

IKA Kongsberg

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Representantskap for IKA Kongsberg

INNKALLES TIL MØTE

DATO: 29.04.2011

TID: kl. 13:00

STED: Quality Grand Hotel Kongsberg

Saksliste:

Sak nr.	Saktittel
001/11	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/11	Godkjenning av innkalling
003/11	Valg av protokollkomité
004/11	KDRS - andelsinnskudd 2010
005/11	Regnskap 2010
006/11	Årsmelding 2010
007/11	Selskapsavtale 2012
008/11	Fremtidige lokaler for IKA Kongsberg
009/11	Budsjett 2012
010/11	Handlings- og økonomiplan 2012-2015
011/11	Godgjøring av verv
012/11	Valg 2011

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Opptelling av representantskapsmedlemmer

Arkivkode: FE-026

Arkivsak: 11/348

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Motedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011	001/11	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

Velges i møte

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Godkjenning av innkalling

Arkivkode: FE-033

Arkivsak: 11/349

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011	002/11	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen til representantskapsmøtet godkjennes

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Valg av protokollkomité

Arkivkode: FE-033

Arkivsak: 11/350

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011	003/11	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

To representanter velges til å underskriver protokollen

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

KDRS - andelsinnskudd 2010

Arkivkode: FE-210

Arkivsak: 11/206

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011	004/11	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

1. Andelsinnskuddet til KDRS i 2010, på kr 100 000, godkjennes
2. Merforbruk i investering til andelsinnskuddet dekkes av disposisjonsfondet

SAKSOPPLYSNINGER

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter (KDRS) ble vedtatt opprettet i 2010.

Andelsinnskuddet til KDRS ble ikke budsjettert i investeringsbudsjettet for 2010. Budsjett 2010 ble godkjent på representantskapsmøtet i april 2009, med nettoresultat på kr 0.

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Regnskap 2010

Arkivkode: FE-210

Arkivsak: 11/206

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011	005/11	WEOS

Vedlegg

Årsmelding 2010

Styrets forslag til vedtak:

1. Regnskap 2010 med noter og revisors beretning 2010 godkjennes
2. Årets mindreforbruk på kr 179 952 overføres disposisjonsfondet
3. Styret gis fullmakt til å disponere disposisjonsfondet

SAKSOPPLYSNINGER

Regnskapet med noter og revisors beretning 2010 er presentert i årsmeldingen for 2010.

Regnskap 2010 presenteres i møtet.

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Årsmelding 2010

Arkivkode: FE-004

Arkivsak: 11/204

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011	006/11	WEOS

Vedlegg

Årsmelding 2010

Styrets forslag til vedtak:

Årsmelding 2010 godkjennes

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Selskapsavtale 2012

Arkivkode: FE-026

Arkivsak: 10/714

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Motedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011	007/11	WEOS

Vedlegg

Selskapsavtale 2012

Styrets forslag til vedtak:

Endringer i selskapsavtalens §§ 1, 4, 5 og 16 godkjennes

SAKSOPPLYSNINGER

Foreslåtte endringer i Selskapsavtale 2012:

1. § 1. Navn, tredje avsnitt:
Fire eiere har meldt uttreden av selskapet. Dette er kommunene Asker, Notodden, Porsgrunn og Røyken
2. § 4. Formål og ansvarsområde:
 - a. Tidligere:
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner.

Selskapet skal kunne motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver.

b. Ny:

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv.

3. § 5. Eiertilskudd og eierandel:

Eierandelen justeres på grunn av endring av antall eiere.

4. § 16. Økonomiforvaltning:

Jamfør IKS-loven skal det angis i selskapsavtalen hvilke regnskapsprinsipper selskapet skal følge. IKA Kongsberg avgir regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper. Dette er nå påført i selskapsavtalen.

SELSKAPSAVTALE FOR

INTERKOMMUNALT ARKIV

FOR

BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS

(IKA Kongsberg)

Vedtatt 29. april 2011.
Gjeldende fra 01.01 2012

§ 1. Navn

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet.

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS".

Selskapet har følgende eiere:

Andebu kommune	Kongsberg kommune	Sauherad kommune
Buskerud fylkeskommune	Kviteseid kommune	Seljord kommune
Bø kommune	Lardal kommune	Sigdal kommune
Flesberg kommune	Larvik kommune	Siljan kommune
Flå kommune	Lier kommune	Stokke kommune
Fyresdal kommune	Nedre Eiker kommune	Svelvik kommune
Gol kommune	Nes kommune	Telemark fylkeskommune
Hemsedal kommune	Nissedal kommune	Tinn kommune
Hjartdal kommune	Nome kommune	Tjøme kommune
Hof kommune	Nore og Uvdal kommune	Tokke kommune
Hol kommune	Nøtterøy kommune	Tønsberg kommune
Hole kommune	Re kommune	Vinje kommune
Holmestrand kommune	Ringerike kommune	Øvre Eiker kommune
Horten kommune	Rollag kommune	Ål kommune
Hurum kommune	Sande kommune	

§ 2. Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.

§ 3. Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.

§ 4. Formål og ansvarsområde

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv.

§ 5. Eiertilskudd og eierandel

Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for utregningen av eiernes tilskudd skal være folketallet ved inntreden i selskapet og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye eiere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.

Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelte eier.

Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til selskapet. Dette gir en slik fordeling:

Eier	Andel	Eier	Andel	Eier	Andel
Andebu kommune	1,95	Kongsberg kommune	3,61	Sauherad kommune	1,75
Buskerud fylkeskommune	5,58	Kviteseid kommune	1,29	Seljord kommune	1,40
Bø kommune	2,01	Lardal kommune	1,25	Sigdal kommune	1,56
Flesberg kommune	1,28	Larvik kommune	4,13	Siljan kommune	1,24
Flå kommune	1,23	Lier kommune	3,53	Stokke kommune	2,92
Fyresdal kommune	1,23	Nedre Eiker kommune	3,53	Svelvik kommune	2,21
Gol kommune	1,78	Nes kommune	1,54	Telemark fylkeskommune	4,02
Hemsedal kommune	1,23	Nissedal kommune	1,23	Tinn kommune	2,21
Hjartdal kommune	1,23	Nome kommune	2,24	Tjøme kommune	1,83
Hof kommune	1,42	Nore og Uvdal kommune	1,33	Tokke kommune	1,27
Hol kommune	1,79	Nøtterøy kommune	3,49	Tønsberg kommune	3,98
Hole kommune	1,98	Re kommune	2,55	Vinje kommune	1,62
Holmestrand kommune	2,85	Ringerike kommune	3,73	Øvre Eiker kommune	3,20
Horten kommune	3,63	Rollag kommune	1,23	Ål kommune	1,86
Hurum kommune	2,64	Sande kommune	2,42		

Eierandelen justeres ved inn- og utmelding.

§ 6. Ansvarsfordeling

Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser.

§ 7. Selskapets organ

Selskapet skal ha følgende tre organer:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 8. Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.

Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes ett varamedlem for hver av de faste medlemmene.

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden.

§ 9. Representantskapets møter

Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en sakliste. Med tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.

Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale selskaper § 8.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Valg av protokollkomité med to medlemmer.
2. Årsmelding og regnskap.
3. Budsjett, økonomiplan.
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne.
5. Valg av revisor.
6. Valg til styret.
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år.

Representantskapets leder innkaller representantskapet.

Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/ flere representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett.

Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.

Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver.

Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.

§ 10. Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes økonomiplan, skal representantskapet og Eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.

De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om interkommunale selskap skal gjelde for virksomheten.

Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.

Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45.

Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.

§ 11. Styret

Styret velges av representantskapet. Valgkomiteen, jfr. § 9, innstiller kandidater. Styret skal ha fem faste medlemmer med tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. To medlemmer/ varamedlemmer velges for to år i år med oddetall. Tre medlemmer og ett varamedlemmer velges for to år i år med partall. Blant styrets medlemmer velges av representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen.

En representant fra statsarkivet har møte- og talerett i styret.

De ansatte velger en ansatt, som deres representant, som har møte- og talerett i styret.

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak. Styret kan bare ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan delegere til daglig leder å tilsette selskapets øvrige personale.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

§ 12. Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som godkjennes av styret.

De ansattes representant har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Styret fastsetter daglig leders lønn.

Styret vedtar personalreglement for selskapet.

Styret godkjenner forhandlingsresultat fra lokale lønnsforhandlinger.

§ 13. Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter.

§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til eierne.

§ 15. Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning

Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven.

Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer.

For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov om interkommunale selskaper.

§ 16. Økonomiforvaltning

Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.

Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper.

§ 17. Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 1 000 000 for selskapets samlede låneopptak. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om interkommunale selskaper og tilhørende forskriftsverk.

Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf kommuneloven § 50 nr. 1.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.

Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive kommunestyrene/fylkesting. Den enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i kommuneloven § 51 nr. 2.

§ 18. Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon.

§ 19. Møtegodtgjørelse m.v.

Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommuneloven § 41. Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer.

§ 20. Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For eiere som er interkommunale selskaper må vedtaket gjøres av representantskapet.

Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje ledd setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende vedtak om dette.

Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av Eierne.

Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos eierne.

§ 21. Utelukking, uttrede og oppløsning

Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig vedta at vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 31.

Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt Eierskap etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30. Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen ble levert.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttrede eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30.

Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 22. Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige eiere.

