

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 13.05.2024
Møtested: Teams
Møtetid: 13:00 - 15:00

Møteleder: Tore Opdal Hansen

Til stede:

Lars Rise	Bamble kommune
Tore Opdal Hansen	Buskerud fylkeskommune
Hans Bakke	Drangedal kommune
Widar Stoltz	Flesberg kommune
Merete Gandrud	Flå kommune
Heidi Granli	Gol kommune
Pål Rørby	Hemsedal kommune
Sigrid Simensen Ilsøy	Hol kommune
Elin Aasnæss	Hole kommune
Alf Johan Svele	Holmestrand kommune
Henning Grimstad	Horten kommune
Odd Mortensen	Kongsberg kommune
Jonas Nilsen	Kragerø kommune
Kjersti Aasen	Krødsherad kommune
Stian Hauge	Kviteseid kommune
Gina Merethe Johnsen	Larvik kommune
Nicolay Edin Larsen	Modum kommune
Jarle Bruun Olsen	Nissedal kommune
Linda Thorstensen	Nome kommune
Oddvar Svendsen	Nore og Uvdal kommune
Hans Martin Gullhaug	Porsgrunn kommune
Nanna Kristoffersen	Ringerike kommune
Jon Vegard Lied Persen	Rollag kommune
Bjørn Ole Gleditsch	Sandefjord kommune
Solveig Sundbø Abrahamsen	Seljord kommune
Vebjørn Aa. Seljord	Sigdal kommune
Elisabeth Hammer	Siljan kommune
Thorild Osdalen	Skien kommune
Tommy Hans Andersen	Telemark fylkeskommune
Geir Henriksen	Tinn kommune
Bent Moldvær	Tønsberg kommune
Ellen Eriksen	Vestfold fylkeskommune

Margit Karlsen
Jørund Li

Vinje kommune
Ål kommune

Forfall
Fyresdal kommune
Færder kommune
Hjartdal kommune
Midt-Telemark kommune
Nesbyen kommune
Tokke kommune

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/24	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/24	Godkjenning av innkalling
003/24	Konstituering av representantskapet
004/24	Valg av protokollkomite
005/24	Informasjon fra selskapet
006/24	Årsregnskap 2023
007/24	Årsmelding 2023
008/24	Ny tjenestebeskrivelse for IKA Kongsberg
009/24	Forutsetning for budsjett 2025 og økonomiplan 2026-2028
010/24	Instruks for valgkomiteen
011/24	Valg av styre og valgkomite
012/24	Styregodtgjørelse
013/24	Godkjenning av møteprotokoll

001/24: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Behandling:

Vedtak:

34 representanter er til stede. Representanskapet er vedtaksdyktig.

002/24: Godkjenning av innkalling

Behandling:

Vedtak:

Innkalling til representantskapet godkjennes.

003/24: Konstituering av representantskapet

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet velger Tore Opdahl Hansen, fylkesordfører Buskerud fylkeskommune, som ny leder og Christina Bratli, ordfører Horten kommune, som ny nestleder.

004/24: Valg av protokollkomite

Behandling:

Vedtak:

Hans Bakke - Drangedal kommune og Merete Gandrud - Flå kommune velges til å signere protokollen.

005/24: Informasjon fra selskapet

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

006/24: Årsregnskap 2023

Behandling:

Vedtak:

1. Styrets årsberetning 2023 godkjennes
 2. Regnskap 2023 godkjennes
 3. Revisors beretning tas til orientering
-

007/24: Årsmelding 2023

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar Årsmelding 2023 til orientering

008/24: Ny tjenestebeskrivelse for IKA Kongsberg

Behandling:

Vedtak:

1. Representantskapet godkjenner de overordnede prinsippene for ny tjenestebeskrivelse for IKA Kongsberg.
 2. Ny tjenestebeskrivelse legges fram for representantskapet på representantskapsmøte i desember 2024.
-

009/24: Forutsetning for budsjett 2025 og økonomiplan 2026-2028

Behandling:

Vedtak:

Det forutsettes at selskapet indeksregulerer eiertilskuddet i budsjett 2025 og økonomiplanperioden 2026-2028 med statsbudsjettets kommunale deflator.

010/24: Instruks for valgkomiteen

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet vedtar «*Instruks for valgkomiteen*».

011/24: Valg av styre og valgkomite

Behandling:

Vedtak:

1. Valgkomitéens innstilling:
Komiteen innstiller på gjenvalg av de av styrets medlemmer som er på valg:
Trude Tvedt 2024-2026
Dag Øivind Henriksen 2024-2026
1 vara:
Janne Visnes Melgaard 2024-2026

Valgkomitéens innstilling til valg til styret vedtas

2. Valgkomitéens innstilling:
Leder i Styret: Egil Johansen
Nestleder: Trude Tvedt

Valgkomitéens innstilling til valg av styrets leder og nestleder vedtas

3. Valgkomitéens innstilling:
Ordfører Gol (leder) 2022-2025
Ordfører Skien 2023-2026
Ordfører Tønsberg 2024-2027

Valgkomitéens innstilling til valg av valgkomité vedtas

012/24: Styregodtgjørelse

Behandling:

Forslag fra Sandefjord kommune:

Styregodtgjørelsen reguleres i henhold til kommunal deflator, justert opp til nærmeste 100 kroner

Vedtak:

Styregodtgjørelsen reguleres i henhold til kommunal deflator, justert opp til nærmeste 100 kroner.

Vedtatt med 27 mot 7 stemmer.

013/24: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger.
