

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 31.05.2018

Møtested: Archon, Frogs vei 48, Kongsberg

Møtetid: 09:00 - 12:00

Forfall meldes til administrasjonen.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste

Saksnr	Tittel
--------	--------

019/18	Økonomi per 30.4.2018
--------	-----------------------

020/18	Orientering fra daglig leder
--------	------------------------------

	Prosjektrekskap IKA Kongsberg 1 kv 2018
--	---

	Statusrapport 0718 - Archon 2_sluttrapport
--	--

	Faglig orientering - mai 2018
--	-------------------------------

	Protokoll - Representantskap for IKA Kongsberg - 04.05.2018
--	---

021/18	Framdriftsplan for utarbeidelse av diskusjonsnotat til eierne
--------	---

022/18	Eiermøte 2018
--------	---------------

023/18	Strategiplan 2020
--------	-------------------

024/18	Godkjenning av møteprotokoll
--------	------------------------------

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 212	18/523

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
019/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	31.05.2018

Økonomi per 30.4.2018

Vedlegg:

Øko_rapport april 18

Saksopplysninger:

Vedlagt er regnskapsrapport for 1. tertial 2018.

1. Regnskapet med prognose for ut året viser et mindreforbuk jf budsjett på ca 1 prosent. I dette er ikke eventuell lavere renteutgifter enn forventet på lån i beregnet.
2. Lønnskostnadene er høyere enn budjetttert. Dette pga vikarer ved langtidspermisjoner og sykefravær. Motpost er refusjoner fra NAV på inntektssiden.
3. Prosjektinntektene er mindre enn budjetttert. Dette skyldes omprioriteringer av ressurser mot overtakelsen av Archon 2.
4. Forventet resultat ved årsavslutning er et budsjettmessig mindreforbruk på 0,4 mill.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

KONGSBERG, den 24.05.2018

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Økonomisk rapport per 30.4.2018									
	Akkumulert	Siste mnd	Forbruk ut året	Årsprognose	Årsbudsjett	Årsavvik	%		Kommentar/tiltak
ALLE	-18 028	2 432	18 454	386	0	-386			
Utgifter	12 216	2 758	26 977	39 193	38 809	-384		101	
Lønnsutgifter	8 551	2 289	17 101	25 652	24 934	-718		103	Skyldes vikarer pga permisjoner
Drift 1	1 792	281	1 636	3 428	3 544	116		97	Rekvisita, opplæring, møter, kontingenter mm
Drift 2	822	115	2 590	3 412	3 630	218		94	FDV, konsulenter, serviceavtaler mm
Mva-komp	424	73	-424	0	0	0		0	
Finans	627	0	6 074	6 701	6 701	0		100	Renter og avdrag byggelån kvartalsvis, hovedlån halvårlig
Inntekter	-30 244	-326	-8 823	-39 067	-38 809	258		101	
Prosjekt	-2 109	-128	-8 530	-10 639	-11 574	-935		92	Færre tilsatte på prosjekt, lønnsutgifter redusert i løypene
Tilskudd	-28 035	-198	134	-27 901	-26 985	916		104	Skyldes tilskudd NAV. (Motpost mva-komp)
Finans	-99	0	-167	-266	-250	16		107	Morarenter

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/767

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
020/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	31.05.2018

Orientering fra daglig leder

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
	Prosjektrekskap IKA Kongsberg 1 kv 2018
	Statusrapport 0718 - Archon 2_sluttrapport
	Faglig orientering - mai 2018
	Protokoll - Representantskap for IKA Kongsberg - 04.05.2018

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 25.05.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	31.05.2018

Prosjektrekskap IKA Kongsberg 1 kv 2018

Vedlegg:

Internregnskap resultatregnskap_1kv2018

Saksopplysninger:

Rapporten viser lavere inntekter enn budsjettert for 1 kv 2018. Dette har sammenheng med en nødvendig omprioritering av ressursene i forbindelse med forberedelse til flytting av arkiv.

