

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

## Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg

**Møtedato:** 28.06.2023

**Møtested:** IKA Kongsberg, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg

**Møtetid:** 12:00 - 15:30

Møtedeltakere
Egil Johansen
Trude Tvedt
Dag Øivind Henriksen
Alfhild Skårdal
Kjell Slettsjøe
Mette Hval
Kari Skiftun
Wenche Risdal Lund

Forfall meldt fra følgende medlemmer

### Saksliste

Saksnr	Tittel
011/23	Økonomirapport 28.6.2023
012/23	Ny selskapsavtale fra 2024
013/23	Saksliste til ekstraordinært representantskapsmøte 27.9.2023
014/23	Eiertilskudd 2024
015/23	Økonomiplan 2024-2027
016/23	Ivaretagelse av arkiv etter Vestfold og Telemark fylkeskommune
017/23	Lokale lønnsforhandlinger 2023
018/23	Styrets årshjul for høst 2023 og for 2024
019/23	Styrerapport 28.6.2023
020/23	Godkjenning av møteprotokoll

## **011/23: Økonomirapport 28.6.2023**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Økonomirapport 28.6.2023 tas til orientering.

---

## **012/23: Ny selskapsavtale fra 2024**

**Behandling:**

**Vedtak:**

1. Ny selskapsavtale for IKA Kongsberg, med endringer framkommet i møte, anbefales vedtatt av selskapets eiere.
  2. Selskapsavtalen legges fram for ekstraordinært representantskapsmøte 27.9.2023.
  3. Selskapsavtalen sendes til behandling i eierkommunene rett i etterkant av det ekstraordinære representantskapsmøtet.
- 

## **013/23: Sakliste til ekstraordinært representantskapsmøte 27.9.2023**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Administrasjonen innkaller til ekstraordinært representantskapsmøte 27.9.2023 kl. 14-15. Møtet avholdes digitalt.

**Sakliste:**

014/23      Opptelling av representanter

015/23      Godkjenning av innkalling

016/23      Valg av protokollkomité

017/23      Eiertilskudd 2024

- 018/23 Økonomiplan 2024-2027
- 019/23 Selskapsavtale for IKA Kongsberg
- 020/23 Godkjenning av møteprotokoll

---

## 014/23: Eiertilskudd 2024

### Behandling:

### Vedtak:

Eiertilskudd 2024 med økning på 6 %, anbefales vedtatt.

---

## 015/23: Økonomiplan 2024-2027

### Behandling:

### Vedtak:

Økonomiplan 2024-2027 anbefales vedtatt med følgende forutsetninger:

1. Budsjett 2024 anbefales vedtatt
2. Investeringsbudsjett 2024 anbefales vedtatt som fremlagt i 0,-

---

## 016/23: Ivaretagelse av arkiv etter Vestfold og Telemark fylkeskommune

### Behandling:

### Vedtak:

1. Daglig leder får mandat til å inngå avtale med partene vedrørende bevaring og forvaltning av arkiver skapt av VTFK i perioden 2020-2024.
2. Avtalen legges fram til orientering for styret.

---

## **017/23: Lokale lønnsforhandlinger 2023**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

1. Ramme for lokale lønnsforhandlinger 2023 settes til 5,4 %. Styret orienteres om resultatet.
2. For framtidige oppgjør setter Daglig leder lønnsramme, og styret orienteres om resultatet av forhandlingene. Dersom Daglig leders forslag til ramme avviker fra rammen for det sentrale oppgjøret, avklares rammen med styrets leder.

---

## **018/23: Styrets årshjul for høst 2023 og for 2024**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Årshjul for høsten 2023 og for 2024 vedtas med endringer framkommet i møte.

---

## **019/23: Styrerapport 28.6.2023**

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Styrerapport 28.6.2023 tas til orientering.

---

## **020/23: Godkjenning av møteprotokoll**

**Behandling:**

**Vedtak:**

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger.

---