Eier Dato Underskrift/stempel

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Fremtidige lokaler for IKA Kongsberg

Arkivkode: FE-612

Arkivsak: 08/110

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011	008/11	WEOS

Vedlegg		
01.03.2011	5110332 - Rapport IKA Kongsberg - Trinnvis utbygging 2011-02-28 II.pdf	7962
07.03.2011	Repsak 008 2011 Vedlegg 2.pdf	8002

Styrets forslag til vedtak:

1. Nye lokaler for IKA Kongsberg etableres i tilknytning til Statsarkivet på Kongsberg, og forutsettes ferdigstilt ultimo 2013.
2. Prosjektet gjennomføres slik at IKA Kongsberg blir leietaker i bygget, evt. som et offentlig-privat samarbeid (OPS).
3. Utbyggingen av arealene for arkivdepot gjennomføres i to faser, hvor igangsetting av fase to vil være behovsstyrt, antydningssvis 2020.
4. Oppbemanning skjer etter behov, jf omfang av deponerte arkiv og krav til kompetanse og kapasitet.
5. Innredning skjer i takt med utnyttelse og etter hva som er mest økonomisk gunstig.
6. Styret gis fullmakt til å inngå de nødvendige kontrakter innenfor en samlet kostnadsramme på NOK 110 mill. inkl. mva.
7. Utbyggingen finansieres gjennom eiertilskudd beregnet etter vedlagt modell.
8. Endelige tall i modellen for eiertilskudd utarbeides når kontrakter er inngått.

SAKSOPPLYSNINGER

Bakgrunn

Representantskapet vedtok på det ordinære møtet 22. april 2010 følgende i sak 007/10 og 008/10:

1. *Det utredes alternative rimeligere løsninger for etablering av Arkivsenter Østafjells som innbefatter både leie-, eie- og partnerskapsmodeller. Modellene må fremstilles med økonomiske beregninger som også inneholder løsninger for en økning og reduksjon av antall eiere i det interkommunale arkivselskapet*
2. *Det utredes muligheten for en trinnvis utbygging av Arkivsenter Østafjells for alle modellene, som samtidig oppfyller de juridiske krav som stilles til et offentlig arkivsenter*
3. *Så tidlig som mulig for ekstraordinært representantskap sendes det ut nye saker til eierkommunene som gjelder "Arkivsenter Østafjells – etablering og Arkivsenter Østafjells – forslag til budsjett og eiertilskudd"*
4. *Ein ber om at finansieringsmodellen vert vurdert med omsyn til kostnadsfordeling mellom store og små kommuner*

Det ble avholdt ekstraordinært representantskapsmøte 23. september 2010. Med innkallingen til dette møtet, datert 07.07 2010, ble det lagt ved utredning om Arkivsenter Østafjells. Utredningen søkte å følge opp vedtaket fra 22. april 2010. Representantskapet vedtok på det ekstraordinære representantskapsmøtet følgende i sak 017/10:

1. *Selskapets eiere inviteres til et informasjonsmøte hvor alle sakens alternativer for lokalisering og driftsløsninger utdypes*
2. *IKA Kongsberg inngår intensjonsavtale med aktuelle rådgivere*
3. *Det utarbeides alternativer for finansierings/betalingsmodeller*
4. *I ordinært representantskapsmøte 2011 fremlegges endelig forslag til løsning, finansiering, kostnadsmodell samt beregnede kostnader 2013 - 2019*

Utredninger - informasjonsmøte

Styret bestilte, rett i etterkant av det ekstraordinære representantskapsmøtet, en utredning fra Norconsult AS om alternative lokaliseringer/bygg og kostnadsberegning av alternativene.

Norconsult utarbeidet i sin rapport, "*Rapport vedr. Kostnader og lokalisering av bygning for arkivformål*", en anbefaling knyttet til alternative lokaler. Rapporten ble sendt eierne i forkant av informasjonsmøtet.

Informasjonsmøtet med eierne ble gjennomført 20. januar 2011. Oppsummering fra dette møtet ble sendt til eierne i brev datert 01.02 2011.

Norconsult har i etterkant av informasjonsmøtet utredet en trinnvis utbygging. Resultatet er presentert i rapporten *"IKA Kongsberg – Trinnvis utbygging. Romprogram og kostnader"*. Denne rapporten ligger vedlagt (vedlegg 1).

Styret har altså først utredet alternative lokaliseringer og sammenlignet disse ut fra en fullskala utbygging. Trinnvis innredning og trinnvis oppbygging av antall ansatte er variabler som er vurdert underveis. I siste fase har styret vurdert trinnvis utbygging av et arkivsenter basert på gitte behovskriterier, etter et alternativ med lokalisering ved Statsarkivet i Kongsberg.

Vurderinger

Vurderingene nedenfor er gjort med bakgrunn i nevnte utredning, lagt fram for ekstraordinært representantskapsmøte i september, og Norconsults rapporter.

1. Alternative lokaliseringer

Utdrag fra Norconsult sin oppsummering og konklusjon i "Rapport vedr. Kostnader og lokalisering av bygning for arkivformål":

"Kostnadsbudsjett for bygging av nytt arkivbygg for IKA Kongsberg i hht foreliggende skisser er beregnet til 132 mill. kr inkl. mva.

Kostnad for tomt i området Kongsberg, Drammen og Notodden samt tilretteleggingskostnader vil komme i tillegg og er i størrelsesorden 2 - 4 mill. kroner for tomt og 3 mill kroner for tilrettelegging.

[...]

Norconsult har søkt etter tilgjengelige eiendommer med eksisterende bebyggelse med formål å vurdere deres egnethet for ombygging til arkivformål. Siden det arkiverte materiale antas å ha nasjonal betydning vil vi anbefale at en stiller som krav at bygningen skal tilfredsstille dagens retningslinjer for belastning fra naturpåkjenninger som f.eks snølast og seismisk last. Tett lagrete dokumenter vil dessuten utgjøre en svært høy jevnt fordelt vertikal nyttelast på gulv. Eventuell forsterkning av de byggene vi har identifisert, slik at lastbærende kapasitet tilfredsstiller dagens forskrifter, medfører omfattende endringer av bærekonstruksjoner og bygningsmassen for øvrig.

Det er valgt ut 3 identifiserte eiendommer med bygningsmasse som er kvalitativt vurdert med tanke på ombygging til arkivformål. Norconsult kan ikke anbefale ombygging av noen av disse til arkivformål fordi kostnaden ved oppgradering til gjeldende tekniske krav vurderes å nærme seg kostnad for nybygg."

Styrets vurdering

Ut fra tidligere utredning og Norconsults anbefaling, legger styret fram forslag om nybygg av fremtidige lokaler for IKA Kongsberg i nær tilknytning til Statsarkivet i Kongsberg.

2. Trinnvis utbygging

a. Utredning om Arkivsenter Østafjells pkt 8. Trinnvis utbygging/innredning:

"Anbefaling

Med bakgrunn i opplysninger gitt ovenfor anbefaler administrasjonen styret å bygge for fremtiden. Det anbefales at bygget settes opp i en byggeprosess. [...]"

b. Norconsults rapport "IKA Kongsberg – Trinnvis utbygging. Romprogram og kostnader" :

"Ved nøye gjennomgang av arealbehov ved bygging av nytt arkivbygg for IKA Kongsberg har Norconsult kommet til et samlet brutto arealbehov på 4.916 m² i første byggetrinn, forutsett definert sambruk med Statsarkivet. Magasinet bygges da ut med kapasitet til 24.000 hyllemeter reoler, mens øvrige funksjoner bygges fullt ut.

Kostnadsbudsjett for første byggetrinn i hht redusert romprogram er estimert til 104,7 mill. kr inkl. mva.

Kostnad for tomt ved Statsarkivets lokaler på Kongsberg samt tilretteleggingskostnader vil komme i tillegg og er i størrelsesorden 2 - 4 mill. kroner for tomt og 3 mill kroner for tilrettelegging. Alle beløp er inkl. mva.

Separat utbygging av magasin fra 24.000 hm til 32.000 hm forventes å medføre en kostnad på 15,8 mill kr inkl. mva ved utførelse til dagens byggepriser.

Norconsult kan anbefale en trinnvis utbygging der første byggetrinn er ferdigstilt i 2013 med videre utbygging til full kapasitet, 32.000 hm før 2022. Etter dagens prognoser vil magasinet for første byggetrinn være fullt i 2022. Videre utbygging forutsetter at dagens prognoser for utvikling av mengde lagret materiale viser seg riktig.

Det vil være kostnadmessig besparende å sambruke visse eksisterende funksjoner i Statsarkivets lokaler og et nytt kurs- og møtelokale hos IKA Kongsberg. Det foreligger en intensjonsavtale mellom partene om sambruk.

Merkostnad for IKA Kongsberg ved eventuell etablering uten tilknytning til Statsarkivet er estimert til 4,2 mill kr. inkl. mva. men da er også fasilitetene redusert i både størrelse og kapasitet i forhold til ved sambruk."

c. Intensjonsavtale med Statsarkivet i Kongsberg og konsekvenser av denne:

Det foreligger en intensjonsavtale mellom Statsarkivet i Kongsberg og IKA Kongsberg datert 07.03 2003. Denne intensjonsavtalen legger føringer for at IKA kan benytte viktige funksjoner i statsarkivets bygg, mot at IKA stiller til rådighet et møterom for inntil 100 personer.

For at IKA og Statsarkivet skal kunne benytte ulike arbeidsrom og publikumslokaler felles, må det være mulig å frakte både arkivmateriale, ansatte og publikum mellom byggene. Norconsult anbefaler at dette løses ved å bygge en klimatisert gangbro mellom byggene.

Styrets vurdering

Styret vurderer det slik at det er en betydelig innsparing i Norconsults skisse over romprogram og trinnvis utbygging i forhold til tidligere presentert fullskala skisseprosjekt. Styret vurderer videre at intensjonsavtalen med Statsarkivet i Kongsberg gir ytterligere netto besparelser, selv om avtalen krever at et større møterom inngår i prosjektet. Styret legger av denne grunn fram forslag til romprogram i henhold til Norconsults skisse og utbygging av magasin i to trinn.

3. Eie/leie/OPS

Utredning om Arkivsenter Østafjells pkt 7. Vurdering av leie, eie og partnerskap:

"Anbefaling

Med bakgrunn i ovenstående redegjørelse anbefaler administrasjonen styret å jobbe videre med leiemodellen, og å vurdere en OPS-løsning for å realisere Arkivsenter Østafjells."

Styrets vurdering

Styret anbefaler enten leie eller OPS-løsning. Styret vil velge den modellen som er mest økonomisk hensiktsmessig for selskapet. Her kan spesielt forhold knyttet til momskompensasjonsordningen være avgjørende for valg av løsning.

4. Trinnvis bemanningsøkning

IKA Kongsberg har i dag 10,4 årsverk fordelt på 11 ansatte.

Utredning om Arkivsenter Østafjells pkt 9. Trinnvis bemanning:

"Anbefaling

Bemanningen økes gradvis i løpet av de seks første årene, jamfør følgende opptrappingsplan:

2013: Arkivsenter Østafjells bemannes med 14 stillinger. Det budsjetteres med kr 8,1 millioner til lønn og sosiale kostnader.

2015: Det økes med tre ansatte, til sammen 17 stillinger. Det budsjetteres med kr 9,8 millioner til lønn og sosiale kostnader.

2017: Det økes med to ansatte, til sammen 19 stillinger. Det budsjetteres med kr 10,9 millioner til lønn og sosiale kostnader.

2019: Det økes med en ansatt, til sammen 20 stillinger. Det budsjetteres med kr 11,5 millioner til lønn og sosiale kostnader."

Styrets vurdering

Styret ser de praktiske og økonomiske fordelene av en trinnvis bemanningsøkning. Denne oppbemanningen må vurderes fortløpende ut fra behov i forhold til arbeidsmengde.

5. Trinnvis innredning med reoler:

a. Utredning om Arkivsenter Østafjells pkt 8. Trinnvis utbygging/innredning:

"Trinnvis innredning

Papirarkivene vil deponeres fortløpende i årene som kommer. Det vil derfor ikke være behov for å innrede hele magasinet med arkivreoler fra starten av. Behovet kan beskrives som følger:

2013 til 2018: 10 000 hyllemeter

2018 til 2025: 20 000 hyllemeter

2025: 30 000 hyllemeter

Reoler for organisering og oppbevaring av arkiv, har en snittpris på ca kr 500 per hyllemeter. (Kilde: Bergen Byarkiv)

Dette betyr at det investeres til arkivreoler med kr 5 millioner i 2013, og nye kr 5 millioner i 2018 og i 2025. I forhold til tidligere skisse medfører dette en utsettelse i investeringskostnadene på kr 5 millioner i fem år, og ytterligere kr 5 millioner i 12 år.

Dette vil ikke ha noen konsekvenser for IKA Kongsberg drift eller virksomhet. En slik løsning vil derimot gi innsparinger i årlige driftsutgifter til strøm, renhold med mer.

Anbefaling

[...] Videre anbefales et trinnvis innkjøp av innredning til arkivmagasin."

Styrets vurdering

Styret anbefaler at innredning skjer i takt med utnyttelse, og etter hva som er mest økonomisk gunstig.

6. Modell for eiertilskudd:

a. IKA Kongsbergs tilbud til eierne skal tilfredsstille alle kravene stilt i gjeldende lovverk, og samtidig de intensjoner som lovverket er basert på. Dette er knyttet til følgende tjenester:

1. IKA Kongsberg forvalter alle eldre og avsluttede arkiv, uansett lagringsmedium, for eierne. I dette inngår:
 - a. Grovordning, registrering og katalogisering
 - b. Digitaliseringsprosjekt etter avtale med hver enkelt eier
 - c. Tilbakelån
 - d. Saksbehandling
 - e. Lesesal og betjening
 - f. Betjening av rettighetsdokumentasjon
 - g. Tilgang til kataloger og digitale arkiver via internett
 - h. Formidling og utstillinger
 - i. Skoleprosjekter knyttet til opplæringsloven
2. Oppfølging av og ekspertise på relevant lovverk
3. Utarbeidelse av felles retningslinjer, maler og standarder
4. Felles utredninger og høringer

5. Rådgivning
 - a. Arkivdanning, arkivplanarbeid og bruk av elektroniske systemer
 - b. Organisering, sikring og bevaring av personsensitive arkiver
 - c. Organisering av arkiver for avlevering til depot
6. Prosjektbistand
7. Nettverksbygging
8. Talerør mot sentrale aktører i saker vedrørende kommunale arkivfaglige spørsmål
9. Kurs- og seminartilbud
10. Tilgang til spesialkompetanse og personale i et nasjonalt fagmiljø

b. Utredning om Arkivsenter Østafjells pkt 10. Finansieringsmodell:

"Finansieringsmodellen for eiertilskuddet foreslås at består av to elementer - grunnbeløp og kronebeløp per innbygger:

Grunnbeløp

Forutsettes å dekke organisasjonens kompetanse, representert ved personalkostnader. Kompetansen bygges over tid, og er følgelig avhengig av forutsigbarhet og kontinuitet.

Nedenstående modell representerer situasjonen i 2013, og vil øke i takt med eventuell bemanningsøkning.

I den valgte modell opereres det med tre grunnbeløp, to for kommuner med innbyggertall under/over 10 000, og ett for fylkeskommuner.