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 25.05.2018

Knut Jordheim
Administrasjonsleder

Prosjektregnskap

IKA Kongsberg, periode: 1.kv.
01012018-31032018

	Budsjett hittil	Budsjett dette kv.	Regnskap hittil	Regnskap dette kv.	Avvik % regnsk-budsj hittil
Inntekter					
200001 - Re, Ramnes			-	-	
200002 - Holmestrand, diverse			107 439	107 439	
200003 - Horten havnevesen			-	-	
200005 - Horten kommune, NMT			-	-	
200006 - Horten kommune, teknisk etat			-	-	
200008 - Sande kommune, formannsskap			88 341	88 341	
200009 - Bamle kommune, byggesak			145 332	145 332	
200011 - Tjøme kommune			-	-	
200012 - Ringerike kommune, bistand v/deponering			-	-	
200013 - Ringerike kommune, etterarbeid v/dep			-	-	
200014 - Re kommune, Våle, form.sk mm.,etterarbeid			-	-	
200015 - Larvik kommune, gml Larvik skolestyre			-	-	
200016 - Drangedal, ordning av byggesak			-	-	
200203 - Ringerike, tidligere kommuner			66 433	66 433	
200208 - Porsgrunn, diverse			228 116	228 116	
300001 - Digitalisering, gml Sandfj.-Stokke-Andebu			577 981	577 981	
300002 - Tjøme, ordning og digitalisering			-	-	
300003 - Bø kommune, ordning og digitaliseringer			148 750	148 750	
300004 - Sauherad kommune, ordning og digitalisering			132 797	132 797	
300005 - Horten kommune, ordning og digitalisering			86 892	86 892	
Totalt	2 500 000	2 500 000	1 582 080	1 582 081	-36,7 %
Budsjett 12 mnd 2018	10 824 000				
Kostnader					
200001 - Re, Ramnes			-	-	
200002 - Holmestrand, diverse			95 699	95 699	
200003 - Horten havnevesen			-	-	
200005 - Horten kommune, NMT			-	-	
200006 - Horten kommune, teknisk etat			-	-	
200008 - Sande kommune, formannsskap			88 735	88 735	
200009 - Bamle kommune, byggesak			148 509	148 509	
200011 - Tjøme kommune			-	-	
200012 - Ringerike kommune, bistand v/deponering			-	-	
200013 - Ringerike kommune, etterarbeid v/dep			-	-	
200014 - Re kommune, Våle, form.sk mm.,etterarbeid			-	-	
200015 - Larvik kommune, gml Larvik skolestyre			-	-	
200016 - Drangedal, ordning av byggesak			-	-	
200203 - Ringerike, tidligere kommuner			57 858	57 858	
200208 - Porsgrunn, diverse			198 654	198 654	
300001 - Digitalisering, gml Sandfj.-Stokke-Andebu			503 958	503 958	
300002 - Tjøme, ordning og digitalisering			-	-	
300003 - Bø kommune, ordning og digitaliseringer			129 523	129 523	
300004 - Sauherad kommune, ordning og digitalisering			115 632	115 632	
300005 - Horten kommune, ordning og digitalisering			75 660	75 660	
Totalt			1 414 228	1 414 228	11,9 %
Differanse inntekter/kostnader			167 852	167 853	

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Jordheim	FE - 610, TI - &42	17/621

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	31.05.2018

Statusrapport 0718 - Archon 2_sluttrapport

Vedlegg:

Statusrapport 0718 - Archon2_sluttrapport

Saksopplysninger:

Statusrapport nr 07 i 2018 er en sluttrapport for prosjektet. Den viser at overlevering ble gjennomført 18. april i samsvar med plan. Det gjenstår endelig befaring for uteområdet. Det er heller ingen avvik å melde i denne avsluttende fasen av prosjektet. Noen relativt begrensede tillegg har vi måttet ta med, men hvis vi justerer for reduksjon av økt risiko og reduserte kostnader i forprosjektet, kommer vi totalt ut med et mindreforbruk på kr 217 776,-. Vi er inne i en prøveperiode på 3mnd med tett oppfølging og innmelding av eventuelle feil eller mangler. Foreløpig kun mindre justeringer. Helhetsinntrykket er svært godt.

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 25.05.2018

Knut Jordheim
Administrasjonsleder

Dato: 18.05.18

Planperiode: 1.04.17-18.04.18

[illegible]

Prøvedriftsperiode er tre mnd regnet fra 18.04. Ingen avvik er registrert i prosjekt Archon 2 verken for SHA, økonomi eller framdrift. Midlertidig bruksstillatelse er gitt og ferdigstest foreligger i juni 2018

