

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 24.05.2017

Møtested: Archon

Møtetid: 10:00 - 10:00

Møteleder: Oddvar Grøthe

Til stede:

Møteleder: Oddvar Grøthe

Til stede:

Hallgeir Kjeldal

Borgar Kåsa

Svein Foss

Tor Egil Buøen

Svein Slyngstad

Mona Hagen

Oddvar Grøthe

Bengt Halvard Odden

Mette Måge Olsen

Jan Erik Lyng

Ulf Sundling

Are Karlsen

Tove Huneide

Jone Blikra

Gro Degnes

Knut Olav Omholt

Olav Nordheim

Ole Martin Kristiansen

Wenche Grønås

Hans Jørgensen

Viola Bergerud

Bjørn Kåre Sevik

Thorvald Hillestad

Dag Håkon Henriksen

Janne Borge

Elin Weggersrud

Bjørn Ole Gleditsch

Mette Haugholt

Bamble kommune

Bø kommune

Flesberg kommune

Flå kommune

Fyresdal kommune

Gol kommune

Hemsedal kommune

Hjartdal kommune

Hof kommune

Hole kommune

Holmestrand kommune

Horten kommune

Kongsberg kommune

Kragerø kommune

Kviteseid kommune

Lardal kommune (fra sak 4)

Larvik kommune (fra sak 4)

Modum kommune

Nissedal kommune

Nome kommune

Nore og Uvdal kommune

Nøtterøy kommune

Re kommune

Ringerike kommune

Rollag kommune

Sande kommune

Sandefjord kommune

Sauherad kommune (fra sak 4)

O.S. P.B. G.D.

Halfdan Haugan
Kjell A. Søilverød
Mads Hilden
Kåre Brauti
Torild Bye
Karl-Erik Grimstad
Anne Marit Roholdt
Petter Berg
Sten Andersen
Solveig Vestenfor

Seljord kommune
Siljan kommune
Svelvik kommune
Telemark fylkeskommune
Tinn kommune
Tjøme kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Ål kommune

Forfall:

Buskerud fylkeskommune
Drangedal kommune
Hol kommune
Nes kommune
Porsgrunn kommune
Skien kommune

Protokollfører: Torleif Lind



Petter Berg



Oddvar Grøthe



Gro Degnes

Saksliste

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

014/17	Opptelling av representantskapsmedlemmer
015/17	Godkjenning av innkalling
016/17	Valg av protokollkomité
017/17	Presentasjon fra selskapet
018/17	Årsmelding 2016
019/17	Regnskap 2016
020/17	Revidert budsjett 2017
021/17	Selskapsavtale 2018
022/17	Budsjett og eiertilskudd 2018
023/17	Handlings- og økonomiplan 2018-2021
024/17	Valg av styre
025/17	Styregodtgjørelse 2017/18
026/17	Valg av valgkomité 2017/18

014/17: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Behandling:

Vedtak:

38 representanter til stede.

Representantskapet er vedtaksdyktig.

015/17: Godkjenning av innkalling

Behandling:

Vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes

016/17: Valg av protokollkomité

Behandling:

Vedtak:

Petter Berg - Tønsberg kommune og Gro Degenes - Kviteseid kommune velges til å underskrive protokollen.

017/17: Presentasjon fra selskapet

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering

O.G. P.B. G.D.

018/17: Årsmelding 2016

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar *Årsmelding 2016* til orientering

019/17: Regnskap 2016

Behandling:

Vedtak:

1. Regnskap 2016 med noter og revisors beretning godkjennes
2. Årets regnskapsmessige mindreforbruk 2016 på kr 1 696 546 disponeres på følgende måte:
 - Dekking av udekket beløp i investeringsregnskapet på kr 100 941
 - Avsetting til disposisjonsfond på kr 1 595 605

020/17: Revidert budsjett 2017

Behandling:

Vedtak:

Revidert investeringsbudsjett 2017 godkjennes med følgende investeringer:

1. Det budsjetteres med kr 67 000 000 til byggetrinn 2

Finansiering:

Bruttokostnad 67 000 000

Finansieres slik:

Mottatt mvakompensasjon 13 400 000

O.S. P.D. E.D.

Oppsparte midler fra fond 10 400 000

Bruk av låneopptak 43 200 000

2. Budsjetteres med inntil kr 500 000 til investeringer av utstyr og inventar. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond
3. Budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond

021/17: Selskapsavtale 2018

Behandling:

Vedtak:

Selskapsavtale 2018 anbefales vedtatt, med forbehold om likelydende vedtak fra alle eieres øverste politiske organ.

022/17: Budsjett og eiertilskudd 2018

Behandling:

Vedtak:

1. Eiertilskudd 2018 vedtas
2. Budsjettrammen for 2018, omsetning på kr 36 912 000, vedtas
3. Investeringsbudsjett 2018 vedtas. Dette bygger på følgende tre 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 kr 700 000 til investering av digitaliseringsutyr og inventar til byggetrinn 2. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond
 - c) Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved

O.G. P.B. G.D.

bruk av disposisjonsfond

023/17: Handlings- og økonomiplan 2018-2021

Behandling:

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2018-2021 godkjennes

024/17: Valg av styre

Behandling:

Vedtak:

Styremedlemmer:

Bjørge Tveito Lundefaret	Ikke på valg
Steffen Stordalen	Gjenvalg 2017 - 2019
Grete Vallumrød	Gjenvalg 2017 - 2019
Kurt Orre	Ikke på valg
Astrid Sommerstad	Ny 2017 - 2019

Varamedlemmer:

1. vara Tone Mjøs	Ikke på valg
2. vara Hege Mørk	Gjenvalg 2017 - 2019
3. vara Sven Tore Løkslid	Gjenvalg 2017 - 2019

O.G. C.F.B. B.D.

Styreleder:

Astrid Sommerstad 2017 - 2018

Nestleder:

Bjørg Tveito Lundefaret 2017 - 2018

025/17: Styregodtgjørelse 2017/18

Behandling:

Vedtak:

Leder: Økes fra kr 60 000 til kr 63 000

Nestleder: Økes fra kr 35 000 til kr 37 000

Styremedlemmer: Økes fra kr 30 000 til kr 32 000

Varamedlemmer: Økes fra kr 2 500 per møte til kr 2 700 per møte

026/17: Valg av valgkomité 2017/18

Behandling:

Vedtak:

Leder:

Alf Johan Svele, Holmestrand kommune - Gjenvalg

Medlemmer:

Jon Gjæver Pedersen, Flesberg kommune - Gjenvalg

Mette Haugholt, Sauherad kommune - Gjenvalg

O.G. P.D. G.D.