

IKA KONGSBERG

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Representantskap for IKA Kongsberg

Møteprotokoll

Møtedato: 19.04.2013
Møtetid: Kl. 11:00 – 12:40
Møtested: Statsarkivet i Kongsberg

Møtet ble ledet av Oddvar Grøthe

Tilstede:	Buskerud fylkeskommune	Hanne Garås
	Fyresdal kommune	Anne Serine Nærum
	Hemsedal kommune	Oddvar Grøthe
	Hof kommune	Britt Svendsen
	Hole kommune	Ståle Tangstuen
	Holmestrand kommune	Alf Johan Svele
	Horten kommune	Børre Tommy Jacobsen– fra kl. 11:15
	Kongsberg kommune	Bernt Søråa
	Kviteseid kommune	Gro Degenes
	Lardal kommune	Liv Grinde
	Nes kommune	Kjell Ålien
	Nissedal kommune	Frank S. Lien
	Nome kommune	Mette Sanden
	Nore og Uvdal kommune	Torkel Wetterhus
	Nøtterøy kommune	Bjørn Kåre Sevik
	Re kommune	Thorvald Hillestad– fra kl. 11:20
	Ringerike kommune	Dag Håkon Henriksen
	Rollag kommune	Else Berit Grette
	Sauherad kommune	Wenche Akkarhaugen
	Seljord kommune	Solveig Abrahamsen
	Siljan kommune	Gunn Berit Holmelid
	Stokke kommune	Roy Standal
	Telemark fylkeskommune	Mette Fjulsrud
	Tinn kommune	Kari Einang
	Tjøme kommune	Per Ove Width
	Tokke kommune	Kjell Magne Grave
	Tønsberg kommune	Anne Lise Skarstad
	Vinje kommune	Venke Heiberg
	Ål kommune	Ivar Brevik

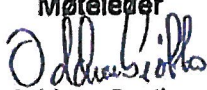
Forfall: Bø kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune
Hjartdal kommune
Hol kommune
Larvik kommune
Sande kommune
Svelvik kommune

Møtende varamedlemmer:

Protokollfører: Torleif Lind

Sakene fra nr 001/13 til nr 011/13 ble behandlet jf. rekkefølge

Kongsberg den 19.04.2013

Møteleder

Oddvar Grøthe
Hemsedal Kommune

Protokollkomite


Hanne Garås
Buskerud fylkeskommune


Mette Fjulsrud
Telemark fylkeskommune

001/13: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Styrets forslag til vedtak:

Velges i møte

19.04.2013 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-001/13 Vedtak:

29 representanter var til stede

002/13: Godkjenning av innkalling

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjennes

19.04.2013 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-002/13 Vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjennes

003/13: Valg av protokollkomité

Styrets forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskrive protokollen

19.04.2013 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-003/13 Vedtak:

Hanne Garås, Buskerud fylkeskommune og Mette Fjulsrud, Telemark fylkeskommune velges til å underskrive protokollen

004/13: Årsmelding 2012

Styrets forslag til vedtak:

Årsmelding 2012 godkjennes

19.04.2013 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-004/13 Vedtak:

Årsmelding 2012 godkjennes

005/13: Regnskap 2012

Styrets forslag til vedtak:

Regnskap 2012 med noter og revisors beretning 2012 godkjennes

19.04.2013 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-005/13 Vedtak:

Regnskap 2012 med noter og revisors beretning 2012 godkjennes

006/13: Strategiplan 2013 - 2017

Styrets forslag til vedtak:

Strategiplan 2013-2017 godkjennes

19.04.2013 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-006/13 Vedtak:

Strategiplan 2013-2017 godkjennes

007/13: Budsjett 2014

Styrets forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2014 godkjennes
2. Budsjett 2014 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i Handlings- og økonomiplan 2014-2017
3. Kapitalbudsjett
 - a. Budsjetteres med kr 10 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet

19.04.2013 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-007/13 Vedtak:

1. Eiertilskudd 2014 godkjennes
2. Budsjett 2014 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i Handlings- og økonomiplan 2014-2017
3. Kapitalbudsjett
 - a. Budsjetteres med kr 10 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet

008/13: Handlings- og økonomiplan 2014-2017

Styrets forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2014-2017 godkjennes

19.04.2013 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-008/13 Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2014-2017 godkjennes

009/13: Godtgjøring til verv

Styrets forslag til vedtak:

1. Leder økning med 10 000 fra 40 000 til 50 000
2. Nestleder økning med 5 000 fra 25 000 til 30 000
3. Styremedlemmer økning med 5000 fra 20 000 til 25 000
4. Varamedlemmer økning med 500 pr møte fra 1 500 til 2 000 pr møte
5. Representantskapets leder økning med 2 000 fra 6 000 til 8 000

19.04.2013 Representantskap for IKA Kongsberg

Følgende forslag ble fremmet i møtet:

Forslag fra Holmestrand kommune v/ Alf Johan Svele:

1. Leder økning med 5000 fra 40 000 til 45 000
2. Nestleder økning med 2 500 fra 25 000 til 27 500
3. Styremedlemmer økning med 2 500 til 22 500
4. Varamedlemmer økning med 250 pr møte fra 1 500 til 1 750
5. Representantskapets leders godtgjørelse utgår

Forslag fra Nes kommune v/ Kjell Ålien

Godtgjørelsen til representantskapets leder økes med kr. 1 000, dvs 50 % av styrets forslag

Forslag fra Ringerike kommune v/ Dag Håkon Henriksen

Valgkomiteen fremmer forslag til representantskapet om justering av honorar til aktuelle verv årlig

Forslag fra Kongsberg kommune v/ Bernt Søråa

Praksis med at styret foreslår egen godtgjøring videreføres

Det ble først stemt over styrets forslag.

REP-009/13 Vedtak:

1. Leder økning med 10 000 fra 40 000 til 50 000
2. Nestleder økning med 5 000 fra 25 000 til 30 000
3. Styremedlemmer økning med 5000 fra 20 000 til 25 000
4. Varamedlemmer økning med 500 pr møte fra 1 500 til 2 000 pr møte
5. Representantskapets leder økning med 2 000 fra 6 000 til 8 000

Styrets forslag vedtatt mot 8 stemmer

Valgkomiteen fremmer forslag til representantskapet om justering av honorar til aktuelle verv årlig

Forslag vedtatt mot 1 stemme

010/13: Instruks for valgkomiteen

Styrets forslag til vedtak:

Instruks for valgkomiteen vedtas

19.04.2013 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-010/13 Vedtak:

Instruks for valgkomiteen vedtas med nytt punkt 12: Valgkomiteen fremmer forslag til representantskapet om justering av honorar til aktuelle verv årlig

Forslag fra Nore og Uvdal kommune v/ Torkel Wetterhus:

Godtgjørelse til valgkomitemedlemmer fastsettes lik godtgjørelsen til møtende varamedlemmer

Forslaget falt mot 1 stemme

011/13: Valg 2013

Styrets forslag til vedtak:

Valg foretas

19.04.2013 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-011/13 Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt