

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg 2022

Møtedato: 15.02.2023
Møtested: Archon
Møtetid: 09:00 - 11:30

Møtedeltakere
Astrid Sommerstad
Trude Tvedt
Hanne Krokrud
Kjell Slettsjøe
Janne Visnes Melgaard
Mette Hval
Kari Skiftun
Wenche Risdal Lund

Forfall
Dag Øivind Henriksen

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/23	Årsregnskap 2022
002/23	Årsmelding 2022
003/23	Revidert budsjett 2023
004/23	Eiertilskudd 2024
005/23	Økonomiplan 2024-2027
006/23	Handlingsplan 2023-2027
007/23	Ordinært representantskapsmøte 2023
008/23	Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder
009/23	Egenevaluering av styret 2023
010/23	Godkjenning av møteprotokoll

001/23: Årsregnskap 2022

Behandling:

Vedtak:

1. Styrets årsberetning 2022 godkjennes
 2. Regnskap 2022 godkjennes
 3. Styret avgir Årsregnskap 2022 til revisor
-

002/23: Årsmelding 2022

Behandling:

Vedtak:

Årsmelding 2022 tas til orientering.

003/23: Revidert budsjett 2023

Behandling:

Vedtak:

1. Revidert driftsbudsjett 2023 anbefales vedtatt
 2. Revidert investeringsbudsjett 2023 anbefales vedtatt
-

004/23: Eiertilskudd 2024

Behandling:

Vedtak:

Eiertilskudd 2024 anbefales vedtatt

005/23: Økonomiplan 2024-2027

Behandling:

Vedtak:

1. Økonomiplan 2024-2027 anbefales vedtatt med følgende forutsetninger:
 - a. Budsjett 2024 anbefales vedtatt
 - b. Investeringsbudsjett 2024 anbefales vedtatt med ramme på kr 650 000

006/23: Handlingsplan 2023-2027

Behandling:

Vedtak:

1. Handlingsplan 2023-2027 tas til orientering
2. Handlingsplan 2023-2027 legges fra for representantskapet til orientering

007/23: Ordinært representantskapsmøte 2023

Behandling:

Vedtak:

1. Representantskapsmøtet avholdes digitalt 26. april 2023 kl. 13.00 – 15.00.
2. Sakliste:

001/23: Opptelling av representantskapsmedlemmer

002/23: Godkjenning av innkalling

003/23: Valg av protokollkomité

004/23: Presentasjon fra styreleder

005/23: Årsregnskap 2022

006/23: Årsmelding 2022

007/23: Revidert budsjett 2023

008/23: Eiertilskudd 2024

009/23: Økonomiplan 2024-2027

010/23: Handlingsplan 2023-2027

011/23: Valg av styre og valgkomité

012/23: Styregodtgjørelse

008/23: Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder

Behandling:

Vedtak:

Styrets leder tar styrets vurdering og evaluering i møte med daglig leder.

009/23: Egevaluering av styret 2023

Behandling:

Vedtak:

Styrets leder melder styrets evaluering til valgkomiteen.

010/23: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger.
