

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møtebok for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 22.04.2015

Møtested: Archon - Frogs vei 48 - Kongsberg

Møtetid: 11:00 - 13:00

Forfall meldes til administrasjonen.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Møteleder: Oddvar Grøthe

Tilstede:

Eirin Farnen
Hanne Garås
Arne Storhaug
Tor Egil Buøen
Anne Serine Nærum
Mona Hagen
Oddvar Grøthe
Britt Svendsen
Tony Arild Kjøl
Jan Egil Lyng
Alf Johan Svele
Finn-Øyvind Langfjell
Tove Huneide
Lothar Edel
Liv Grinde
Rune Høyseth
Kjell Ålien
Frank E. Lien
Mette Sanden
Torkel G. Wetterhus
Bjørn Kåre Sevik
Thorvald Hillestad
Dag Håkon Henriksen
Else Berit Grette
Wenche Akkerhaugen
Jon Svartdal

Andebu kommune
Buskerud fylkeskommune
Bø kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hof kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Kongsberg kommune
Kviteseid kommune
Lardal kommune
Larvik kommune
Nes kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Nøtterøy kommune
Re kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Sauherad kommune
Seljord kommune

Gunn Berit Rygg Holmelid
Roy-Anders Standal
Jonh Gunnar Lislelid
Birger Hovden
Kjell Magne Grave
Petter Berg
Venke Heiberg
Ivar Brevik

Siljan kommune
Stokke kommune
Svelvik kommune
Tinn kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune (fra 11:30)
Vinje kommune
Ål kommune

Forfall:

Flesberg kommune
Hjartdal kommune
Sande kommune
Telemark fylkeskommune
Tjøme kommune

Protokollfører: Torleif Lind

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/15	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/15	Godkjenning av innkalling
003/15	Valg av protokollkomité Orientering om styrets disposisjoner omkring driftsavtale for Archon
004/15	Forberedelse til byggetrinn 2
005/15	Årsmelding 2014
006/15	Regnskap 2014
007/15	Budsjett og eiertilskudd 2016
008/15	Handlings- og økonomiplan 2016-2019
009/15	Valg av revisor
010/15	Valg av styre
011/15	Godtgjøring av verv
012/15	Valg av valgkomité 2015/2016

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	15/367

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
001/15	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	22.04.2015

Opptelling av representantskapsmedlemmer

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Velges i møte

Representantskap for IKA Kongsberg - 001/15

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

Det møtte 34 representanter.

Representantskapsmøtet ble erklært vedtaksdyktig

KONGSBERG, den 20.03.2015

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	15/368

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
002/15	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	22.04.2015

Godkjenning av innkalling

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes

Representantskap for IKA Kongsberg - 002/15

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes

KONGSBERG, den 20.03.2015

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	15/369

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/15	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	22.04.2015

Valg av protokollkomité

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskrive protokollen

Representantskap for IKA Kongsberg - 003/15

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

Eirin Farnen, Andebu kommune og Tony Arild Kjøl, Hol kommune ble valgt til å underskrive protokollen.

KONGSBERG, den 20.03.2015

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	15/400

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Representantskap for IKA Kongsberg	OS	22.04.2015

Orientering om styrets disposisjoner omkring driftsavtale for Archon

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Larvik kommune har fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

«Styret får i oppdrag å forberede sak for ekstraordinært representantskapsmøte 2. halvår 2015 om inngåelse av driftsavtale med Archon har medført brudd på lov om offentlige anskaffelser. Styret skal innhente en juridisk betenkning fra advokatfirma med offentlige anskaffelser som et av sine hovedfagfelt.»

Representantskap for IKA Kongsberg -

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

Saken tas til orientering. Vedtatt mot 1 stemme.

KONGSBERG, den 27.03.2015

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 600	15/355

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
004/15	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	22.04.2015

Forberedelse til byggetrinn 2

Saksopplysninger:

I representantskapssak 008/11 fattet representantskapet følgende vedtak i punkt nr. 3:

Utbyggingen av arealene for arkivdepot gjennomføres i to faser, hvor igangsetting av fase to vil være behovsstyrt, antydningssvis 2020.

Byggetrinn 1 er beregnet å kunne romme alt papirbasert arkivmateriale skapt fram til 1980 fra eksisterende 39 eiere. Alle de 39 eierne har nå deponert det meste av det som skal deponeres av denne typen arkivmateriale. Iberegnet det materialet vi vet kommer på et litt senere tidspunkt er nåværende magasin på det nærmeste fylt opp.

IKA Kongsberg har mottatt sterke signaler fra flere kommuner som ønsker å søke om eierskap i selskapet. Dette gjelder først og fremst kommunene Kragerø, Drangedal, Bamble, Skien og Porsgrunn. I tillegg har administrasjonen mottatt en forespørsel om priser og tjenester fra Modum kommune. De fem førsnevnte kommunene kommer etter all sannsynlighet til å søke eierskap fra 1. januar 2016.