Pr 01.06.17	Tot budsjett	Påløpt hittil	Rest	Prognose	Differanse	Kommentarer
Kontraktssum April 2017	51 975 975	8 538 135	43 437 840	52 145 168	178 940	Kontraktssum i henhold til betalingsplan av 22.3.2017. Her er <u>fratrullet justering av risiko fra 6 mars med kr 348 133,-</u>. Nytt: Økt størrelse på <u>fordøringsanlegg</u> kr 178 940,-
Juli 2017		15 332 391	36 642 584	52 145 168	178 940	Det er ikke meldt inn fordyrende eller reduserende poster i prosjektet.
August 2017		17 514 519	34 461 456	52 145 168	178 940	Ingen endring
September 2017		20 628 654	31 347 321	52 145 168	178 940	Ingen endring
Desember 2017		40 388 059	11 587 916	52 145 168	178 940	Ingen endring
Januar 2018		43 617 994	8 357 981	52 145 168	178 940	Ingen endring
Februar 2018		45 097 129	6 878 846	52 145 168	178 940	Ingen endring
Mars 2018		48 018 264	3 957 711	52 145 168	178 940	Ingen endring
April 2018		51 975 975	0	52 366 254	390 279	Støttemur/kantstein mot nord. Tiltaket er gjennomført både for å sikre garasjeanlegg mot utglidning av masse og for å bedre det estetiske uttrykket. Kostnad: kr 183 396,- (2) Ending av elektro. Kostnad <u>kr 27 943,- (1)+(2) = kr 214 339,-</u>.
				(52 106 332)	(259 922)	Reduksjon av kostnad til forprosjekt kr 259 922,-.
Mva	12 993 994				130 357	Kr 130 357,- er differansen justert for redusert kostnad ved forprosjekt. NB! Hvis vi tar utgangspunkt i opprinnelig kontraktssum på kr 52 324 109,-, vil vi ha en mindrekostnad ved prosjektet på kr 217 776,-.
Sum	64 969 969					

Avvik	Det er ingen avvik å melde
-------	----------------------------

Det er ingen avvik å melde

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	18/256

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	31.05.2018

Faglig orientering - mai 2018

Saksopplysninger:

Den faglige produksjonen på IKA er på normalt nivå. De siste ukene og månedene har arbeidet med forberedelser til flytting av arkivmateriale mellom A1 og A2, samt internt i A1 blitt prioritert. Prioriteringen har ikke hatt konsekvenser for betjening av forespørsler eller for de betalte prosjektene.

Til styremøte 3. april ble det rapportert om en liten kontrovers med en systemleverandør i forbindelse med en rapport som IKA Kongsberg har vært med på å utarbeide. Det er i ettertid gjennomført et oppklaringsmøte med leverandøren, og saken er nå løst.

17. og 18. april arrangerte vi arkivkurs for våre eierkommuner. Til sammen var det 69 deltakere til stede på kurset. Programmet var variert, men med et hovedfokus på forberedelser til deponering av papirbasert og elektronisk arkiv. Foredragsholderne på kurset var alle hentet fra egne rekker.

IKA Kongsberg har vært delaktige i et prosjekt for utarbeidelse av et verktøy for å generere kravspesifikasjoner til anskaffelse av sak-/arkivsystemer. Dette prosjektet går mot slutten, og vi håper å kunne presentere en foreløpig versjon på Mini-KAI i juni, og at den endelige versjonen slippes over sommeren.

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 25.05.2018

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	18/556

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	31.05.2018

Protokoll - Representantskap for IKA Kongsberg - 04.05.2018

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

KONGSBERG, den 04.05.2018

Torleif Lind
Fagleder

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 04.05.2018

Møtested: Arkivsenteret i Kongsberg, Statsarkivet

Møtetid: 11:00 - 12:30

Møteleder: Oddvar Grøthe

Til stede:

Mette Haugholt

Jon Svartdal

Janne Svensplass

Thorvald Hillestad

Bent Moldvær

Anne Marit Roholdt

Gustav Kalager

Jarle B. Olsen

Dag Håkon Henriksen

Ragnhild Winger

Svein Slyngstad

Andreas Muri

Kristin Gullingsrud

Ole Martin Kristiansen

Borgar Kaasa

Tove Huneide

Helge Feet

Elin Weggesrud

Bengt Halvard Odden

Kjell Abraham Sølverød

Erik Næs

Bjørn Kåre Sevik

Hans Gunnerud Jørgensen

Cathrine Andersen

Hallgeir Kjelldal

Steinar Alexander Miland

Tarjei Draugedal

Kaare Brauti

Jan Egil Lyng

Olav Nordheim

Sten Andersen

Oddvar Grøthe

Sauherad kommune

Seljord kommune

Rollag kommune

Re kommune

Tønsberg kommune

Tokke kommune

Krødsherad kommune

Nissedal kommune

Ringerike kommune

Porsgrunn kommune

Fyresdal kommune

Svelvik kommune – fra sak 009/18

Flå kommune

Modum kommune

Bø kommune

Kongsberg kommune

Gol kommune

Sande kommune

Hjartdal kommune

Siljan kommune

Skien kommune

Færder kommune

Nome kommune

Sandefjord kommune

Bamble kommune

Tinn kommune

Kviteseid kommune

Telemark fylkeskommune

Hole kommune

Larvik kommune

Vinje kommune

Hemsedal kommune

FS OG
CA

Protokollfører: Torleif Lind



Cathrine Andersen



Oddvar Grøthe



Jon Svartdal

JS

CA

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/18	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/18	Godkjenning av innkalling
003/18	Valg av protokollkomité
004/18	Presentasjon fra selskapet
005/18	Årsmelding 2017
006/18	Regnskap 2017
007/18	Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2018
008/18	Budsjett og eiertilskudd 2019
009/18	Handlings- og økonomiplan 2019-2022
010/18	Valg av styre
011/18	Styregodtgjørelse 2018/19
012/18	Valgkomité 2018/2019

J.S. O.G. CA

001/18: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Behandling:

Vedtak:

31 valgte representanter til stede.

