



Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg 2022

Møtedato: 15.03.2022
Møtested:
Møtetid: 09:00 - 10:30

Forfall meldes til administrasjonen.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

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

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-026	22/347

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
015/22	Styret for IKA Kongsberg 2022	ST	15.03.2022

Ny saksliste til representantskapsmøtet 26.4.2022

Saksopplysninger:

Representantskapets leder har bedt om at sakslisten til representantskapsmøtet utvides med to innmeldte saker fra eierne.

Selskapsavtalens bestemmelse til tidsfrist for saksliste er fire uker. Selskapsavtalen inneholder ingen regulering knyttet til saker meldt inn av eiere, men representantskapets leder har ansvaret for innkalling og saksliste.

Innkalling med utvidet saksliste og saksdokumenter blir sendt til eiere og valgte representanter rett i etterkant av revisors avlevering av revidert regnskap 2021. Revisors frist er 15. mars. Det er medlt til eiere at saksdokumentene blir sendt ut i uke 11, godt innenfor fristen på fire uker.

Forslag til ny saksliste:

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

Forslag til 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

KONGSBERG, den 08.03.2022

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-026	22/70

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
016/22	Styret for IKA Kongsberg 2022	ST	15.03.2022

Midt-Telemark kommune - innmeldt sak til representantskapsmøte

Vedlegg:

Forslag til vedtektsendring for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Saksopplysninger:

Styret behandlet denne saken fra Midt-Telemark kommune på styremøtet 15.2.2022 med følgende vedtak:

Vedtaks sak 001/2022:

1. Styret tar Midt-Telemark kommunes forslag til vedtektsendring til etterretning
2. Kriterier for utbetaling av styregodtgjørelse inkluderes i revidert styreinstruks
3. Representantskapets leder orienteres om styrets vedtak i saken

I etterkant av styremøtet er det besluttet at saken legges fram for representantskapet.

Om saken:

Midt-Telemark kommune har meldt inn to forslag til representantskapet. Det første er forslag til endring i selskapsavtalen:

«Innkalling til generalforsamlingen med saksdokumenter skal være sendt senest 6 uker før møtet skal holdes.»

I saksdokumentet til styremøtet 15.2.2022 ble følgende informasjon gitt styret:

«På grunn av lovpålagte tidspunkt for interkommunale selskap å avlevere og behandle årsregnskap, er forslaget til vedtektsendringen krevende å få til for IKA Kongsberg, og i noen år ikke mulig. Revisor leverer revidert regnskap og beretning med frist 15. mars. Representantskapet har frist til å behandle årsregnskapet innen utgangen av 1. tertial. Det er regnskapslovgivningen som er bakgrunnen for denne praksisen. IKA Kongsberg sender hvert år innkalling med sakliste til eierne innen utgangen av februar. Saksdokumentene blir ettersendt umiddelbart etter at revisor har revidert årsregnskapet.»

Administrasjonen foreslår at saken presenteres for representantskapet med samme saksframlegg, og

at forslaget avvises.

Den andre saken handler om styregodtgjørelse:

Forslag til vedtak:

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

1. Forslag til endring i selskapsavtalen avvises
2. Kriterier for utbetaling av styregodtgjørelse inkluderes i revidert styreinstruks

KONGSBERG, den 09.03.2022

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Interkommunalt Arkiv For Buskerud Vestfold og Telemark Iks
Frogs vei 48
3611 KONGSBERG

Vår ref:
21/1156-6

Saksbehandler:
Jeanett Kaasa, 48261651
jeka2511@mt.kommune.no

Arkivkode:
FE-037

Deres ref:

Dato:
07.01.2022

Forslag til vedtektsendring for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Midt-Telemark kommune har gått igjennom status i alle selskapene som kommunen har eierandeler i. På bakgrunn av opplysningene som fremkommer, vil kommunen følge opp noen punkter som kommunestyret har vedtatt i sin eierskapsmelding 26.04.2021.

På vegne av Midt-Telemark kommunestyre så fremmes følgende forslag til vedtektsendringer for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS:

- «Innkalling til generalforsamlingen med saksdokumenter skal være sendt senest 6 uker før møtet skal holdes.»

Dette er for å sikre kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker.

Midt-Telemark kommune ber også om at forslag om at styremedlemmer må møte minst 70% av tida som er satt av til styremøter og fastsatte aktiviteter for å motta styrehonorar, blir lagt frem for behandling. Dersom styremedlemmer ikke møter på 70% av tida, bør det føre til en avkortning i styrehonoraret tilsvarende den prosenten fraværet utgjør. Sykdom bør ikke føre til avkortning.

Vi ber om at forslagene legges frem for behandling på kommende generalforsamling.



Med hilsen

Jeanett Kaasa
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-026	22/561

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
017/22	Styret for IKA Kongsberg 2022	ST	15.03.2022

Viken fylkeskommune: Sak til representantskapsmøte

Vedlegg:

Sak til representantskapsmøte våren 2022

Brev fra Viken Fylkesraad

Saksopplysninger:

Bakgrunn for saken:

Representantskapsleder har mottatt brev fra Viken fylkeskommune med sak til representantskapsmøtet våren 2022 (se vedlegg). Innmeldt sak gjelder forslag til endringer i selskapsavtalen.

Dette er fortsettelse av sak 028/21: Viken fylkeskommune – om reforhandling av selskapsavtalen, som ble behandlet på styremøtet 2.12.2022:

Vedtak:

Styret har ikke forhandlingskompetanse knyttet til selskapsavtalens innhold.

Styret gir daglig leder i oppgave å ha en informasjons- og avklaringsdialog med hensyn til selskapsavtalens innhold og representantskapets rolle i utvikling av selskapsavtalen. Styrets leder orienterer representantskapets leder om dialogen og prosessen videre.

I etterkant av styremøtet sendte daglig leder et brev til Viken fylkeskommune. I dette ble det vist til Samfunnsbedriftenes redegjørelse av saken og styrets vedtak. Brevet avsluttes med invitasjon til et informasjons- og avklaringsmøte.

Representantskapets leder mottok 25.2.2022 brev fra Viken fylkeskommune, datert 16.2.2022, med tittel *Sak til representantskapsmøte våren 2022*, og med følgende forslag:

Viken fylkeskommune fremmer forslag til følgende tilføyelser i selskapsavtalens § 5: "Eiertilskuddet til Viken fylkeskommune beregnes ut fra folketallet i Buskerud fylkeskommune pr. 31.12.2019" "Viken fylkeskommune er medeier i selskapet kun for de analogt skapte arkivene i tidligere Buskerud fylkeskommune. Selskapet er ikke arkivinstitusjon for Viken fylkeskommune eller for digitalt skapte arkiver etter Buskerud fylkeskommune."

Informasjon til saken:

Viken fylkeskommune behandlet Selskapsavtale 2021 i fylkestinget 21.10.2020 med følgende vedtak:

Fylkestinget godkjenner Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) 2021.

I vedtatt selskapsavtalen ble betegnelsen «Gml. Buskerud» fjernet. Høsten 2018 ble det vedtatt at nye Viken fylkeskommune skulle fortsette eierskapet til Buskerud fylkeskommune i IKA Kongsberg, men med betingelsen om at eiertilskudd og eierandeler skulle være på samme nivå som tidligere. Representantskapet vedtok i 2019 på ordinært møte ordning for eiertilskuddsmodell i sak 009/19. I modellen skal årlig eiertilskuddet indeksreguleres etter kommunal deflator og innbyggertall oppdateres. I selskapets plandokumenter er vedtakene fulgt opp, og for Viken fylkeskommune er innbyggere i tidligere kommuner i Buskerud fylke lagt til grunn.

Det er nå vedtatt at Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune skal oppløses og fra 2024 er de tilbake til fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud. Dette vil ha innvirkning på IKA Kongsbergs selskapsavtales § 5, og administrasjon vil forberede sak om ny selskapsavtale til representantskapsmøtet i 2023.

