisering av arkiver skapt på papir. IKA Kongsberg har etablert en digitaliseringstjeneste som er ettertraktet blant eierne. Dette er en kostnadseffektiv tjeneste med god kvalitet..

Depot for elektroniske arkiv er operativt og tilgjengelig, og er en tjeneste som utføres i samarbeid med KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter). Mottak av digitale arkiv er fortsatt i startfasen nasjonalt og hvilke ressurser som må settes inn i fremtiden for å sikre disse arkivene, skal synliggjøres i denne strategiperioden.

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

2020

Faglig mål

Arkivdanning

- IKA Kongsberg har tett oppfølging av nylig sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner
- IKA Kongsberg sluttfører forslag, og implementerer B/K-reglement hos eierne
- IKA Kongsberg bidrar aktivt til minst ett nasjonalt utviklingsprosjekt knyttet til arkivdanning

Rettighetsdokumentasjon

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

Administrative arkiv – deponering og ordning

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

Administrative arkiv – betjening og registrering

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

Formidling

- IKA Kongsberg har implementert strategiplan for formidling, med tydelige målsetninger og prioriterte målgrupper
- IKA Kongsberg gjennomfører et større formidlingsprosjekt i tråd med føringene i strategiplanen

Digitalisering

- IKA Kongsberg arbeider kontinuerlig med digitalisering av møtebøker fra kommunestyre og formannskap hos eierne, og har implementert en ny, brukervennlig og profesjonell innsynsløsning for digitalisert materiale
- IKA Kongsberg arbeider kontinuerlig med gjennomføring av betalte digitaliseringsprosjekter
- IKA Kongsberg jobber hele tiden med å effektivisere digitaliseringstjenesten til beste for eierne

Preservering

- IKA Kongsberg har kartlagt, og skaffet oversikt over muggskadede arkiver som står plassert hos eierne
- IKA Kongsberg jobber kontinuerlig med muggsanering på oppdrag fra eierne
- IKA Kongsberg jobber hele tiden med å effektivisere muggsaneringstjenesten til beste for eierne
- IKA Kongsberg er en ressurs for eierne i spørsmål knyttet til skadedyr i arkivlokalene
- IKA Kongsberg har utarbeidet og implementert rutiner og retningslinjer for nedfrysing av materiale som kan være angrepet av skadedyr.

- 1

E-depot

- IKA Kongsberg er en tydelig og sentral bidragsyter til videreutvikling av fagfeltet, blant annet gjennom KDRS.
- IKA Kongsberg mottar, tester og bevarer elektroniske arkiv etter eiernes behov
- IKA Kongsberg har kartlagt og beregnet kostnader knyttet til bevaring og tilgjengeliggjøring av elektroniske arkiver
- IKA Kongsberg jobber kontinuerlig med å lage innsynsløsninger for elektroniske arkiver

Handlingspunkter

IKA Kongsberg skal ha en tett eierdialog

1. Representantskapet skal møtes til ordinært representantskapsmøte
2. Styret skal invitere til eierdialogmøte

IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive

1. Vi skal ha fokus på effektiviseringstiltak
2. For å sikre framtidig reduksjon av eierfinansiering, skal økonomien sikres ved flere betalte oppdrag
3. Vi skal utarbeide ny strategiplan 2021-2024

IKA Kongsberg skal opprettholde og videreutvikle arkivfaglig kompetanse og selskapets tjenestetilbud

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

IKA Kongsberg skal skape økt bevissthet om arkivets unike kildemateriale

1. Formidlingsprosjekter skal gjennomføres i henhold til handlingsplanen
2. Vi skal gi tilbud om kurs til andre relevante målgrupper
3. Vi skal være en aktiv leverandør til den felles nasjonale formidlingsplattformen digitalarkivet.no

2021-2023

(ny strategiplanperiode)

IKA Kongsberg skal ha en tett eierdialog

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

IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive

1. Vi skal ha fokus på effektiviseringstiltak

IKA Kongsberg skal opprettholde og videreutvikle arkivfaglig kompetanse og selskapets tjenestetilbud

