

IKA KONGSBERG

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Representantskap for IKA Kongsberg

Møteprotokoll

Møtedato: 22.04.2010
Møtetid: Kl. 13:30 – 15:15
Møtested: Smeltehytta i Kongsberg

Møtet ble ledet av John Jakobsen

Tilstede:

- Mette Hvål – Andebu kommune
- Ole Jacob Johansen – Asker kommune
- Linda Verde – Buskerud fylkeskommune
- Ranveig Hvila – Flesberg kommune
- Ragna Heiplass – Flå kommune
- Gunn Tone Noraberg – Fyresdal kommune
- Olaug Grønseth Granli – Gol kommune
- Oddvar Grøttum – Hemsedal kommune
- Bjørn Rugaas – Hjartdal kommune
- Britt Svendsen – Hof kommune
- Erik Kaupang – Hol kommune
- Ståle Tangstuen – Hole kommune
- Gunnar Rio – Horten kommune
- Einar Albertsson – Hurum kommune
- Bernt Søråa – Kongsberg kommune
- Hans Bakke – Kviteseid kommune
- Else Engelstad – Lardal kommune
- Sidsel Åsheim – Larvik kommune
- Randi Gran Tørring – Lier kommune
- John Jakobsen – Nedre Eiker kommune
- Oddveig Meaas – Nes kommune
- Frank E. Lien – Nissedal kommune
- Willy Dorholt – Nome kommune
- Eirik Solheim – Nore og Uvdal kommune
- Jan Oterholt – Notodden kommune
- Kjersti Hauan – Nøtterøy kommune
- Elisabeth Daae – Porsgrunn kommune
- Morten Stordalen – Re kommune
- Harald Lillo Pedersen – Ringerike kommune
- Else Berit Grette – Rollag kommune
- Tom Erik Hauger – Røyken kommune
- Hans Sundsvaen – Sauherad kommune

Jon Svartdal – Seljord kommune
Trude Aalien – Sigdal kommune
Ole-Kristian Holtan – Siljan kommune
Nils Ingar Aabol – Stokke kommune
Berit Skau – Telemark fylkeskommune
Ann Kristin Marumsrud – Tinn kommune
Rune F. Mikkelsen – Tjøme kommune
Olav Urbø – Tokke kommune
Petter Berg – Tønsberg kommune
Venke Heiberg – Vinje kommune

Forfall: Bø kommune
Holmestrand kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune

Protokollfører: Torleif Lind

Sakene fra nr 01/10 til nr 13/10 ble behandlet jf. rekkefølge. Sakene 07/10 og 08/10 ble behandlet under ett.

001/10: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Styrets forslag til vedtak:

Velges i møte

22.04.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-001/10 Vedtak:

42 godkjente representanter til stede. Enstemmig vedtatt

002/10: Godkjenning av innkalling

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjennes

22.04.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-002/10 Vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet enstemmig godkjent

003/10: Valg av protokollkomité

Styrets forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskrive protokollen

22.04.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-003/10 Vedtak:

Ole Jacob Johansen – Asker kommune og Nils Ingar Aabol – Stokke kommune enstemmig valgt til protokollkomité

004/10: Regnskap 2009

Styrets forslag til vedtak:

1. Regnskap 2009 med noter og revisjonsberetning 2009 godkjennes
2. Årets mindreforbruk på kr 217 172,43 overføres disposisjonsfondet

22.04.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-004/10 Vedtak:

1. Regnskap 2009 med noter og revisjonsberetning 2009 godkjennes
 2. Årets mindreforbruk på kr 217 172,43 overføres disposisjonsfondet
- Styrets forslag enstemmig vedtatt

005/10: Årsmelding 2009

Styrets forslag til vedtak:

Årsmelding 2009 godkjennes

22.04.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-005/10 Vedtak:

Årsmelding 2009 enstemmig vedtatt

006/10: Selskapsavtale 2010

Styrets forslag til vedtak:

Endringer i selskapsavtalens §§ 1 og 5 om nye eiere og eierandeler godkjennes.

22.04.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-006/10 Vedtak:

Endringer i selskapsavtalens §§ 1 og 5 om nye eiere og eierandeler enstemmig vedtatt.

007/10 og 008/10: Arkivsenter Østafjells - etablering og forslag til budsjett og eiertilskudd

Styrets forslag til vedtak:

1. IKA Kongsberg inngår avtale med en investor om å finansiere og bygge Arkivsenter Østafjells
2. Arkivsenteret skal ferdigstilles og tas i bruk av IKA Kongsberg i 2013

Følgende forslag ble fremmet fra Lier, Nedre Eiker, Hurum, Røyken og Asker kommuner:

1. Det utredes alternative rimeligere løsninger for etablering av Arkivsenter Østafjells som innbefatter både leie-, eie – og partnerskapsmodeller. Modellene må fremstilles med økonomiske beregninger som også inneholder løsninger for en økning og reduksjon av antall eiere i det interkommunale arkivselskapet
2. Det utredes muligheten for en trinnvis utbygging av Arkivsenter Østafjells for alle modellene, som samtidig oppfyller de juridiske krav som stilles til et offentlig arkivsenter
3. Så tidlig som mulig før ekstraordinært representantskap sendes det ut nye saker til eierkommunene som gjelder "Arkivsenter Østafjells – etablering og Arkivsenter Østafjells – forslag til budsjett og eiertilskudd".