Kronebeløp per innbygger

Forutsettes å dekke øvrige kostnader (inkl. depot) relatert til driften av organisasjonen og bygget.

Det opereres med tre kronebeløp per innbygger, to for kommuner med innbyggertall under/over 10 000, og ett for fylkeskommuner.

Prosjektet er forventet å ha et årlig budsjett på til sammen ca kr 20 millioner i 2013. Budsjettet deles i to hovedposter: 1. Husleie og drift. 2. Bemanning."

Styrets vurdering

Budsjettet er redusert med ca NOK 8 mill. i forhold til opprinnelig modell, lagt fram for representantskapet 22. april 2010.

Styret foreslår, forutsatt trinnvis utbygging av magasin, følgende modell for budsjett og eiertilskudd for finansiering av første byggetrinn og bemanningsplan:

Budsjettet deles opp i to hovedposter: 1. Husleie og drift. 2. Bemanning

Styret foreslår at eiertilskuddet består av to elementer - grunnbeløp og kronebeløp per innbygger.

a. Grunnbeløp

Forutsettes å dekke organisasjonens kompetanse, representert ved personalkostnader.

b. Kronebeløp per innbygger

Forutsettes å dekke øvrige kostnader (inkl. depot) relatert til driften av organisasjonen og bygget.

Grunnbeløp og kronebeløp per innbygger har hver tre satser. To for kommuner med innbyggertall under/over 10 000, og ett for fylkeskommuner.

I vedlegg vises budsjett- og eiertilskuddsberegninger basert på disse forutsetningene. (vedlegg 2)

7. Endring av antall eiere

Grunnlaget for alle tall som er beregnet i Norconsults skisse over kapasitetsbehov og romprogram, er eiere per 01.01 2012.

Ved endring av eiere vil antall stillinger måtte endres ut fra behovet. Romprogram og magasinkapasiteten må endres tilsvarende.

Økonomiske konsekvenser

1. Trinnvis utbygging

I "Rapport vedr. Kostnader og lokalisering av bygning for arkivformål" konkluderte Norconsult med at et bygg jamfør det første skisseforslaget, vil ha en kostnadsramme på NOK 132 mill (2009-kroner). Det reduserte romprogrammet og magasinkapasiteten i skisse som her foreligger for første byggetrinn, antyder en kostnadsramme på NOK 110 mill (2011-kroner). Reduksjonen kan anslås til henimot NOK 30 mill. målt i 2011-kroner.

Reduksjonen avspeiles i de beregnede eiertilskudd. Disse tilskuddene skal også dekke drift, og den prosentvise reduksjonen blir derfor mindre enn utbyggingskostnadene. I tillegg er antall eiere redusert med fire i forhold til opprinnelig modell.

2. Lokalisering

Norconsults kostnadsberegning angir en merkostnad på NOK 4,2 mill. ved å bygge uten samdrift med Statsarkivet i Kongsberg. Dette basert på gjennomsnittlig kvadratmeterpris. Merkostnaden kan være undervurdert siden samdriften gjelder spesialrom.

Konklusjon/anbefaling

Med bakgrunn i anbefalinger fra Norconsult og tidligere utredninger, konkluderer styret med at nye lokaler bør etableres gjennom en trinnvis utbygging, innredning og bemanningsøkning.

Styret anbefaler at lokalene etableres i nær tilknytning til Statsarkivet i Kongsberg.

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Budsjett 2012

Arkivkode: FE-151

Arkivsak: 11/296

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011	009/11	WEOS

Vedlegg

Eiertilskudd 2012

Styrets forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2012 godkjennes
2. Budsjett 2012 godkjennes med nettoresultat på kr 0
3. I kapitalbudsjett budsjetteres det med kr 10 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

SAKSOPPLYSNINGER

Eiertilskuddet har 6% indeksøkning jf Handlings- og økonomiplan 2011-2014.

Hyllemeterleien er satt til kr 250 per hyllemeter. Fra 2013 er hyllemeterleien beregnet inn i det totale eiertilskuddet.