Dersom representantskapet og eierkommunenenes øverste politiske organer vedtar at selskapets eiermasse utvides med ovenfor nevnte kommuner, vil konsekvensen være at oppstart av byggetrinn 2 må framskyndes.

Forslag til vedtak:

Styret får i oppdrag å forberede en sak for ekstraordinært representantskapsmøte 2. halvår 2015 om igangsetting av byggetrinn 2.

Larvik kommune har fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

«Styret får i oppdrag å forberede sak for ekstraordinært representantskapsmøte 2. halvår 2015 om alle økonomiske konsekvenser av å utvide eierskapet i selskapet.»

Representantskap for IKA Kongsberg - 004/15

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

Styret får i oppdrag å forberede en sak for ekstraordinært representantskapsmøte 2. halvår 2015 om igangsetting av byggetrinn 2 med alle økonomiske konsekvenser av å utvide eierskapet i selskapet.

KONGSBERG, den 27.03.2015

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 004	15/344

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
005/15	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	22.04.2015

Årsmelding 2014

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar Årsmelding 2014 til orientering

Representantskap for IKA Kongsberg - 005/15

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

Representantskapet tar Årsmelding 2014 til orientering

KONGSBERG, den 26.03.2015

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 210	15/222

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
006/15	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	22.04.2015

Regnskap 2014

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Regnskap 2014 med noter og revisors beretning 2014 godkjennes

Representantskap for IKA Kongsberg - 006/15

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

Regnskap 2014 med noter og revisors beretning 2014 godkjennes

KONGSBERG, den 23.03.2015

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 151	15/350

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
007/15	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	22.04.2015

Budsjett og eiertilskudd 2016

Vedlegg:

Eiertilskudd 2016

Budsjett 2016

Saksopplysninger:

I henhold til representantskapssak 020/14, er budsjett 2016 og eiertilskudd 2016 indeksregulert med 3 % som er lik den kommunale deflatoren i statsbudsjettet

Forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2016 godkjennes
2. Budsjett 2016 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i økonomiplanen
3. Kapitalbudsjett:
 - a. Det budsjetteres med kr 20 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes av disposisjonsfondet

Representantskap for IKA Kongsberg - 007/15

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

1. Eiertilskudd 2016 godkjennes
2. Budsjett 2016 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i økonomiplanen
3. Kapitalbudsjett:
 - a. Det budsjetteres med kr 20 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes av disposisjonsfondet

KONGSBERG, den 26.03.2015

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 145	15/345

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
008/15	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	22.04.2015

Handlings- og økonomiplan 2016-2019

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 godkjennes

Representantskap for IKA Kongsberg - 008/15

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 godkjennes

KONGSBERG, den 27.03.2015

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 216	15/221

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
009/15	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	22.04.2015

Valg av revisor

Saksopplysninger:

IKA Kongsberg har gjennomført en anbudskonkurranse om revisortjenester. Det kom inn to tilbud.

Begge tilbydere anses som godt kvalifisert, men den ene tilbyderen ligger 25 % under i pris.

Forslag til vedtak:

1. Vestfold kommunerevisjon velges som revisor for IKA Kongsberg
2. I henhold til konkurransegrunnlaget, inngås avtale med Vestfold kommunerevisjon gjeldende for regnskapsårene 2016 - 2020

Representantskap for IKA Kongsberg - 009/15

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

1. Vestfold kommunerevisjon velges som revisor for IKA Kongsberg
2. I henhold til konkurransegrunnlaget, inngås avtale med Vestfold kommunerevisjon gjeldende for regnskapsårene 2016 - 2020

KONGSBERG, den 26.03.2015

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	15/397

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
010/15	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	22.04.2015

Valg av styre

Saksopplysninger:

Valgkomitéens innstilling ettersendes så fort den foreligger

Forslag til vedtak:

Valg foretas

Representantskap for IKA Kongsberg - 010/15

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt

KONGSBERG, den 27.03.2015

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	15/398

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
011/15	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	22.04.2015

Godtgjøring av verv

Saksopplysninger:

Valgkomitéens forslag ettersendes så fort det foreligger

Forslag til vedtak:

Valgkomitéens forslag godkjennes

Representantskap for IKA Kongsberg - 011/15

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

Valgkomitéens forslag godkjennes

KONGSBERG, den 27.03.2015

Torleif Lind
Fagleder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Torleif Lind	FE - 033	15/342

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
012/15	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	22.04.2015

Valg av valgkomité 2015/2016

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Valgkomité 2015/2016:

1. Alf Johan Svele, Holmestrand kommune (leder)
2. Hilde Alice Vågslid, Tokke kommune
3. Jon Gj. Pedersen, Flesberg kommune

Representantskap for IKA Kongsberg - 012/15

Rep - behandling:

Rep - vedtak:

Valgkomité 2015/2016:

1. Alf Johan Svele, Holmestrand kommune (leder)
2. Hilde Alice Vågslid, Tokke kommune

3. Jon Gj. Pedersen, Flesberg kommune

KONGSBERG, den 26.03.2015

Torleif Lind
Fagleder