

IKA KONGSBERG

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Representantskap for IKA Kongsberg

Møteprotokoll

Møtedato: 23.09.2010

Møtetid: Kl. 11:15 – 13:00

Møtested: Statsarkivet i Kongsberg

Møtet ble ledet av John Jakobsen

Tilstede:

- Buskerud fylkeskommune – Runar Hannevold
- Gol kommune – Mona Hagen
- Hol kommune – Erik Kaupang
- Hole kommune – Ståle Tangen
- Hurum kommune – Einar Albertsson
- Kongsberg kommune – Bernt Søråa
- Lier kommune – Randi Gran Tørring
- Nedre Eiker kommune – John Jakobsen
- Nore og Uvdal kommune – Erik Solheim
- Ringerike kommune – Harald Lillo-Pedersen
- Rollag kommune – Else Berit Grette
- Sigdal kommune – Torill Malene Stoksrud
- Øvre Eiker kommune – Trine Bryn Jensen
- Ål kommune – Torleif Dalseide
- Andebu kommune – Mette Hvål
- Hof kommune – Britt Svendsen
- Holmestrand kommune – Ingar Aas-Haug
- Horten kommune – Gunnar Rio
- Lardal kommune – Else Engelstad
- Larvik kommune – Øyvind Riise Jensen
- Re kommune – Morten Stordalen
- Sande kommune – Karl Einar Haslestad
- Stokke kommune – Kristin Sanne Kihle
- Svelvik kommune – Knut Erik Lippert Til 12.15
- Tjøme kommune – Rune F. Mikkelsen
- Tønsberg kommune – Bent Molvær
- Bø kommune – Arne Storhaug
- Hjartdal kommune – Harald Helliksen
- Kviteseid kommune – Hans Bakke
- Nissedal kommune – Frank Lien
- Nome kommune – Lars Erik Johansen
- Notodden kommune – Jan Oterholt



Sauherad kommune – Hans Sundsvalen fra 11.45
Seljord kommune – Solveig Sundbø Andreassen
Siljan kommune – Gunn Berit Rygg Holmelid
Telemark fylkeskommune – Thorild L. Osdalen
Tinn kommune – Ann Kristin Marumsrud
Tokke kommune – Olav Urbø
Vinje kommune – Venke Heiberg
Asker kommune – Ole Jacob Johansen

Forfall: Flesberg kommune
Flå kommune
Nes kommune
Røyken kommune
Fyresdal kommune
Porsgrunn kommune
Nøtterøy

Møtende varamedlemmer:

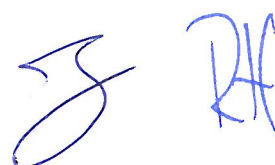
Protokollfører: Torleif Lind

Sakene fra nr 014/10 til nr 017/10 ble behandlet jf. rekkefølge

Kongsberg den 23.09.2010

Runar Hannevold

Bernt Søråa



014/10: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Styrets forslag til vedtak:

Velges i møtet

Det var 38 valgte representanter + en representant med fullmakt.
Møtet besluttet å ikke godkjenne representanten med fullmakt med henvisning til Lov om interkommunale selskap §6

23.09.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-014/10 Vedtak:

Opptelling avholdt – 38 representanter

En valgt representant tiltrådte møtet kl 11.45

015/10: Godkjenning av innkalling

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen til det ekstraordinære representantskapsmøte 2010 godkjennes

23.09.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-015/10 Vedtak:

Innkallingen til det ekstraordinære representantskapsmøte 2010 godkjennes
Enstemmig vedtatt

016/10: Valg av protokollkomité

Styrets forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskrive protokollen



23.09.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-016/10 Vedtak:

Runar Hannevold – Buskerud fylkeskommune og Bernt Søråa – Kongsberg
kommune velges til protokollkomité
Enstemmig vedtatt

017/10: Arkivsenter Østafjells - etablering og finansiering

Styrets forslag til vedtak:

1. IKA Kongsberg inngår avtale med en investor om å finansiere og bygge Arkivsenter Østafjells etter en OPS-modell
2. Arkivsenteret skal ferdigstilles og tas i bruk av IKA Kongsberg i 2013
3. Det legges opp til en trinnvis bemanningsøkning og innredning av depot
4. Etableringen finansieres av eiertilskuddet, hvor denne er en kombinasjon av fast eiertilskudd og innbyggerbasert finansiering som vist i saksframlegget
5. Økonomisk modell omfatter alle IKA Kongsberg sine basistjenester inklusive depotleie
6. Styret gis fullmakt til å inngå de nødvendige kontrakter innenfor den kostnadsramme som modell for eiertilskudd tilsier
7. Til ordinært representantskapsmøte i 2011 skal det framlegges sak om endelig finansiering, samt beregnede utgifter for perioden 2013 – 2019

I møtet ble det lagt fram to nye forslag til vedtak

Forslag fra Hol kommune v/ Erik Kaupang:
Hol kommune ber om at finansieringsmodellen blir vurdert med hensyn til kostnadsfordeling mellom store og små kommuner

Forslag fra Lier kommune v/ Randi Gran Tørring:
Under henvisning til behandlingen av utvidelse eksisterende virksomhet i IKA Kongsberg IKS og etablering av Arkivsenter Østafjells IKS i representantskapsmøte 22. april 2010 legges flg føringer for den videre behandlingen

1. Eiermøte i selskapet forutsettes avholdt snarlig for en presentasjon av aktuelle alternative løsninger og konsekvensene av dem.
2. Realitetsvurdering knyttet til etablering av Arkivsenter Østafjells IKS og tilhørende utvidelse av virksomheten kan først skje i tilknytning til handlingsprogram/økonomiplan 2011 – 14
3. Representantskapet i IKA Kongsberg IKS bør behandle mulig etablering og utvidelse i ordinært møte våren 2011

Lier kommune trakk pkt 2 i forslaget
Styret ba om 15 minutters pause for å se på eventuelle endringer i styrets forslag til vedtak. Dette ble innvilget.

Styrets endrede forslag til vedtak:



1. Selskapets eiere inviteres til et informasjonsmøte hvor alle sakens alternativer for lokalisering og driftsløsninger utdypes
2. IKA Kongsberg inngår intensjonsavtale med aktuelle rådgivere
3. Det legges opp til en trinnvis bemanningsøkning og innredning av depot
4. Det utarbeides alternativer for finansierings/betalingsmodeller
5. I ordinært representantskapsmøte 2011 fremlegges endelig forslag til løsning, finansiering, kostnadsmodell samt beregnede kostnader for perioden 2013 – 2019

Hol kommune trakk sitt forslag til vedtak

Lier kommune trakk sitt forslag til vedtak

Styret trakk i møtet punkt 3 i sitt endrede forslag, og presiserte punkt 1 slik:
Selskapets eiere inviteres til et informasjonsmøte hvor alle sakens alternativer for lokalisering og driftsløsninger utdypes

23.09.2010 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-017/10 Vedtak:

1. Selskapets eiere inviteres til et informasjonsmøte hvor alle sakens alternativer for lokalisering og driftsløsninger utdypes
2. IKA Kongsberg inngår intensjonsavtale med aktuelle rådgivere
3. Det utarbeides alternativer for finansierings/betalingsmodeller
4. I ordinært representantskapsmøte 2011 fremlegges endelig forslag til løsning, finansiering, kostnadsmodell samt beregnede kostnader for perioden 2013 – 2019

Enstemmig vedtatt