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

IKA Kongsberg skal skape økt bevissthet om arkivets unike kildemateriale

1. Formidlingsprosjekter gjennomføres i henhold til handlingsplanen

Økonomiplan 2020 – 2023

	Budsjett	Økonomiplanperiode			
	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsinntekter					
Eiertilskudd	26 854	28 205	29 052	29 383	30 265
Inntredelsestilskudd/garantisum	0	0	0	0	0
Andre inntekter	13 980	16 000	16480	16975	17 485
Sum driftsinntekter	**40 483**	**44 205**	**45 532**	**46 358**	**47 750**
Driftsutgifter					
Lønn, inkl. sosiale kostnader	-27 806	-29 644	-30431	-31 435	-32 472
Andre driftsutgifter	-7 084	-8 299	-8 789	-8 561	-8 866
Sum driftsutgifter	**-34 890**	**-37 943**	**-39 220**	**-39 996**	**-41 338**
Finanstransaksjoner					
Renteinntekter	250	250	250	250	250
Renteutgifter	-2 482	-2 800	-2 820	-2 820	- 2 950
Avdrag på lån	-3 712	-3 712	-3 712	-3 712	-3 712
Sum finanskostnader	**-5 944**	**-6 262**	**-6 312**	**-6 362**	**-6 412**
Netto driftsresultat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Interne transaksjoner					
Overføring disposisjonsfondet	0	0	0	0	0
Sum interne transaksjoner	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0

Kommentarer til økonomiplan 2020-2023:

Økonomiplanen er basert på tall med inntekter fra videreføring av eksisterende eierfinansieringsmodell.

Eiertilskudd
Eiertilskuddet er regnet ut på grunnlag av antall eiere. Eiertilskuddet indeksreguleres hvert fom 2020. I 2019 fryses eiertilskuddet for tredje år på rad. Spesielt lavere kostnader knyttet til nybygget, gir den muligheten i 2020. Fra 2020 er den kommunale deflatoren i statsbudsjettet lagt til grunn for indeksreguleringen (3 %). Innbyggertall per 01.01.2019 er lagt inn som variabel for eiertilskuddet for perioden fra 2020. Eiertilskuddet skal dekke alle kostnader til drift og kompetanse i selskapet.

Svelvik kommune blir 1.1.2020 slått sammen med kommunene Drammen og Nedre Eiker. Drammen kommune har et etablert byarkiv og den nye kommunen vil benytte sin egen arkivinstitusjon. Det betyr at Svelvik kommune sier opp sitt eierskap i IKA Kongsberg og vil utbetale sin garantisum av låneopptaket til 31.12.2020. Svelvik kommunes andel i selskapet er 1,52%. Innbetaling av garantisummen vil gå til å nedbetale gjeld.

I 2020 og 2023 vil konsekvensene av representantskapsvedtak gjort i 2017, om eiertilskuddet i kommuner som slåes sammen, inntreffe. Det vil si at de kommuner som er sammenslått i hhv 2018 og 2020 betaler fullt eiertilskudd i to år etter sammenslåingen og hefter for forpliktelser fra de gamle kommunene. Etter to år beregnes eiertilskuddet utfra ett grunnbeløp og innbyggertallet.

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

Lønnsutgifter:
I planperioden er det i selskapet budsjettert med 36 årsverk i faste stillinger til å dekke behovet knyttet til tjenestetilbudet, betalte prosjekter og administrasjon. Det er i tillegg budsjettert fem årsverk i prosjektstillinger. Eiertilskuddet skal dekke 28 årsverk. Fra og med 2020 er de to prosjektstillingene innen renhold budsjettert til faste stillinger.

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

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

Archon 2
Overtagelse av tilbygget ble som beregnet i april 2018. Bygget er finansiert med bruk av oppsparte midler og låneopptak.

Finans
Selskapet har hele låneporteføljen i Kommunalbanken. I bankens prognoser til renteutvikling, vil renten å stige noe i perioden. Dette vil få en innvirkning på IKA Kongsbergs økonomi. I planperioden viser bankens prognoser en økning fra dagenes rente på 1,80% til 2,40% i 2023. I økonomiplanen er det budsjettert med prognosen for renteutgift gitt av KBN Finans. Disposisjonsfondet er pr 2018 på kr 5,95 mill.

Investeringer
Det er budsjettert noe utskifte av datautstyr og inventar i planperioden.

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
020/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	21.03.2019

Vurdering av eiertilskuddsmodell

Saksopplysninger:

Saken legges fram for styret for avklaring av teksten i saksframlegget til representantskapsmøtet 30.4.2019.

Ut fra signaler gitt på eiermøtet 15.1.2019, foreslår administrasjonen følgende presentasjon av saken:

1. Som vedlegg legges med drøftingsnotatet «Vurdering av eiertilskuddsmodellen» fra november 2018 og styreleders presentasjon på eiermøtet.
2. I saksframstillingen presenteres styrets anbefalte modell.
3. Styret foreslår at representantskapet slutter seg til den anbefalte modellen.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å foreslå at representantskapet slutter seg til anbefalte modell.

KONGSBERG, den 18.03.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	19/432

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
021/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	21.03.2019

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 18.03.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder