

Signering av møteprotokoll - styret for IKA Kongsberg 23.10.2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Melgaard, Janne Visnes (11.07.1970), signert 24.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Johansen, Egil (13.11.1955), signert 25.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Tvedt, Trude (10.07.1970), signert 24.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Sletsjøe, Kjell (12.01.1958), signert 24.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Helmlı, Martin (17.02.1980), signert 04.11.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- 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 autentisiteten 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 Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 23.10.2024
Møtested: Archon
Møtetid: 13:00 - 15:00

Møtedeltakere
Egil Johansen
Janne Visnes Melgaard
Kari Skiftun
Kjell Sletsjøe
Martin Helmli
Trude Tvedt

Forfall meldt fra følgende medlemmer
Alfhild Skaardal
Dag Øivind Henriksen
Sven Tore Løkslid
Tina Skarheim

Saksliste

Saksnr	Tittel
030/24	Økonomirapport 23.10.2024
031/24	Eiertilskudd 2025
032/24	Budsjett 2025 med økonomiplan 2026-2028
033/24	Om innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 11.12.2024
034/24	Skisse for tjenestebeskrivelse og strategiplan
035/24	Styrerapport 23.10.24
036/24	Godkjenning av møteprotokoll

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melgaard, Janne Visnes (11.07.1970), 24.10.2024
- Johansen, Egil (13.11.1955), 25.10.2024
- Tvedt, Trude (10.07.1970), 24.10.2024
- Sletsjøe, Kjell (12.01.1958), 24.10.2024
- Helmli, Martin (17.02.1980), 04.11.2024

Forseglet av



Posten Norge

030/24: Økonomirapport 23.10.2024

Behandling:

Vedtak:

Økonomirapport 4 – 2024 tas til orientering

031/24: Eiertilskudd 2025

Behandling:

Vedtak:

Styret ber administrasjonen legge frem begge versjonene på henholdsvis 4,1 % og 3,1 % deflator til behandling i representantskapet.

032/24: Budsjett 2025 med økonomiplan 2026-2028

Behandling:

Vedtak:

1. Styret ber administrasjonen legge frem et budsjett på 4,1 % økning i eiertilskuddet i tråd med representantskapets vedtak. Basert på forslag fra noen eiere legges også frem et alternativt budsjett på 3,1 % økning i eiertilskudd.
 2. Investeringsbudsjett 2025 vedtas som fremlagt med kr. 1.855.000.
-

033/24: Om innkalling og sakliste til representantskapsmøtet 11.12.2024

Behandling:

Vedtak:

Styret ber administrasjonen forberede til digitalt representantskapsmøte 11. desember 2024 kl. 13-

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melgaard, Janne Visnes (11.07.1970), 24.10.2024
- Johansen, Egil (13.11.1955), 25.10.2024
- Tvedt, Trude (10.07.1970), 24.10.2024
- Sletsjøe, Kjell (12.01.1958), 24.10.2024
- Helmlı, Martin (17.02.1980), 04.11.2024

Forseglet av



Posten Norge

15 med følgende saksliste:

1. Opptelling av representantskapsmedlemmer
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av protokollkomité
4. Informasjon fra selskapet
5. Budsjett og eiertilskudd 2025 med økonomiplan i perioden 2025 - 2028
6. Godkjenning av protokoll

034/24: Skisse for tjenestebeskrivelse og strategiplan

Behandling:

Vedtak:

Styret tar skisse til tjenestebeskrivelse og strategiarbeidet til orientering. Styret ber administrasjonen komme med et ferdig forslag til strategi i løpet av våren 2025.

035/24: Styrerapport 23.10.24

Behandling:

Vedtak:

Styret tar styrerapport 23.10.24 til orientering.

036/24: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melgaard, Janne Visnes (11.07.1970), 24.10.2024
- Johansen, Egil (13.11.1955), 25.10.2024
- Tvedt, Trude (10.07.1970), 24.10.2024
- Sletsjøe, Kjell (12.01.1958), 24.10.2024
- Helmlø, Martin (17.02.1980), 04.11.2024

Forseglet av



Posten Norge

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Melgaard, Janne Visnes (11.07.1970), 24.10.2024
- Johansen, Egil (13.11.1955), 25.10.2024
- Tvedt, Trude (10.07.1970), 24.10.2024
- Sletsjøe, Kjell (12.01.1958), 24.10.2024
- Helmlı, Martin (17.02.1980), 04.11.2024

Forseglet av



Posten Norge