

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 30.04.2019

Møtested: Archon, Freogsvei 48, 3611 Kongsberg

Møtetid: 11:00 - 13:00

Møteleder: Oddvar Grøthe

Til stede:

Hallgeir Kjeldal	Bø kommune
Shoaib Karim Naeem	Buskerud fylkeskommune
Borgar Kaasa	Bø kommune
Svein Foss	Flesberg kommune
Svein Slyngstad	Fyresdal kommune
Bjørn Kåre Sevik	Færder kommune
Mona Hagen	Gol kommune
Oddvar Grøthe	Hemsedal kommune
Jan Egil Lyng	Hole kommune
Alf Johan Svele	Holmestrand kommune
Ole Kristian Grinde	Horten kommune
Tove Huneide	Kongsberg kommune
Gustav Kalager	Krødsherad kommune
Gro Degenes	Kviteseid kommune
Olav Nordheim	Larvik kommune
Ole Martin Kristiansen	Modum kommune
Gerd Jorde	Nes kommune
Wenche Grønås	Nissedal kommune
Hans Jørgensen	Nome kommune
Ragnhild Winger	Porsgrunn kommune
Thorvald Hillestad	Re kommune
Dag Håkon Henriksen	Ringerike kommune
Janne Svensplass	Rollag kommune
Sigurd Vedvik	Sandefjord kommune
Alf Rose Sørugaarden	Sauherad kommune
Kjell Abraham Sølverød	Siljan kommune
Erik Næs	Skien kommune
Andreas Muri	Svelvik kommune
Kaare Brauti	Telemark fylkeskommune
Steinar Alexander Miland	Tinn kommune
Sverre Bakke	Tokke kommune
Petter Berg	Tønsberg kommune

O.G. AM BTU.

Jan Myrekrok

Vinje kommune

Protokollfører: Torleif Lind



Borgar Kaasa



Oddvar Grøthe



Andreas Muri

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/19	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/19	Godkjenning av innkalling
003/19	Valg av protokollkomité
004/19	Presentasjon fra selskapet
005/19	Årsmelding 2018
006/19	Regnskap 2018
007/19	Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2019
008/19	Selskapsavtale 2020
009/19	Vurdering av eiertilskuddsmodell
010/19	Budsjett og eiertilskudd 2020
011/19	Handlings- og økonomiplan 2020-2023
012/19	Valg av styre
013/19	Valg av valgkomité 2019/2020
014/19	Styregodtgjørelse

O.G. 10 BTK

001/19: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Behandling:

Vedtak:

33 valgte representanter til stede.

Representantskapet er vedtaksdyktig.

002/19: Godkjenning av innkalling

Behandling:

Vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes.

003/19: Valg av protokollkomité

Behandling:

Vedtak:

Borgar Kaasa - Bø kommune og Andreas Muri - Svelvik kommune velges til å underskrive protokollen

004/19: Presentasjon fra selskapet

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering.

O.G. an bid

005/19: Årsmelding 2018

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar *Årsmelding 2018* til orientering.

006/19: Regnskap 2018

Behandling:

Vedtak:

1. Regnskap 2018 med noter godkjennes
2. Bokført merforbruk i driftsregnskapet på kr 127 660,00 dekkes av reduksjon av budsjettert avsetning til disposisjonsfond fra kr 2 045 000 til 1 917 000

007/19: Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2019

Behandling:

Vedtak:

1. Revidert budsjetttramme 2019 anbefales vedtatt
2. Revidert investeringsbudsjett 2019 anbefales vedtatt

008/19: Selskapsavtale 2020

Behandling:

Vedtak:

1. *Selskapsavtale 2020* anbefales vedtatt, med forbehold om likelydende vedtak fra alle eieres øverste politiske organ.
2. Dersom Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtar at IKA Kongsberg skal være arkivleverandør for det sammenslåtte fylket, justeres eierandeler i avtalen i samsvar med

O.G. xm B.M.

dette.

3. Selskapsavtalens § 9 pkt 7, siste setning endres til: Valgkomiteens medlemmer velges for to år.

009/19: Vurdering av eiertilskuddsmodell

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet slutter seg til den anbefalte modellen.

010/19: Budsjett og eiertilskudd 2020

Behandling:

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.
4. Dersom Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtar at IKA Kongsberg skal være arkivleverandør for det sammenslåtte fylket, justeres eierandeler og budsjett i samsvar med dette

011/19: Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Behandling:

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2020-2023 anbefales vedtatt

O.G. *sh Birk*

012/19: Valg av styre

Behandling:

Vedtak:

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt

013/19: Valg av valgkomité 2019/2020

Behandling:

Vedtak:

Valgkomite 2019/2020:

Leder Mette Haugholt, Sauherad kommune

Medlemmer:

Jon Gjæver Pedersen, Flesberg kommune

Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord kommune

014/19: Styregodtgjørelse

Behandling:

Vedtak:

Valgkomiteens forslag godkjennes

O.E. DH BIL