

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 05.02.2020
Møtested: Archon, Frogs vei 48, Kongsberg
Møtetid: 09:00 - 14:00

Møtedeltakere	Parti
Astrid Sommerstad	
Björg Tveito Lundefaret	
Gisle Dahn	
Hanne Krokerud	
Kurt Orre	
Lena Saur	
Wenche Risdal Lund	

Forfall meldt fra følgende medlemmer	Parti
--------------------------------------	-------

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/20	Orientering fra daglig leder Orientering personal og administrasjon - 01/2020 Forespørsel om medlemskap og depot - priser
002/20	Regnskap 2019 med noter
003/20	Styrets årsberetning 2019
004/20	Viken fylkeskommune - tjenestetilbud og fakturering
005/20	Revidert budsjett 2020
006/20	Strategiplan IKA2025
007/20	Budsjett 2021
008/20	Handlings- og økonomiplan 2021-2024
009/20	Saksliste til representantskapsmøtet 22.4.2020
010/20	Valgkomité 2020-2022

- 011/20** Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser
- 012/20** Varsling - utkast til en veileder IKA Kongsberg
- 013/20** Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder
- 014/20** Egenevaluering av styret
- 015/20** Godkjenning av møteprotokoll

001/20: Orientering fra daglig leder

Behandling:

Vedtak:

Sakene tas til orientering

: Orientering personal og administrasjon - 01/2020

Behandling:

Vedtak:

: Forespørsel om medlemskap og depot - priser

Behandling:

Vedtak:

002/20: Regnskap 2019 med noter

Behandling:

Det ønskes note til driftsutgifter på overføringer

Vedtak:

1. Regnskap 2019 med noter godkjennes
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 770 854 overføres til disposisjonsfondet
3. Styret avgir regnskapet til revisor

003/20: Styrets årsberetning 2019

Behandling:

Vedtak:

Styrets årsberetning 2019 vedtas

004/20: Viken fylkeskommune - tjenestetilbud og fakturering

Behandling:

Vedtak:

Daglig leder gis fullmakt til å avtale premissene for Viken fylkeskommunes betaling med sikte på å oppnå at:

1. Alle ansatte i Viken fylkeskommune kan delta på til kurs og seminar til kostpris
2. Bistand til rådgivning og/eller andre arkivfaglige tiltak, faktureres 2/3 av brukt tid til kostpris

005/20: Revidert budsjett 2020

Behandling:

Vedtak:

Revidert budsjett 2020 anbefales vedtatt

006/20: Strategiplan IKA2025

Behandling:

Vedtak:

1. Styret vedtar de overordnede strategier for IKA2025
2. Strategiplanen presenteres for representantskapet i Handlings- og økonomiplan 2021-2024

007/20: Budsjett 2021

Behandling:

Vedtak:

1. Eiertilskudd 2021 økes med 3% i tråd med kommunal deflator
2. Budsjettramme for 2021 anbefales vedtatt
3. Investeringsbudsjettet anbefales vedtatt med følgende forutsetninger
 - a. Det budsjetteres med inntil kr 500 000 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 1 000 000 til investering til digitalisering Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond

008/20: Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Behandling:

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2021-2024 foreslås vedtatt

009/20: Sakliste til representantskapsmøtet 22.4.2020

Behandling:

Vedtak:

Innkalling med sakliste sendes ut til eiere og valgte representanter i uke 8, og med beskjed om at saksdokumentene ettersendes i uke 12.

010/20: Valgkomité 2020-2022

Behandling:

Vedtak:

Styreleder tar kontakt med sittende valgkomite

1. Styret tar kontakt med leder av valgkomiteen slik at de kan forberede forslag til ny valgkomite
2. Retningslinjer foreslås justert. Daglig leder forbereder sak til repskapet.

011/20: Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser**Behandling:****Vedtak:**

Styret ber administrasjonen om å iverksette forvaltningsrevisjon av offentlig anskaffelser for perioden 2017-2019.

012/20: Varsling - utkast til en veileder IKA Kongsberg**Behandling:****Vedtak:**

Styret drøftet saken og gav innspill til veilederen. Ny sak legges fram i neste møte.

013/20: Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder**Behandling:****Vedtak:**

Styrets leder tar styrets vurdering og evaluering i møte med daglig leder.

014/20: Egevaluering av styret

Behandling:

Vedtak:

Styrets leder melder styrets egevaluering til styrets valgkomité.

015/20: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger
