

Vedlagt er protokoll fra Representantskapsmøte IKA Kongsberg 02.09.20

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Weggesrud, Elin Gran (fødselsdato: 20.08.1975), signert 14.09.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Kjeldal, Hallgeir (fødselsdato: 14.07.1955), signert 07.09.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Vestenfor, Solveig (fødselsdato: 29.06.1973), signert 04.09.2020 med BankID



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 02.09.2020

Møtested: Archon, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg

Møtetid: 11:00 - 12:00

Møteleder: Elin Gran Weggesrud

Til stede:

Bamble kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Færder kommune
Gol kommune
Hjartdal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Kongsberg kommune
Kragerø kommune
Krødsherad kommune
Kviteseid kommune
Larvik kommune
Midt-Telemark kommune
Nesbyen kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Porsgrunn kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Sandefjord kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Tinn kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vinje kommune
Ål kommune

Hallgeir Kjeldal
Widar Stoltz
Merete Høntorp Gandrud
Jon Sannness Andersen
Mona Hagen
Nils Olav Hovde
Petter Rukke
Elin Aasness
Elin Gran Weggesrud
Tove Huneide
Grunde Wegard Knudsen
Knut Martin Glesne
Halvor Nyland
Rune Høiseth
Siri Blichfeldt Dyrland
Geir Olav Garthus
Wenche Grønås
Anders Hjelseth
Nils Helge Tufto
Helge Mæland
Nanna Kristoffersen
Per Torstein Raunholm
Bjørn Ole Gleditsch
Kjell Abraham Sølverød
Ole Geir Hoppestad
Gunnar Odd Tangen
Britt Eide Lio
Anne Rygh Pedersen
Gunn Marit Helgesen
Gry Aasne Aksvik
Solveig Vestenfor

Dokumentet er signert digitalt av:

- Weggesrud, Elin Gran (20.08.1975), 14.09.2020
- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 07.09.2020
- Vestenfor, Solveig (29.06.1973), 04.09.2020

Forseglet av



Posten Norge

Forfall:

Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Hemsedal kommune
Horten kommune
Modum kommune
Seljord kommune
Viken fylkeskommune

Observatører:

Ole Kristian Grinde – Horten kommune
Bjørge Tveito Lundefaret – Styret for IKA Kongsberg
Nils Olav Berge-Rekkedal – Styret for IKA Kongsberg
Linn Therese Bekken – Vestfold og Telemark revisjon IKS
Trude Aalien – Sigdal kommune
Birthe Ottem – Viken fylkeskommune

Protokollfører: Torleif Lind

- Weggesrud, Elin Gran (20.08.1975), 14.09.2020
- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 07.09.2020
- Vestenfor, Solveig (29.06.1973), 04.09.2020



Saksliste

Saksnr	Tittel
001/20	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/20	Godkjenning av innkalling
003/20	Konstituering av representantskapet
004/20	Valg av protokollkomité
005/20	Presentasjon fra selskapet
006/20	Regnskap 2019
007/20	Årsmelding 2019
008/20	Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2020
009/20	Budsjett og eiertilskudd 2021
010/20	Handlings- og økonomiplan 2021-2024
011/20	Valg av styre
012/20	Styregodtgjørelse 2020/2021
013/20	Valg av valgkomité

Dokumentet er signert digitalt av:

- Weggesrud, Elin Gran (20.08.1975), 14.09.2020
- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 07.09.2020
- Vestenfor, Solveig (29.06.1973), 04.09.2020

Forseglet av



Posten Norge

001/20: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Behandling:

Vedtak:

31 valgte representanter til stede.

Representantskapet er vedtaksdyktig.

002/20: Godkjenning av innkalling

Behandling:

Vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes.

003/20: Konstituering av representantskapet

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet velger Elin Gran Weggesrud, ordfører Holmestrand kommune, som ny leder og Hallgeir Kjeldal, ordfører i Bamble kommune, som ny nestleder.

004/20: Valg av protokollkomité

Behandling:

Vedtak:

Hallgeir Kjeldal (Bamble kommune) og Solveig Vestenfor (Ål kommune) velges til å underskrive protokollen.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Weggesrud, Elin Gran (20.08.1975), 14.09.2020
- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 07.09.2020
- Vestenfor, Solveig (29.06.1973), 04.09.2020

Forseglet av



Posten Norge

005/20: Presentasjon fra selskapet

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering.

006/20: Regnskap 2019

Behandling:

Vedtak:

1. Regnskap 2019 med noter godkjennes
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 770 854 overføres til disposisjonsfondet

007/20: Årsmelding 2019

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar *Årsmelding 2019* til orientering.

008/20: Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2020

Behandling:

Vedtak:

Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2020 vedtas

Lønnsveksten i det reviderte drifts- og investeringsbudsjettet 2020 legges på inntil 1,7 %

Dokumentet er signert digitalt av:

- Weggesrud, Elin Gran (20.08.1975), 14.09.2020
- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 07.09.2020
- Vestenfor, Solveig (29.06.1973), 04.09.2020

Forseglet av



Posten Norge

009/20: Budsjett og eiertilskudd 2021

Behandling:

Vedtak:

1. Eiertilskudd 2021 vedtas
2. Budsjettramme for 2021 vedtas
3. Investeringsbudsjettet vedtas 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

010/20: Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Behandling:

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2021-2024 vedtas

011/20: Valg av styre

Behandling:

Valgkomitéen la fram følgende innstilling til nytt styre:

Valg av styre:

Styremedlemmer:

Astrid Sommerstad, gjenvalg 2020-2021
Trude Tvedt, ny 2020 - 2022
Dag Øyvind Henriksen, ny 2020 - 2022
Gisle Dahn, ikke på valg 2019-2021
Hanne Krokrud, ikke på valg 2019-2021

Varamedlemmer:

- 1.vara Janne Visnes Melgaard, ny 2020 - 2022
- 2.vara Sven Tore Løkslid, ikke på valg 2019-2021



3.vara Hege Mørk, ikke på valg 2019-2021

Styreleder: Astrid Sommerstad 2020-2021

Nestleder: Trude Tvedt 2020 - 2021

Vedtak:

Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt

012/20: Styregodtgjørelse 2020/2021

Behandling:

Valgkomitéen la fram følgende forslag til styregodtgjørelse:

Styregodtgjørelse:

Valgkomitéen foreslår ingen økning i godtgjørelsene dette året.

Gjeldende satser er som følgende:

Leder: kr 66 000

Nestleder: kr 39 000

Styremedlemmer: kr 34 000

Varamedlemmer: kr 2 900 per møte

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling til styregodtgjørelse vedtas.

013/20: Valg av valgkomité

Behandling:

Valgkomitéen la fram følgende innstilling til ny valgkomité:

Ny valgkomite:

Dokumentet er signert digitalt av:

- Weggesrud, Elin Gran (20.08.1975), 14.09.2020
- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 07.09.2020
- Vestenfor, Solveig (29.06.1973), 04.09.2020

Forseglet av



Posten Norge

Leder: Jon Gjæver Pedersen 2020 - 2021
Medlem: Bjørn Ole Gleditsch 2020 - 2022
Medlem: Bjørg Tveito Lundefaret, ny 2020 - 2023

Vedtak:

Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt

Dokumentet er signert digitalt av:

- Weggesrud, Elin Gran (20.08.1975), 14.09.2020
- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 07.09.2020
- Vestenfor, Solveig (29.06.1973), 04.09.2020

Forseglet av



Posten Norge