

IKA KONGSBERG

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Representantskap for IKA Kongsberg

Møteprotokoll

Møtedato: 25.09.2014
Møtetid: Kl. 12:00 – 13:30
Møtested: Archon

Møtet ble ledet av Oddvar Grøthe

Tilstede:	Hanne Garås	Buskerud fylkeskommune
	Arne Storhaug	Bø kommune
	Anne Serine Nærum	Fyresdal kommune
	Oddvar Grøthe	Hemsedal kommune
	Britt Svendsen	Hof kommune
	Alf Johan Svele	Holmestrand kommune
	Tove Huneide	Kongsberg kommune
	Gro Degenes	Kviteseid kommune
	Liv Grinde	Lardal kommune
	Rune Høiseth	Larvik kommune
	Frank E. Lien	Nissedal kommune
	Jan Sigurd Fiskodde	Nome kommune
	Torkel Wetterhus	Nore og Uvdal kommune
	Bjørn Kåre Sevik	Nøtterøy kommune
	Thorvald Hillestad	Re kommune
	Dag Håkon Henriksen	Ringerike kommune
	Else Berit Grette	Rollag kommune
	Karl Einar Haslestad	Sande kommune
	Hans Sundsvalen	Sauherad kommune – fra sak 016/14
	Jon Svartdal	Seljord kommune
	Jan Olav Hagen	Siljan kommune
	Jonn Gunnar Lislelid	Svelvik kommune
	Lise Wiik	Telemark fylkeskommune
	Ann Kristin Marumrud	Tinn kommune
	Kjell Magne Grave	Tokke kommune
	Petter Berg	Tønsberg kommune
	Ivar Magne Brevik	Ål kommune
Forfall:	Andebu kommune	
	Flesberg kommune	
	Flå kommune	
	Gol kommune	

Hjartdal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Horten kommune
Nes kommune
Stokke kommune
Tjøme kommune
Vinje kommune

Møtende varamedlemmer:

Protokollfører: Torleif Lind

Sakene fra nr 013/14 til nr 022/14 ble behandlet jf. rekkefølge

Kongsberg den 25.09.2014



Oddvar Grøthe
Representantskapsleder



Bjørn Kåre Sevik
Nøtterøy kommune



Ivar Magne Brevik
Ål kommune

013/14: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Styrets forslag til vedtak:

Velges i møte

25.09.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-013/14 Vedtak:

Det var 27 representanter til stede. Representantskapet ble erklært vedtaksdyktig

014/14: Godkjenning av innkalling

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjennes

25.09.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-014/14 Vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjennes

015/14: Valg av protokollkomité

Styrets forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskrive protokollen

25.09.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-015/14 Vedtak:

Ivar Magne Brevik, Ål kommune og Bjørn Kåre Sevik, Nøtterøy kommune velges til å underskrive protokollen

016/14: Selskapsavtale for IKA Kongsberg**Styrets forslag til vedtak:**

Endringer i selskapsavtalen godkjennes med forbehold om likelydende vedtak i alle eieres øverste politiske organ

25.09.2014 Representantskap for IKA Kongsberg**REP-016/14 Vedtak:**

Endringer i selskapsavtalen godkjennes med forbehold om likelydende vedtak i alle eieres øverste politiske organ

Protokolltilførsel: se vedlegg – Tønsberg bystyres vedtak i sak BY-108/14

017/14: Fremtidig eierskap for selskapets nye bygg**Styrets forslag til vedtak:**

1. Det innledes forhandlinger med Backe Prosjekt AS om kjøp av selskapets bygg i Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.
2. Kjøpet finansieres gjennom et låneopptak innenfor en ramme på NOK 110 mill., og med en løpetid på 40 år.
3. Nødvendig juridisk bistand benyttes ved gjennomføring av forhandlingene.

