

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

## Møteprotokoll for Representantskap for IKA Kongsberg

**Møtedato:** 21.04.2021

**Møtested:**

**Møtetid:** 14:00 - 14:50

Møteleder: Elin Gran Weggesrud

Til stede:

Tor Peder Lohne	Drangedal kommune
Widar Stoltz	Flesberg kommune
Merete Høntorp Gandrud	Flå kommune
Svein Slyngstad	Fyresdal kommune
Jon Sanness Andersen	Færder kommune
Heidi Granli	Gol kommune
Pål Terje Rørby	Hemsedal kommune
Bengt Halvard Odden	Hjartdal kommune
Petter Rukke	Hol kommune
Elin Aasnæss	Hole kommune
Elin Gran Weggesrud	Holmestrand kommune
Are Karlsen	Horten kommune (til 14:30)
Tove Huneide	Kongsberg kommune
Jan Petter Abrahamsen	Kragerø kommune
Knut Martin Glesne	Krødsherad kommune
Erik Bringedal	Larvik kommune
Siri Blichfeldt Dyrland	Midt-Telemark kommune
Bjørn Erik Sørli	Modum kommune
Geir Olav Garthus	Nesbyen kommune
Jarle Bruun Olsen	Nissedal kommune
Anders Hjelseth	Nome kommune
Nils Helge Tufto	Nore og Uvdal kommune
Helge Mærland	Porsgrunn kommune
Nanna Kristoffersen	Ringerike kommune
Per Torstein Raunholm	Rollag kommune
Bjørn Ole Gleditsch	Sandefjord kommune
Sondre Aasen	Seljord kommune
Jan Midtskogen	Sigdal kommune
Kjell Abraham Sølvørød	Siljan kommune
Ole Geir Hoppestad	Skien kommune
Gunnar Odd Hagen	Tinn kommune
Anne Rygh Pedersen	Tønsberg kommune

Gunn Marit Helgesen  
Hans Petter de Fine  
Margit Elise Karlsen  
Solveig Vestenfor

Vestfold og Telemark fylkeskommune  
Viken fylkeskommune  
Vinje kommune  
Ål kommune

Forfall:

Bamble kommune  
Kviteseid kommune  
Tokke kommune

Protokollfører: Torleif Lind

## Saksliste

Saksnr	Tittel
001/21	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/21	Godkjenning av innkalling
003/21	Konstituering av representantskapet
004/21	Valg av protokollkomité
005/21	Presentasjon fra selskapet
006/21	Regnskap 2020
007/21	Årsmelding 2020
008/21	Revidert budsjett 2021
009/21	Eiertilskudd og budsjett 2022
010/21	Handlings- og økonomiplan 2022-2025
011/21	Valg av styre
012/21	Styregodtgjørelse
013/21	Valg av valgkomité

## **001/21: Opptelling av representantskapsmedlemmer**

**Behandling:**

**Vedtak:**

36 representanter er til stede.

Representantskapet er vedtaksdyktig.

---

## **002/21: Godkjenning av innkalling**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Innkalling til representantskapsmøtet godkjennes.

---

## **003/21: Konstituering av representantskapet**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Representantskapet ledes av valgt leder Elin Gran Weggesrud.

---

## **004/21: Valg av protokollkomité**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Erik Bringedal - Larvik kommune og Tove Huneide - Kongsberg kommune velges til å signere

protokollen.

---

### **005/21: Presentasjon fra selskapet**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Representantskapet tar presentasjonen til orientering.

---

### **006/21: Regnskap 2020**

**Behandling:**

**Vedtak:**

1. Regnskap 2020 med noter godkjennes.
  2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 1 556 632 overføres til disposisjonsfondet.
- 

### **007/21: Årsmelding 2020**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Representantskapet tar Årsmelding 2020 til orientering.

---

### **008/21: Revidert budsjett 2021**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2021 vedtas.

---

**009/21: Eiertilskudd og budsjett 2022****Behandling:****Vedtak:**

1. Eiertilskudd 2022 vedtas
  2. Budsjettramme for 2022 vedtas
  3. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende forutsetninger
    - a. Det budsjetteres med inntil kr 200 000 til investeringer av utstyr og inventar. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond
    - b. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond
    - c. Det budsjetteres med inntil kr 600 000 til investering til digitalisering. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond
- 

**010/21: Handlings- og økonomiplan 2022-2025****Behandling:****Vedtak:**

Handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtas.

---

**011/21: Valg av styre****Behandling:**

Valgkomitéen la fram følgende innstilling til nytt styre:

**Valg av styre:****Styremedlemmer:**

Astrid Sommerstad, gjenvalg

2021-2023

Trude Tvedt	2020-2022
Dag Øivind Henriksen	2020-2022
Kjell Slettsjøe, ny	2021-2023
Hanne Krokrud, gjenvalg	2021-2023

**Varamedlemmer:**

1. vara: Janne Visnes Melgaard	2020-2022
2. vara: Sven Tore Løkslid, gjenvalg	2021-2023
3. vara: Hege Mørk, gjenvalg	2021-2023

**Forslag valg av styreleder og nestleder:**

Styreleder: Astrid Sommerstad	2021-2022
Nestleder: Trude Tvedt	2021-2022

**Vedtak:**

Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

---

## 012/21: Styregodtgjørelse

**Behandling:**

Valgkomitéen la fram følgende forslag til styregodtgjørelse:

**Styregodtgjørelse:**

Det ble ikke foretatt noen økninger i forrige representantskap, og det foreslås en mindre økning denne gang. Vurderingen er preget av den generelle situasjonen i samfunnet medio april 2021.

Leder: kr 68 000 (66 000)

Nestleder: kr 40 000 (39 000)

Styremedlemmer: kr 35 000 (34 000)

Varamedlemmer: kr 3000 (2 900) per møte

**Vedtak:**

Valgkomiteens innstilling til styregodtgjørelse vedtas med 32 mot 3 stemmer.

---

## 013/21: Valg av valgkomité

**Behandling:**

Valgkomitéen la fram følgende innstilling til ny valgkomité:

Leder: Jon Gjæver Pedersen, gjenvalg 2021 – 2022

Medlem: Bjørn Ole Gleditsch 2020 - 2022

Medlem: Bjørg Tveito Lundefaret 2020 - 2023

**Vedtak:**

Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

