

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 17.02.2021

Møtested:

Møtetid: 09:00 - 12:00

Møtedeltakere	Parti
Astrid Sommerstad	
Gisle Dahn	
Hanne Krokerud	
Trude Tvedt	
Nils Olav Berge-Rekkedal	
Janne Visnes Melgaard	
Wenche Risdal Lund	

Forfall meldt fra følgende medlemmer	Parti
Dag Øivind Henriksen	

Saksliste

Saksnr **Tittel**

001/21	Økonomi 17.02.21
002/21	Saksliste for representantskapsmøtet 21. april 2021
003/21	Styrets årsberetning 2020
004/21	Regnskap med noter 2020
005/21	Revidert budsjett 2021
011/21	Eiertilskudd 2022
006/21	Budsjett 2022
007/21	Handlings- og økonomiplan 2022-2025
008/21	Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder
009/21	Egenevaluering av styret 2021
010/21	Godkjenning av møteprotokoll

001/21: Økonomi 17.02.21

Behandling:

Vedtak:

1. Selskapet setter av tilbakeføring fra KLP på kr 3 126 000 i sin helhet til premiefond i 2021
2. Punktene 1, 3 og 4 i saken tas til orientering

002/21: Sakliste for representantskapsmøtet 21. april 2021

Behandling:

Vedtak:

1. Ordinært representantskapsmøte avholdes 21.4.2021 kl. 14-15.30 på den digitale møteplattformen Teams
2. Styrets forslag til sakliste:

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

003/21: Styrets årsberetning 2020

Behandling:

Vedtak:

Styrets årsberetning 2020 vedtas

004/21: Regnskap med noter 2020

Behandling:

Vedtak:

1. Regnskap 2020 med noter godkjennes
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 1 556 632 overføres til disposisjonsfondet
3. Styret avgir regnskapet til revisor

005/21: Revidert budsjett 2021

Behandling:

Vedtak:

Revidert budsjetttramme 2021 anbefales vedtatt.

011/21: Eiertilskudd 2022

Behandling:

Vedtak:

Eiertilskudd 2022 anbefales vedtatt

006/21: Budsjett 2022

Behandling:

Vedtak:

1. Budsjettramme for 2022 anbefales vedtatt
 2. Investeringsbudsjettet anbefales vedtatt 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
-

007/21: Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Behandling:

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2022-2025 foreslås vedtatt

008/21: Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder

Behandling:

Vedtak:

Styrets leder formidler styrets vurdering og evaluering til daglig leder

009/21: Egevaluering av styret 2021

Behandling:

Vedtak:

Styrets leder melder styrets egevaluering til valgkomiteen.

010/21: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger
