

IKA KONGSBERG

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Representantskap for IKA Kongsberg

Møteprotokoll

Møtedato: 30.04.2014

Møtetid: Kl. 11:00 – 12:15

Møtested: Statsarkivet i Kongsberg, Frogs vei 44, 3611 Kongsberg

Møtet ble ledet av Oddvar Grøthe

Tilstede:	Andebu kommune	Bjarne Sommerstad
	Buskerud fylkeskommune	Hanne Garås
	Bø kommune	Arne Storhaug
	Flesberg kommune	Jon Kåre Jonson
	Hemsedal kommune	Oddvar Grøthe
	Hof kommune	Britt Svendsen
	Hole kommune	Ståle Tangstuen
	Holmestrand kommune	Alf Johan Svele
	Horten kommune	Børre Tommy Jacobsen
	Kongsberg kommune	Tove Hundeide
	Kviteseid kommune	Gro Degenes
	Lardal kommune	Liv Grinde
	Nes kommune	Kjell Ålien
	Nissedal kommune	Frank S. Lien
	Nøtterøy kommune	Bjørn Kåre Sevik
	Re kommune	Thorvald Hillestad
	Ringerike kommune	Dag Håkon Henriksen
	Rollag kommune	Else Berit Grette
	Sauherad kommune	Hans Sundsvalen
	Seljord kommune	Jan Thorbjørn Sollied Tveit
	Siljan kommune	Gunn Berit Holmelid
	Svelvik kommune	Jonh Gunnar Lislelid
	Tinn kommune	Kari Einang
	Tønsberg kommune	Petter Berg
	Vinje kommune	Venke Heiberg
	Ål kommune	Ivar Brevik

Styrets leder Gelr Langhelle Mathiesen og Daglig leder Wenche Risdal Lund var til stede på møtet

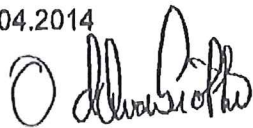
Forfall: Gol kommune
Flå kommune
Hjartdal kommune
Hol kommune
Larvik kommune
Stokke kommune
Tjøme kommune
Telemark fylkeskommune
Sande kommune
Nore og Uvdal kommune
Fyresdal kommune
Nome kommune
Tokke kommune

Møtende varamedlemmer:

Protokollfører: Torleif Lind

Sakene fra nr 001/14 til nr 005/14 ble behandlet jf. rekkefølge.
Sak 008/14 ble behandlet før sakene 006/14 og 007/14
Sakene fra nr 009/14 til 012/14 ble behandlet jf. rekkefølge

Kongsberg den 30.04.2014



Oddvar Grøthe
Representantskapets leder



Hanne Garås
Buskerud fylkeskommune



Petter Berg
Tønsberg kommune

001/14: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Styrets forslag til vedtak:

Velges i møte

30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-001/14 Vedtak:

Det var 26 representanter til stede.

002/14: Godkjenning av innkalling

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjennes

30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-002/14 Vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjennes

003/14: Valg av protokollkomité

Styrets forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskrive protokollen

30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-003/14 Vedtak:

Hanne Garås – Buskerud fylkeskommune og Petter Berg – Tønsberg kommune velges til å underskrive protokollen

004/14: Årsmelding 2013**Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet tar Årsmelding 2013 til orientering

30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg**REP-004/14 Vedtak:**

Representantskapet tar Årsmelding 2013 til orientering

005/14: Regnskap 2013**Styrets forslag til vedtak:**

Regnskap 2013 med noter og revisors beretning 2013 godkjennes

30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg**REP-005/14 Vedtak:**

Regnskap 2013 med noter og revisors beretning 2013 godkjennes

006/14: Budsjett og eiertilskudd 2015**Styrets forslag til vedtak:**

1. Eiertilskudd 2015 godkjennes
2. Budsjett 2014 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i Handlings- og økonomiplan 2015-2018
3. Kapitalbudsjett

- a. Budsjetteres med kr 20 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet

30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-006/14 Vedtak:

Saken utsettes iht vedtak i sak 008/14

007/14: Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Styrets forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2014-2017 godkjennes

30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-007/14 Vedtak:

Saken utsettes iht vedtak i sak 008/14

008/14: Endringer i Selskapsavtalen

Styrets forslag til vedtak:

1. Endringer i selskapsavtalen godkjennes
2. Selskapsavtale 2015 oversendes eierne for endelig godkjenning gjennom likelydene vedtak i alle eieres øverste politiske organ. Ref IKS-loven § 4
3. Representantskapet tar styrets orientering til etterretning og ber styret behandle spørsmålet om operasjonell eller finansiell leie på grunnlag av de synspunkter som fremkommer i møtet

30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

Følgende forslag ble fremmet i møtet:

Forslag fra Re kommune v/ Thorvald Hillestad:

1. Saken utsettes
2. Styret bes utrede modeller for løsning – finansiell leie eller innløsning av bygget, som beslutningsgrunnlag for eierne
3. Saken tas opp på nytt i ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2014

REP-008/14 Vedtak:

1. Saken utsettes
2. Styret bes utrede modeller for løsning – finansiell leie eller innløsning av bygget, som beslutningsgrunnlag for eierne
3. Saken tas opp på nytt i ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2014

Hillestads forslag enstemmig vedtatt

009/14: Valg av revisor

Styrets forslag til vedtak:

Sak om valg av leverandør av revisjonstjenester blir fremmet representantskapet i ordinært møte i 2015

30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-009/14 Vedtak:

Sak om valg av leverandør av revisjonstjenester blir fremmet representantskapet i ordinært møte i 2015

010/14: Valg av styre

Styrets forslag til vedtak:

Valg foretas

30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

Følgende forslag ble fremmet i møtet:

Forslag fra Holmestrand kommune v/ Alf Johan Svele

1. Valg av styret utsettes til ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2014
2. Nåværende styreperiode prolongeres til ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2014

REP-010/14 Vedtak:

1. Valg av styret utsettes til ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2014
2. Nåværende styreperiode prolongeres til ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2014

Sveles forslag enstemmig vedtatt.

011/14: Godtgjøring til verv

Styrets forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag til godtgjøring godkjennes

30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-011/14 Vedtak:

Valgkomiteens forslag til godtgjøring godkjennes

012/14: Valg av valgkomité

Styrets forslag til vedtak:

Valgkomité 2013/14:

1. Leder: Wenche Grinderud – Kongsberg kommune
2. Harald Orekåsa – Nome kommune
3. Erlend Larsen – Stokke kommune

30.04.2014 Representantskap for IKA Kongsberg

REP-012/14 Vedtak:

Saken utsettes iht vedtak i sak 010/14