

Signering av protokoll - IKA Kongsberg

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), signert 22.06.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Norman, Anne Kristine (17.09.1967), signert 26.06.2022 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette 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: 13.06.2022
Møtested: Digitalt Teams
Møtetid: 09:00 - 09:45

Møteleder: Elin Gran Weggesrud

Til stede:

Hallgeir Kjeldal	Bamble kommune
Tor Peder Lohne	Drangedal kommune
Widar Stoltz	Flesberg kommune
Steinar A. Steinarson	Flå kommune
Svein Slyngstad	Fyresdal kommune
Jon Sannes Andersen	Færder kommune
Bengt Halvard Odden	Hjartdal kommune
Elin Weggesrud	Holmestrand kommune
Marianne Bråthen	Horten kommune
Kari Anne Sand	Kongsberg kommune
Jan Petter Abrahamsen	Kragerø kommune
Knut Martin Glesne	Krødsherad kommune
Halvor Nyland	Kviteseid kommune
Erik Bringedal	Larvik kommune
Ingebjørg Nordbø	Midt-Telemark kommune
Bjørn Erik Sørli	Modum kommune
Geir O. Garthus	Nesbyen kommune
Jarle Bruun Olsen	Nissedal kommune
Anders Hjelseth	Nome kommune
Øystein Mørkesdal	Porsgrunn kommune
Nanna Kristoffersen	Ringerike kommune
Per Torstein Raunholm	Rollag kommune
Bjørn Ole Gleditsch	Sandefjord kommune
Anne Kristine Norman	Sigdal kommune
Kjell Solverød	Siljan kommune
Britt Eide Lio	Tokke kommune
Anne Rygh Pedersen	Tønsberg kommune
Hans Petter de Fine	Viken fylkeskommune

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 22.06.2022
- Norman, Anne Kristine (17.09.1967), 26.06.2022

Forseglet av



Posten Norge

Forfall:

Gol kommune

Hemsedal kommune

Hol kommune

Hole kommune

Nore og Uvdal kommune

Seljord kommune

Skien kommune (Vårin Lyngstad König var tilstede som observatør)

Tinn kommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vinje kommune

Ål kommune

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 22.06.2022
- Norman, Anne Kristine (17.09.1967), 26.06.2022

Forseglet av



Posten Norge

Saksliste

Saksnr	Tittel
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

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 22.06.2022
- Norman, Anne Kristine (17.09.1967), 26.06.2022

Forseglet av



Posten Norge

001/22: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Behandling:

Vedtak:

28 representanter er til stede. Representantskapet er vedtaksdyktig.

002/22: Godkjenning av innkalling

Behandling:

Vedtak:

Innkalling til representantskapsmøtet godkjennes.

003/22: Valg av protokollkomité

Behandling:

Vedtak:

Hallgeir Kjeldal - Bamble kommune og Anne Kristine Norman - Sigdal kommune, velges til å signere protokollen

004/22: Presentasjon fra styreleder

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 22.06.2022
- Norman, Anne Kristine (17.09.1967), 26.06.2022

Forseglet av



Posten Norge

005/22: Regnskap 2021

Behandling:

Vedtak:

1. Regnskap 2021 med noter godkjennes
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 70 001 overføres til disposisjonsfondet

006/22: Årsmelding 2021

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar *Årsmelding 2021* til orientering.

007/22: Revidert budsjett 2022

Behandling:

Vedtak:

1. Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2022 vedtas

008/22: Handlings- og økonomiplan 2023-2026

Behandling:

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2023-2026 vedtas.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 22.06.2022
- Norman, Anne Kristine (17.09.1967), 26.06.2022

Forseglet av



Posten Norge

009/22: Eiertilskudd og budsjett 2023

Behandling:

Vedtak:

1. Eiertilskudd 2023 vedtas.
2. Budsjettramme for 2023 vedtas.
3. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende forutsetninger
 - a. Det budsjetteres med inntil kr 200 000 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 260 000 til utskiftning av utgått datautstyr. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

010/22: Valg av styre

Behandling:

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling enstemmig vedtatt

011/22: Styregodtgjørelse

Behandling:

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til styregodtgjørelse vedtas.

012/22: Valg av valgkomité

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 22.06.2022
- Norman, Anne Kristine (17.09.1967), 26.06.2022

Forseglet av



Posten Norge

Behandling:**Vedtak:**

Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

013/22: Innmeldt sak fra Midt-Telemark kommune**Behandling:**

Midt-Telemark kommune har meldt inn to forslag:

1. Innkalling til generalforsamlingen med saksdokumenter skal være sendt senest 6 uker før møtet skal holdes.
2. 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.

Styrets 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.

Vedtak:

1. Midt-Telemarks forslag enstemmig vedtatt.
2. Kriterier for utbetaling av styregodtgjørelse inkluderes i revidert styreinstruks.

014/22: Innmeldt sak fra Viken fylkeskommune**Behandling:**

Viken fylkeskommune har meldt inn to forslag:

1. 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"

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 22.06.2022
- Norman, Anne Kristine (17.09.1967), 26.06.2022

Forseglet av



Posten Norge

2. "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."

Viken fylkeskommune la i møtet fram nytt forslag til pkt. 2:

Representantskapet ber styret gå i forhandlinger med Viken fylkeskommune etter inndelingsloven § 16 andre punktum om andre justeringer i selskapsavtalen.

Styrets 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.

Vedtak:

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

Dokumentet er signert digitalt av:

- Kjeldal, Hallgeir (14.07.1955), 22.06.2022
- Norman, Anne Kristine (17.09.1967), 26.06.2022

Forseglet av



Posten Norge