

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 04.05.2018

Møtested: Arkivsenteret i Kongsberg, Statsarkivet

Møtetid: 11:00 - 12:30

Møteleder: Oddvar Grøthe

Til stede:

Mette Haugholt	Sauherad kommune
Jon Svartdal	Seljord kommune
Janne Svensplass	Rollag kommune
Thorvald Hillestad	Re kommune
Bent Moldvær	Tønsberg kommune
Anne Marit Roholdt	Tokke kommune
Gustav Kalager	Krødsherad kommune
Jarle B. Olsen	Nissedal kommune
Dag Håkon Henriksen	Ringerike kommune
Ragnhild Winger	Porsgrunn kommune
Svein Slynghstad	Fyresdal kommune
Andreas Muri	Svelvik kommune – fra sak 009/18
Kristin Gullingsrud	Flå kommune
Ole Martin Kristiansen	Modum kommune
Borgar Kaasa	Bø kommune
Tove Huneide	Kongsberg kommune
Helge Feet	Gol kommune
Elin Weggesrud	Sande kommune
Bengt Halvard Odden	Hjartdal kommune
Kjell Abraham Sølverød	Siljan kommune
Erik Næs	Skien kommune
Bjørn Kåre Sevik	Færder kommune
Hans Gunnerud Jørgensen	Nome kommune
Cathrine Andersen	Sandefjord kommune
Hallgeir Kjelldal	Bamble kommune
Steinar Alexander Miland	Tinn kommune
Tarjei Draugedal	Kviteseid kommune
Kaare Brauti	Telemark fylkeskommune
Jan Egil Lyng	Hole kommune
Olav Nordheim	Larvik kommune
Sten Andersen	Vinje kommune
Oddvar Grøthe	Hemsedal kommune

FS OG CA

Protokollfører: Torleif Lind



Cathrine Andersen



Oddvar Grøthe



Jon Svartdal

JS

CA

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/18	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/18	Godkjenning av innkalling
003/18	Valg av protokollkomité
004/18	Presentasjon fra selskapet
005/18	Årsmelding 2017
006/18	Regnskap 2017
007/18	Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2018
008/18	Budsjett og eiertilskudd 2019
009/18	Handlings- og økonomiplan 2019-2022
010/18	Valg av styre
011/18	Styregodtgjørelse 2018/19
012/18	Valgkomité 2018/2019

J.S. O.G. CA

001/18: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Behandling:

Vedtak:

31 valgte representanter til stede.

32 valgte representanter til stede fra sak 009/18

Representantskapet er vedtaksdyktig.

002/18: Godkjenning av innkalling

Behandling:

Vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes

003/18: Valg av protokollkomité

Behandling:

Vedtak:

Jon Svartdal, Seljord kommune og Cathrine Andersen, Sandefjord kommune velges til å underskrive protokollen

004/18: Presentasjon fra selskapet

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering

JS OG CA

005/18: Årsmelding 2017

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar *Årsmelding 2017* til orientering

006/18: Regnskap 2017

Behandling:

Vedtak:

1. Regnskap 2017 med noter godkjennes
2. Revisors beretning tas til orientering
3. Bokført merforbruk i investeringsregnskapet på kr 3 285 414,- dekkes ved bruk av lån.
4. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 2 044 843 overføres disposisjonsfondet

007/18: Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2018

Behandling:

Vedtak:

1. Revidert budsjetttramme 2018 vedtas
2. Revidert investeringsbudsjett 2018 vedtas

008/18: Budsjett og eiertilskudd 2019

Behandling:

Vedtak:

1. Eiertilskudd 2019 vedtas

JS O.G.
OA

2. Budsjetttrammene for 2019 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.

009/18: Handlings- og økonomiplan 2019-2022

Behandling:

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedtas

010/18: Valg av styre

Behandling:

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling enstemmig valgt

011/18: Styregodtgjørelse 2018/19

Behandling:

Vedtak:

Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt

012/18: Valgkomité 2018/2019

Behandling:

Vedtak:

7.5 0.6 CA

Valgkomité 2018/2019:

Leder Alf Johan Svele, Holmestrand kommune

Medlemmer:

Mette Haugholt, Sauherad kommune

Jon G. Pedersen, Flesberg kommune

7.5 O.G. 04