

IKA KONGSBERG

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Representantskap for IKA Kongsberg

Møteprotokoll

Møtedato: 26.04.2012

Møtetid: Kl. 13:00 – 14:50

Møtested: Quality Grand Hotel. Kongsberg

Møtet ble ledet av Thorvald Hillestad

Tilstede:

Andebu kommune	Eirin Farmen
Buskerud fylkeskommune	Hanne Garås
Bø kommune	Olav Kasland
Flesberg kommune	Jon Kåre Jonsson
Fyresdal kommune	Anne Serine Nærum
Hjartdal kommune	Sven Tore Løkslid
Hof kommune	Britt Svendsen
Hole kommune	Jan Egil Lyng
Holmestrand kommune	Alf Johan Svele
Horten kommune	Børre Tommy Jacobsen
Kongsberg kommune	Bernt Søråa
Kviteseid kommune	Hans Bakke
Lardal kommune	Liv Grinde
Larvik kommune	Rune Høiseth
Lier kommune	Nina E. Johnsen
Nedre Eiker kommune	Jan Tore Skjørshammer
Nes kommune	Tor Oscar Magnussen
Nissedal kommune	Frank E. Sjøgren Lien
Nome kommune	Mette Sanden
Nore og Uvdal kommune	Torkel Wetterhus
Nøtterøy kommune	Bjørn Kåre Sevik
Re kommune	Thorvald Hillestad
Ringerike kommune	Dag Håkon Henriksen
Seljord kommune	Solveig Abrahamsen
Sigdal kommune	Rune K. Nikolaisen
Siljan kommune	Gunn Berit Rygg Holmelid
Stokke kommune	Roy Standal
Svelvik kommune	Jonn Gunnard Liselid
Telemark fylkeskommune	Anke Regine Kise
Tinn kommune	Birger Hovden
Tjøme kommune	Rune Mikkelsen

Vinje kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune

Venke Heiberg
Liva Aronsen
Ivar Brevik

Bisittere:
Sauherad kommune
Tokke kommune

Mona Slaaen
Therese Hauger

Forfall:
Flå kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hurum kommune
Rollag kommune
Sande kommune
Tønsberg kommune

Protokollfører: Torleif Lind

Sakene fra nr 001/12 til nr 011/12 ble behandlet jf. rekkefølge, med unntak av sak 003/12 som ble behandlet sammen med sak 011/12

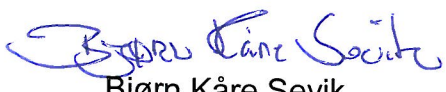
Kongsberg den 26.04.2012

Møteleder


Thorvald Hillestad
Re kommune

Protokollkomité:


Hanne Garås
Buskerud fylkeskommune


Bjørn Kåre Sevik
Nøtterøy kommune

001/12: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Styrets forslag til vedtak:

Velges i møte

26.04.2012 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-001/12 Vedtak:

34 representanter var tilstede

002/12: Godkjenning av innkalling

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjennes

26.04.2012 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-002/12 Vedtak:

Innkalling og dagsorden med foreslått endring godkjennes

003/12: Valg av representantskapets leder og nestleder

Styrets forslag til vedtak:

Valg foretas

26.04.2012 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-003/12 Vedtak:

Saken behandles under sak 011/12: Valg

004/12: Valg av protokollkomité

Styrets forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskrive protokollen

26.04.2012 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-004/12 Vedtak:

Hanne Garås og Bjørn Kåre Sevik velges til å underskrive protokollen

005/12: Årsmelding 2011

Styrets forslag til vedtak:

Årsmelding 2011 godkjennes

26.04.2012 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-005/12 Vedtak:

Årsmelding 2011 godkjennes. Ål kommune skrives inn som eier.

006/12: Regnskap 2011

Styrets forslag til vedtak:

1. Regnskap 2011 med noter og revisors beretning 2011 godkjennes
2. Årets mindreforbruk på kr 707 024 overføres styrets disposisjonsfond

26.04.2012 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-006/12 Vedtak:

1. Regnskap 2011 med noter og revisors beretning 2011 godkjennes
2. Årets mindreforbruk på kr 707 024 overføres styrets disposisjonsfond mot 10 stemmer. Mindretallet ønsket å stryke ordet "styrets" i vedtaket.

007/12: Selskapsavtale 2013

Styrets forslag til vedtak:

Endringer i selskapsavtalens §§ 1, 5 og 6, samt ny § 21, godkjennes

26.04.2012 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-007/12 Vedtak:

Representantskapet tiltrer forslag til endringer i selskapsavtalens §§ 1, 5 og 6, samt ny § 21.

Saken oversendes til eierkommunene for endelig behandling, jf IKS-loven § 4 andre ledd.

008/12: Budsjett 2013

Styrets forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2013 godkjennes
2. Budsjett 2013 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i Handlings- og økonomiplan 2013-2016
3. Kapitalbudsjett
 - a. Budsjetteres med kr 10 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av styrets disposisjonsfond
 - b. Budsjetteres med kr 186 994 til ekstraordnære avdrag på lån. Dette dekkes av ubrukte lånemidler

26.04.2012 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-008/12 Vedtak:

1. Eiertilskudd 2013 godkjennes
2. Budsjett 2013 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i Handlings- og økonomiplan 2013-2016
3. Kapitalbudsjett
 - a. Budsjetteres med kr 10 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av styrets disposisjonsfond
 - b. Budsjetteres med kr 186 994 til ekstraordnære avdrag på lån. Dette dekkes av ubrukte lånemidler

009/12: Handlings- og økonomiplan 2013-2016

Styrets forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2013-2016 godkjennes

26.04.2012 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-009/12 Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2013-2016 godkjennes

010/12: Godtgjøring til verv

Styret forslag til vedtak:

Godtgjørelse til verv holdes uendret

26.04.2012 Representantskap for IKA Kongsberg**REP-010/12 Vedtak:**

Godtgjørelse til verv holdes uendret

011/12: Valg 2012**Styrets forslag til vedtak:**

Valg foretas

26.04.2012 Representantskap for IKA Kongsberg**REP-011/12 Vedtak:**

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt med unntak av forslag på nestleder av representantskapet. Liv Grinde velges til nestleder av representantskapet

For ettertiden bes valgkomiteen legge fram foreslåtte kandidaters CV i innstillingen. I tillegg bes valgkomiteen møte på representantskapsmøtet for å legge fram sin innstilling.

Styret

Leder:

Geir Langhelle Mathiesen velges til leder for ett år

Nestleder:

Steffen Stordalen velges til nestleder for ett år

Medlemmer:

Linda Verde velges for to år

Hege Glenna velges for to år

Grete Vallumrød velges for to år

Varamedlemmer:

1. Rune Mikkelsen velges for to år

2. Hege Mørk – ikke på valg

3. Sven Tore Løkslid velges for ett år

Valgkomité – velges for ett år

Leder:

Astrid Sommerstad, Kongsberg kommune

Medlemmer:

Petter Berg, Tønsberg kommune

Harald Orekåsa, Nome kommune

REP-003/12: Valg av representantskapets leder og nestleder

Leder:

Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune

Nestleder:

Liv Grinde, Lardal kommune

Velges for fire år – perioden 2012 - 2015

Møtet slutt kl 14.50.