Dette forslaget ble vedtatt med 40 stemmer

En representant stemte mot

En representant stemte blankt

Tokke kommune fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:

4. Ein ber om at finansieringsmodellen vert vurdert med omsyn til kostnadsfordeling mellom store og små kommuner

Dette forslaget ble vedtatt med 41 stemmer

En representant stemte blankt

22.04.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-007/10 og 008/10 Vedtak:

1. Det utredes alternative rimeligere løsninger for etablering av Arkivsenter Østafjells som innbefatter både leie-, eie – og partnerskapsmodeller. Modellene må fremstilles med økonomiske beregninger som også inneholder løsninger for en økning og reduksjon av antall eiere i det interkommunale arkivselskapet
2. Det utredes muligheten for en trinnvis utbygging av Arkivsenter Østafjells for alle modellene, som samtidig oppfyller de juridiske krav som stilles til et offentlig arkivsenter
3. Så tidlig som mulig før ekstraordinært representantskap sendes det ut nye saker til eierkommunene som gjelder "Arkivsenter Østafjells – etablering og Arkivsenter Østafjells – forslag til budsjett og eiertilskudd".
4. Ein ber om at finansieringsmodellen vert vurdert med omsyn til kostnadsfordeling mellom store og små kommuner

009/10: Godtgjøring til verv 2010

Styrets forslag til vedtak:

Godtgjørelse til verv justeres som følger:

1. Styreleder kr 30 000 (fra kr 25 000)
2. Nestleder kr 20 000 (fra kr 17 000)
3. Medlemmer kr 15 000 (fra kr 14 000)
4. Varamedlem kr 1 200 per oppmøte (fra kr 1 000)
5. Representantskapets leder kr 5 000 (fra kr 4 800)

22.04.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-009/10 Vedtak:

Godtgjørelse til verv justeres som følger:

1. Styreleder kr 30 000 (fra kr 25 000)
2. Nestleder kr 20 000 (fra kr 17 000)
3. Medlemmer kr 15 000 (fra kr 14 000)
4. Varamedlem kr 1 200 per oppmøte (fra kr 1 000)
5. Representantskapets leder kr 5 000 (fra kr 4 800)

Styrets forslag enstemmig vedtatt

010/10: Budsjett 2011

Styrets forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2011 godkjennes
2. Budsjettet godkjennes med nettoresultat på kr 0

22.04.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-010/10 Vedtak:

1. Eiertilskudd 2011 godkjennes
 2. Budsjettet godkjennes med nettoresultat på kr 0
- Styrets forslag enstemmig vedtatt

011/10: Handlings- og økonomiplan 2011-2014

Styrets forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2011-2014 godkjennes

22.04.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-011/10 Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2011-2014 godkjennes
Styrets forslag enstemmig vedtatt

012/10: Valg 2010

Styrets forslag til vedtak:

Valg foretas

22.04.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-012/10 Vedtak:

Medlemmer:

Geir Langhelle Mathiesen, Horten kommune	Ikke på valg
Steffen Stordalen, Siljan kommune	Ikke på valg
Bengt Erlandsen, Svelvik kommune	Ny – velges for 2 år
Anne Lise Wibstad, Nedre Eiker kommune	Ny – velges for 2 år
Linda Verde, Buskerud fylkeskommune	Ny – velges for 2 år

Varamedlemmer:

1. vara: Jørund Ruud, Telemark fylkeskommune	På valg – gjenvelges for 2 år
2. vara: Hanne S. Torkelsen, KS Bedrift	Ny – velges for 2 år
3. vara:	

Styreleder:

Geir Langhelle Mathiesen velges som leder for ett år

Nestleder:

Steffen Stordalen velges som nestleder for ett år

Valgkomité:

Astrid Sommerstad, Kongsberg kommune	På valg – velges som leder for ett år
Harald Orekåsa, Nome kommune	På valg – gjenvelges for ett år
Petter Berg, Tønsberg kommune	Ny – velges for ett år

Styrets forslag enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Representantskapet gir sin tilslutning til at Asker kommune får utpeke 3. varamedlem til styret. Enstemmig vedtatt

Protokolltilførsel:

Det protokolleres at representantskapet for ettertiden presiserer at valgkomiteen er sitt ansvar bevisst og utøver sitt verv i tråd med vedtektene. Enstemmig Vedtatt

013/10: Orientering om etablering av Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter (KDRS)

Styrets forslag til vedtak:

Sak om etablering av Kommunearkivinstitusjonens Digitale Ressurssenter (KDRS) tas til orientering

22.04.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

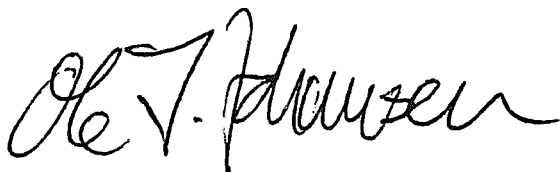
REP-013/10 Vedtak:

Sak om etablering av Kommunearkivinstitusjonens Digitale Ressurssenter (KDRS) tas til orientering. Enstemmig vedtatt

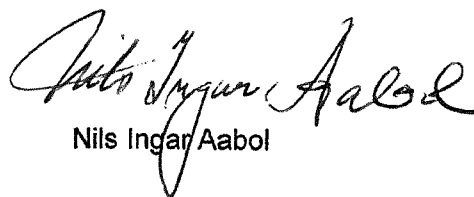
Møtet slutt: 15:15

Kongsberg 22.04.2010

Protokollkomité



Ole Jacob Johansen



Nils Ingar Aabol