

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg 2022

Møtedato: 15.03.2022
Møtested:
Møtetid: 09:00 - 09:35

Møtedeltakere
Astrid Sommerstad
Dag Øivind Henriksen
Hanne Krokrud
Kari Skiftun
Kjell Slettsjøe
Mette Hval
Trude Tvedt
Wenche Ridal Lund

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Saksliste

Saksnr	Tittel
015/22	Ny saksliste til representantskapsmøtet 26.4.2022
016/22	Midt-Telemark kommune - innmeldt sak til representantskapsmøte
017/22	Viken fylkeskommune: Sak til representantskapsmøte
018/22	Godkjenning av møteprotokoll

015/22: Ny saksliste til representantskapsmøtet 26.4.2022

Behandling:

Vedtak:

Saksliste for representantskapsmøtet 26. april 2022:

001/22: Opptelling av representantskapsmedlemmer

002/22: Godkjenning av innkalling

003/22: Valg av protokollkomité

004/22: Presentasjon fra styreleder

005/22: Regnskap 2021

006/22: Årsmelding 2021

007/22: Revidert budsjett 2022

008/22: Handlings- og økonomiplan 2023-2026

009/22: Eiertilskudd og budsjett 2023

010/22: Valg av styre

011/22: Styregodtgjørelse

012/22: Valg av valgkomité

013/22: Innmeldt sak fra Midt-Telemark kommune

014/22: Innmeldt sak fra Viken fylkeskommune

016/22: Midt-Telemark kommune - innmeldt sak til representantskapsmøte

Behandling:

Vedtak:

Styret ber administrasjonen forberede sak til representantskapsmøtet med følgende forslag til vedtak:

1. Styret anbefaler at forslag til endringer i selskapsavtalen ikke tas til følge
2. Kriterier for utbetaling av styregodtgjørelse inkluderes i revidert styreinstruks

017/22: Viken fylkeskommune: Sak til representantskapsmøte

Behandling:

Vedtak:

Styret ber administrasjonen forberede sak til representantskapsmøtet med følgende forslag til vedtak:

1. Det foretas et språklig tillegg med «Gml. Buskerud» etter Viken fylkeskommune i dagens selskapsavtale § 5.
2. Styret anbefaler at Viken fylkeskommunes forslag til endringer i § 5 om regulering av tjenesteuttak, ikke tas til følge, da dette allerede er regulert i selskapets tjenestebeskrivelse.

018/22: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger.