Uttak av IKA Kongsbergs tjenestetilbud er opp til enhver eier å avgjøre selv. Viken fylkeskommune tilkjennevir at de kun vil benytte selskapets tjenestetilbud knyttet til forvaltning av tidligere Buskerud fylkeskommunes papirarkiv. Dette står fylkeskommunen fritt til å gjøre ut fra allerede vedtatte avtaler.

Administrasjonens anbefaling:

Styret ber administrasjonen forberede sak til representantskapsmøtet med at det foretas et språklig tillegg i dagens selskapsavtales §5 med «Gml. Buskerud» etter Viken fylkeskommune.

Styret avviser Viken fylkeskommunes forslag til tillegg i § 5 om regulering av tjenesteuttak. Dette med bakgrunn i at uttak av tjenester allerede er regulert i selskapets tjenestebeskrivelse.

Forslag til vedtak:

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

- a. Det foretas et språklig tillegg med «Gml. Buskerud» etter Viken fylkeskommune i dagens selskapsavtale § 5.
- b. Viken fylkeskommunes forslag til tillegg i § 5 om regulering av tjenesteuttak, avvises da dette allerede er regulert i selskapets tjenestebeskrivelse.

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

IKA Kongsberg
v/Elin Gran Weggesrud, representantskapets leder

Vår ref.: 140835/2022 - 2021/28783

Deres ref.:
Dato: 16.02.2022

Sak til representantskapsmøte våren 2022

Viser til dialog mellom representanter fra administrasjonene i Viken fylkeskommune og IKA Kongsberg IKS knyttet til Viken fylkesting sin beslutning 18.12.2020 i sak om fremtidig arkivdepot for Viken (PS137/2020), om forhandlinger med de interkommunale arkivinstusjonene. Dette ble formidlet i brev til IKA Kongsberg 16.12.2020. Hjemmel for vårt ønske om forhandlinger har hele tiden vært inndelingsloven § 16 andre punktum – uthevet nedenfor:

«Kommunar og fylkeskommunar som er med i interkommunalt samarbeid etter kommuneloven kapittel 18, 19, 20, § 31-2, IKS-loven eller kommunal særlovgiving, kan innan eitt år frå iverksetjing av ei grenseendring seie opp deltakarforholdet sitt med ein frist på seks månader. Innan den same fristen kan også kvar av partane krevje at vedtektene for samarbeidet eller selskapsavtalen blir vurderte på nytt. Reglane som kommunane er samde om i samarbeidsavtalen etter kommuneloven §§ 18-4, 19-4 og 20-4 eller reglane i kommuneloven § 31-2, og reglane i IKS-loven § 30 gjeld elles tilsvarande i slike tilfelle.»

I brev av 13.12.2021 signert daglig leder i IKA Kongsberg, ønsker selskapet at videre dialog og forhandlinger gjennomføres i henhold til formelle linjer. Viken fylkeskommune ønsker derfor å fremme saken direkte til representantskapet som en sak på agendaen til ordinært representantskapsmøte nå i våres, ev. at det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte for å behandle saken, jf. IKS-loven § 8 første ledd:

«Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for behandling av en sak som etter loven her eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak.»

Fylkesrådsleders kontor

Postadresse: Schweigaards gate 4, 0185 OSLO
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO
Telefon: 32 30 00 00

E-post: post@viken.no
Internett: www.viken.no
Org.nr.: 921693230

Forslag til endinger i selskapsavtalen

Viken fylkeskommune fremmer forslag til følgende tilføyelser i selskapsavtalens § 5:

“Eiertilskuddet til Viken fylkeskommune beregnes ut fra folketallet i Buskerud fylkeskommune pr. 31.12.2019”

“Viken fylkeskommune er medeier i selskapet kun for de analogt skapte arkivene i tidligere Buskerud fylkeskommune. Selskapet er ikke arkivinstusjon for Viken fylkeskommune eller for digitalt skapte arkiver etter Buskerud fylkeskommune.”

Selskapsavtalen § 5 i dag og med Viken fylkeskommunes forslag:

Dagens tekst:

§ 5. Eiertilskudd og eierandel

Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale selskap, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.

Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelte eier.

Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til selskapet.