Eiertilskudd 2012

Eier	2012	2011	2010	Eier	2012	2011	2010
Andebu kommune	132 604	125 098	118 017	Nome kommune	152 333	143 711	135 576
Asker kommune	0	283 573	267 522	Nore og Uvdal kommune	90 513	85 389	80 556
Buskerud fylkeskommune	379 017	357 563	337 324	Notodden kommune	0	192 964	182 041
Bø kommune	136 388	128 668	121 385	Nøtterøy kommune	236 703	223 304	210 664
Flesberg kommune	87 201	82 265	77 609	Porsgrunn kommune	0	249 445	235 325
Flå kommune	83 506	78 779	74 320	Re kommune	173 488	163 668	154 404
Fyresdal kommune	83 506	78 779	74 320	Ringerike kommune	253 424	239 080	225 547
Gol kommune	120 855	114 014	107 560	Rollag kommune	83 506	78 779	74 320
Hemsedal kommune	83 506	78 779	74 320	Røyken kommune	0	211 712	199 728
Hjartdal kommune	83 506	78 779	74 320	Sande kommune	164 671	155 350	146 557
Hof kommune	96 593	91 125	85 967	Sauherad kommune	119 136	112 393	106 031
Hol kommune	121 905	115 005	108 495	Seljord kommune	94 747	89 384	84 324
Hole kommune	134 710	127 085	119 891	Sigdal kommune	105 622	99 643	94 003
Holmestrand kommune	193 781	182 812	172 464	Siljan kommune	84 251	79 482	74 983
Horten kommune	246 351	232 407	219 251	Stokke kommune	198 545	187 306	176 704
Hurum kommune	179 575	169 411	159 822	Svelvik kommune	150 317	141 808	133 782
Kongsberg kommune	244 943	231 078	217 999	Telemark fylkeskommune	273 020	257 566	242 987
Kviteseid kommune	87 745	82 778	78 092	Tinn kommune	150 003	141 512	133 502
Lardal kommune	84 923	80 116	75 581	Tjøme kommune	124 129	117 103	110 474
Larvik kommune	280 418	264 545	249 571	Tokke kommune	86 352	81 464	76 853
Lier kommune	239 927	226 346	213 534	Tønsberg kommune	270 097	254 809	240 386
Nedre Eiker kommune	239 474	225 919	213 131	Vinje kommune	109 709	103 499	97 641
Nes kommune	104 806	98 873	93 277	Øvre Eiker kommune	217 441	205 133	193 522
Nissedal kommune	83 506	78 779	74 320	Ål kommune	126 536	119 374	112 617

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Handlings- og økonomiplan 2012-2015

Arkivkode: FE-145

Arkivsak: 11/297

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011	010/11	WEOS

Vedlegg

Handlings- og økonomiplan 2012 - 2015

Styrets forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2012 - 2015 godkjennes

Handlings- og økonomiplan 2012 - 2015

Handlingsplan 2012-2015

Vanlig drift er redegjort for nedenfor med fordeling av årsverk og lønnsutgifter på spesifiserte områder. I tillegg til vanlig drift settes det følgende planer for perioden:

2012:

- a. Prosjektarbeid relatert til nye lokaler
- b. Sikre midlertidig drift i nåværende og alternative lokaler

2013:

- a. Prosjektperiode relatert til nye lokaler
- b. Forberede og gjennomføre samlokalisering

2014:

- a. Etablering i nye lokaler

2015:

- a. Ordinær drift
- b. Digitaliseringsprosjekter

Økonomiplan 2012 - 2015

Utgifter	2012	2013	2014	2015
Lønn og sosiale utgifter	6 187 810	8 000 000	8 000 000	9 800 000
Andre driftsutgifter	3 401 479	12 000 000	12 000 000	12 200 000
Sum	9 589 289	20 000 000	20 000 000	22 000 000
Inntekter				
Eiertilskudd	6 793 289	19 448 525	19 448 525	21 688 780
Til drift fra 2013	-	11 388 525	11 388 525	12 078 780
Til lønn fra 2013	-	8 060 000	8 060 000	9 610 000
Hyllemeterleie 2012	1 750 000	0	0	0
Andre inntekter	1 046 000	551 475	551 475	311 220
Sum	9 589 289	20 000 000	20 000 000	22 000 000

Lønnsutgifter:

2012: På grunn av uttreden fra fire av eierne er lønnsutgiftene redusert med 0,6 årsverk jamfør tidligere planer. Dette vil si at det er budsjettet med 10,4 årsverk. Ni ansatte i 100% stillinger og to i reduserte stillinger. Åtte årsverk lønnet som rådgiver/leder. Det er også budsjettet med tiltaksmidler fra NAV til en av rådgiverstillingene. Lønnsutviklingen i planperioden forventes å følge kommunal sektor.

2013 – 2014: Det er budsjettet med 14 årsverk knyttet til selskapets drift.

Administrasjon og intern drift:

2 årsverk: Leder, sekretær og teknisk drift

Arkivdanning:

2 årsverk: Rådgivere arkivdanning og elektronisk arkiv

Arkivdepot:

- Rettighetsdokumentasjon:

3 årsverk: Rådgiver, ordning og betjening

- Administrative arkiv:

5,5 årsverk: Rådgiver, ordning/katalogisering, digitalisering, betjening og formidling

- Deponerte elektroniske arkiv:

1,5 årsverk: Rådgiver, testing og betjening og kontaktperson til sikringsmagasin og kompetanse-/utviklingsarbeid i samarbeid med andre i Kommunearchivinstusjonenes digitale ressurscenter

2015: Jamfør planen om bemanningsøkning, er det budsjettet med tre stillinger knyttet til depotfunksjonen.

Andre driftsutgifter:

2012: Rundt 35% av driftsutgiftene går til husleie. De resterende er ordinære driftsutgifter som for eksempel maskinparken, opplæring og regnskap.

Eiertilskudd: Eiertilskuddet er regnet ut på grunnlag av 44 eiere.