25.09.2014 Representantskap for IKA Kongsberg**REP-017/14 Vedtak:**

1. Det innledes forhandlinger med Backe Prosjekt AS om kjøp av selskapets bygg i Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.
2. Kjøpet finansieres gjennom et låneopptak innenfor en ramme på NOK

110 mill., og med en løpetid på 40 år.

3. Nødvendig juridisk bistand benyttes ved gjennomføring av forhandlingene.

018/14: Budsjettendring 2014 - investeringsbudsjett

Styrets forslag til vedtak:

1. Investeringsbehov for finansiering av selskapets bygg, begrenset til NOK 110 mill, finansieres gjennom låneopptak
2. Investeringsbehov for inventar, begrenset til NOK 5 mill, finansieres ved bruk av fond

25.09.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-018/14 Vedtak:

1. Investeringsbehov for finansiering av selskapets bygg, begrenset til NOK 110 mill, finansieres gjennom låneopptak
2. Investeringsbehov for inventar, begrenset til NOK 5 mill, finansieres ved bruk av fond

019/14: Budsjett og eiertilskudd 2015

Styrets forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2015 godkjennes
2. Budsjett 2015 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i økonomiplanen
3. Kapitalbudsjett:
 - a. Budsjetteres med kr 1 000 000 til kjøp av digitaliseringsutstyr. Dette finansieres ved bruk av bundne fondsmidler
 - b. Budsjetteres med kr 20 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes av disposisjonsfondet

25.09.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-019/14 Vedtak:

1. Eiertilskudd 2015 godkjennes

2. Budsjett 2015 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i økonomiplanen
3. Kapitalbudsjett
 - a. Budsjetteres med kr 1 000 000 til kjøp av digitaliseringsutstyr. Dette finansieres ved bruk av bundne fondsmidler
 - b. Budsjetteres med kr 20 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes av disposisjonsfondet

020/14: Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Styrets forslag til vedtak:

Handlings og økonomiplan 2015-2018 godkjennes

25.09.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

Forslag fra Oddvar Grøthe – Hemsedal kommune:

Handlings og økonomiplan 2015-2018 godkjennes med følgende endring:
Indeksregulering i økonomiplanperioden er lik kommunal deflator i statsbudsjettet.

REP-020/14 Vedtak:

Handlings og økonomiplan 2015-2018 godkjennes med følgende endring:
Indeksregulering i økonomiplanperioden er lik kommunal deflator i statsbudsjettet.

021/14: Valg av styre

Styret forslag til vedtak:

Valg foretas

25.09.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

Forslag fra Thorvald Hillestad – Re kommune:

1. vara møter fast på styremøtene.

REP-021/14 Vedtak:

Følgende personer ble valgt til styret:

Leder:

Bjørg Tveito Lundefaret, Nome kommune (ny).

Nestleder:

Steffen Stordalen, Siljan kommune (gjenvalg).

Styremedlemmer:

Hege Glenna, Telemark Fylkeskommune (ikke på valg).

Grete Vallumrød, Tønberg kommune (ikke på valg).

Reidar Bjurstrøm, Buskerud Fylkeskommune (ny).

Varamedlemmer:

1. Kristian Mehus, Kongsberg kommune (ny).

2. Hege Mørk, Gol kommune (ikke på valg).

3. Svein Tore Løksslid, Hjartdal kommune (ikke på valg).

1. vara møter fast på styremøtene.

022/14: Valgkomité 2014/2015

Styrets forslag til vedtak:

Valgkomité 2014/2015:

1. Wenche Grinderud, Kongsberg kommune
2. Harald Orekåsa, Nome kommune
3. Alf Johan Svele, Holmestrand kommune

25.09.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-022/14 Vedtak:

Valgkomité 2014/2015:

1. Wenche Grinderud, Kongsberg kommune (ikke på valg).
2. Harald Orekåsa, Nome kommune (ikke på valg).
3. Alf Johan Svele, Holmestrand kommune (ny).