Kommune	Andel	Kommune	Andel
Bamble kommune	2,485	Midt-Telemark kommune	2,744
Drangedal kommune	1,199	Modum kommune	2,473
Flesberg kommune	1,026	Nes kommune	1,104
Flå kommune	0,821	Nissedal kommune	0,874
Fyresdal kommune	0,850	Nome kommune	1,506
Færder kommune	3,906	Nore og Uvdal kommune	0,995
Gol kommune	1,261	Porsgrunn kommune	4,980
Hemsedal kommune	1,000	Ringerike kommune	4,328
Hjartdal kommune	0,886	Rollag kommune	0,867
Hol kommune	1,248	Sandefjord kommune	8,029
Hole kommune	1,545	Seljord kommune	1,056
Holmestrand kommune	4,444	Siljan kommune	0,981
Horten kommune	3,978	Skien kommune	7,056
Kongsberg kommune	3,994	Tinn kommune	1,412
Kragerø kommune	2,070	Tokke kommune	0,968
Krødsherad kommune	0,969	Tønsberg kommune	7,985
Kviteseid kommune	0,990	Vinje kommune	1,155
Larvik kommune	6,206	Ål kommune	1,273
Fylkeskommune		Andel	
Vestfold og Telemark fylkeskommune			6,558 %
Viken fylkeskommune			4,778 %

Eierandelen justeres ved inn- og utmelding og ved sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner.

Forslag til ny tekst – endringsforslagene er uthevet:

§ 5. Eiertilskudd og eierandel

Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale selskap, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet. **Eiertilskuddet til Viken fylkeskommune beregnes ut fra folketallet i Buskerud fylkeskommune pr. 31.12.2019.**

Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelte eier.

Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til selskapet.

Kommune	Andel	Kommune	Andel
Bamble kommune	2,485	Midt-Telemark kommune	2,744
Drangedal kommune	1,199	Modum kommune	2,473
Flesberg kommune	1,026	Nes kommune	1,104
Flå kommune	0,821	Nissedal kommune	0,874
Fyresdal kommune	0,850	Nome kommune	1,506
Færder kommune	3,906	Nore og Uvdal kommune	0,995
Gol kommune	1,261	Porsgrunn kommune	4,980
Hemsedal kommune	1,000	Ringerike kommune	4,328
Hjartdal kommune	0,886	Rollag kommune	0,867
Hol kommune	1,248	Sandefjord kommune	8,029
Hole kommune	1,545	Seljord kommune	1,056
Holmestrand kommune	4,444	Siljan kommune	0,981
Horten kommune	3,978	Skien kommune	7,056
Kongsberg kommune	3,994	Tinn kommune	1,412
Kragerø kommune	2,070	Tokke kommune	0,968
Krødsherad kommune	0,969	Tønsberg kommune	7,985
Kviteseid kommune	0,990	Vinje kommune	1,155
Larvik kommune	6,206	Ål kommune	1,273
Fylkeskommune		Andel	
Vestfold og Telemark fylkeskommune		6,558 %	
Viken fylkeskommune		4,778 %	

Viken fylkeskommune er medeier i selskapet kun for de analogt skapte arkivene i tidligere Buskerud fylkeskommune. Selskapet er ikke arkivinstusjon for Viken fylkeskommune eller for digitalt skapte arkiver etter Buskerud fylkeskommune.

Eierandelen justeres ved inn- og utmelding og ved sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner.

Vennlig hilsen

Kopi til:

Hans Petter de Fine, Viken fylkeskommunes representantskapsmedlem

Iselin Bærøe Nerland

Birthe Ottem

Fra: post@viken.no
Sendt: fredag 25. februar 2022 15:12
Til: IKA Kongsberg Postmottak
Emne: Brev fra Viken Fylkesraad
Vedlegg: Sak til representantskapsmøte våren 2022.pdf

Vår ref 2021/28783

Vennlig hilsen

Vibeke Resch-Knudsen | Spesialrådgiver

e-post: vibekere@viken.no

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ina Halle-Knutzen		22/705

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
018/22	Styret for IKA Kongsberg 2022	ST	15.03.2022

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger.

KONGSBERG, den 11.03.2022

Ina Halle-Knutzen
Spesialrådgiver