Eiertilskuddet skal dekke basiskostnadene for å drifte selskapet som en arkivinstitusjon.

Eiertilskuddet forutsettes indeksregulert hvert år. Her er det lagt inn 6% indeksregulering i 2012.

Fra 2013 er eiertilskuddet knyttet til kostnader for realiseringen av nye lokaler. Tallene her er i 2011-kroner.

Andre inntekter:

2012 vil andre inntekter være diverse prosjekter, kurs og seminar, innbindingstjenesten og renteinntekter.

Fra 2013 vil andre inntekter være utleie av arkivmagasin og prosjekter til andre, samt ordningsprosjekter og kurs- og seminarvirksomhet.

Inntektene er forsiktig estimert. Dette på grunn av at flere av tjenestene som tidligere ble fakturert, delvis er innbakt i eiertilskuddet fra 2013.

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Godtgjøring av verv

Arkivkode: FE-082

Arkivsak: 11/300

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011	011/11	WEOS

Styrets forslag til vedtak:

Godtgjørelse av verv justeres som følger:

1. Styreleder kr 40 000 (fra kr 30 000)
2. Nestleder kr 25 000 (fra kr 20 000)
3. Medlemmer kr 20 000 (fra kr 15 000)
4. Varamedlem kr 1 500 per oppmøte (fra kr 1 200)
5. Representantskapets leder kr 6 000 (fra 5 000)

IKA Kongsberg
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Sakspapir

Valg 2011

Arkivkode: FE-026

Arkivsak: 11/248

Saksbehandler: Wenche Risdal Lund

Behandles i	Møtedato	Saksnummer	Saksbehandler
Representantskap for IKA Kongsberg	29.04.2011	012/11	WEOS

Vedlegg

Valg 2011:

- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til valgkomité 2011/12

Styrets forslag til vedtak:

Valg foretas

Valg 2011

1. Valgkomiteens innstilling:

Medlemmer:

Geir Langhelle Mathiesen, Horten kommune	På valg, velges for to år
Steffen Stordalen, Siljan kommune	På valg, velges for to år
Bengt Erlandsen, Svelvik kommune	Ikke på valg
Anne Lise Wibstad, Nedre Eiker kommune	Ikke på valg
Linda Verde, Buskerud fylkeskommune	Ikke på valg

Varamedlemmer:

1. vara: Jørund Ruud, Telemark fylkeskommune	Ikke på valg
2. vara: Hanne Torkelsen, KS Bedrift	Ikke på valg
3. vara: Hege Mørk, Gol kommune	Ny, velges for to år

Styreleder:

Geir Langhelle Mathiesen – gjenvelges som leder for ett år

Nestleder:

Steffen Stordalen – gjenvelges som nestleder for ett år

Kongsberg 10.02.2011

Astrid Sommerstad
leder

Harald Orekåsa

Petter Berg

2. Styrets innstilling til valgkomité 2011/12:

25.03.2011 Styret for IKA Kongsberg
STY-021/11 Vedtak:

Leder:

Astrid Sommerstad, Kongsberg kommune

Medlemmer:

Harald Orekåsa, Nome kommune
Petter Berg, Tønsberg kommune

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Saksbehandler
Wenche Risdal Lund, tlf 32 76 40 21

Vår dato
01.02.2011

Vår referanse
FE-/11/223

Deres referanse

Til eier / valgt representant

Innkalling til ordinært representantskapsmøte 29. april 2011

IKA Kongsbergs representantskap innkalles til ordinært representantskapsmøte 29. april 2011 på Quality Grand Hotel Kongsberg. Programmet starter kl 11.00 og representantskapsmøtet settes kl 13.00. Lunsj serveres kl 12.00.

Saksliste:

001/11: Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/11: Godkjenning av innkalling
003/11: Valg av protokollkomité
004/11: KDRS – andelsinnskudd 2010
005/11: Regnskap 2010
006/11: Årsmelding 2010
007/11: Selskapsavtale 2012
008/11: Fremtidige lokaler for IKA Kongsberg
009/11: Budsjett 2012
010/11: Handlings- og økonomiplan 2012-2015
011/11: Godtgjøring av verv
012/11: Valg 2011

Styrets forslag til fremtidig lokaler for IKA Kongsberg, sak 008/11, vil bli sendt til eierne i uke 9. Alle andre saker vil bli sendt ut i uke 14. Sakspapirene blir også lagt ut på våre hjemmesider www.ikakongsberg.no

Meld fra om navn på deltakende representant til oss på tlf 32 76 40 20 eller epost postmottak@ikakongsberg.no innen 12. april 2011.

Velkommen til representantskapsmøte 2011!

Med vennlig hilsen

Harald Lillo Pedersen
representantskapets nestleder

Wenche Risdal Lund
daglig leder

Adresse
IKA Kongsberg
Nansens gate 1
3616 KONGSBERG

E-Postadresse
postmottak@ikakongsberg.no

Foretaksregisteret
971 309 040 MVA

Telefon
32 76 40 20

Bankkonto
1638.10.09614