32 valgte representanter til stede fra sak 009/18

Representantskapet er vedtaksdyktig.

002/18: Godkjenning av innkalling

Behandling:

Vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes

003/18: Valg av protokollkomité

Behandling:

Vedtak:

Jon Svartdal, Seljord kommune og Cathrine Andersen, Sandefjord kommune velges til å underskrive protokollen

004/18: Presentasjon fra selskapet

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering

JS OG CA

005/18: Årsmelding 2017

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar *Årsmelding 2017* til orientering

006/18: Regnskap 2017

Behandling:

Vedtak:

1. Regnskap 2017 med noter godkjennes
2. Revisors beretning tas til orientering
3. Bokført merforbruk i investeringsregnskapet på kr 3 285 414,- dekkes ved bruk av lån.
4. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 2 044 843 overføres disposisjonsfondet

007/18: Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2018

Behandling:

Vedtak:

1. Revidert budsjetttramme 2018 vedtas
2. Revidert investeringsbudsjett 2018 vedtas

008/18: Budsjett og eiertilskudd 2019

Behandling:

Vedtak:

1. Eiertilskudd 2019 vedtas

J S O.G.
OA

2. Budsjettrammene for 2019 vedtas
3. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende forutsetninger:
 - a. Det budsjetteres med inntil kr 500 000 til investeringer av utstyr og inventar. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
 - b. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

009/18: Handlings- og økonomiplan 2019-2022

Behandling:

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedtas

010/18: Valg av styre

Behandling:

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling enstemmig valgt

011/18: Styregodtgjørelse 2018/19

Behandling:

Vedtak:

Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt

012/18: Valgkomité 2018/2019

Behandling:

Vedtak:

7.5 0.6 CA

Valgkomité 2018/2019:

Leder Alf Johan Svele, Holmestrand kommune

Medlemmer:

Mette Haugholt, Sauherad kommune

Jon G. Pedersen, Flesberg kommune

JS O.G. CA

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
021/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	31.05.2018

Framdriftsplan for utarbeidelse av diskusjonsnotat til eierne

Saksopplysninger:

Daglig leder presenterer sakshistorikken i styremøtet.

Med bakgrunn i diskusjoner fra representantskapsmøtet den 4. mai, ønsker administrasjonen innspill fra styret til et diskusjonsnotat som legges fram for eierne i forkant av forventet eiermøtet.

Styret vil få utkast til diskusjonsnotat til behandling på neste styremøte i august. Deretter sendes notatet til eierne. Etter eiermøte forbereder administrasjonen en sak til styret før endelig behandling i ordinært representantskapsmøte 2019.

Forslag til vedtak:

Vedtak formuleres i møte.

KONGSBERG, den 25.05.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
022/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	31.05.2018

Eiermøte 2018

Saksopplysninger:

I handlingsplanen er det satt inn et handlingspunkt om tett eierdialog. Både i fjorårets og årets representantskapsmøte har det blitt invitert til eiermøte i 2018 med tema eierfinansiering og konsekvenser av kommune- og regionreform.

Administrasjonen foreslår at det inviteres til eiermøte torsdag 18. oktober 2018 kl. 12-15. I forkant av møtet sendes et diskusjonsnotat til eierne angående eierfinansieringsmodeller, jf forrige sak.

Forslag til vedtak:

Det inviteres til eiermøte torsdag 18. oktober 2018 kl. 12-15

KONGSBERG, den 25.05.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

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

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
023/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	31.05.2018

Strategiplan 2020

Saksopplysninger:

Dagens strategiplan utgår i 2020. Det er derfor på tide å starte med strategiarbeid igjen. IKA har god erfaring med å starte dette arbeidet med et styreseminar. Vi vil derfor foreslå et slikt seminar i januar 2019, og at målet at strategiplanen blir behandlet av representantskapet i april 2019.

Forslag til vedtak:

Administrasjonen inviterer til styreseminar i januar 2019 med strategiplan som tema.

KONGSBERG, den 24.05.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	18/767

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
024/18	Styret for IKA Kongsberg	ST	31.05.2018

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 25.05.2018

Wenche Risdal Lund
Daglig leder