

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 13.03.2024

Møtested:

Møtetid: 12:00 - 16:00

Møtedeltakere
Egil Johansen
Trude Tvedt
Janne Visnes Melgaard
Kjell Slettsjøe
Mette Hval
Alfhild Skårdal
Martin Helmi
Wenche Risdal Lund

Forfall meldt fra følgende medlemmer
Dag Øivind Henriksen

Saksliste

Saksnr	Tittel
010/24	Årsregnskap 2023
011/24	Årsmelding 2023
012/24	Regnskapsrapport per 29.2.2024
013/24	Styrerapport 130324
014/24	Eierskap Vestfold fylkeskommune
015/24	Selskapsavtale 2024 med Vestfold fylkeskommune
016/24	Ny tjenestebeskrivelse
017/24	Styreinstruks 2024
018/24	Instruks for valgkomiteen
019/24	Om innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 13.5.2024
020/24	Årsplan 2024
021/24	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 014/24 og 015/24 ble behandlet før sak 010/24.

010/24: Årsregnskap 2023

Behandling:

Vedtak:

1. Styrets årsberetning 2023 godkjennes
 2. Regnskap 2023 godkjennes
 3. Styret avgir Årsregnskap 2023 til revisor
-

011/24: Årsmelding 2023

Behandling:

Vedtak:

Styret tar årsmelding 2023 til orientering

012/24: Regnskapsrapport per 29.2.2024

Behandling:

Vedtak:

Regnskapsrapport per 29.2.2024 tas til orientering.

013/24: Styrerapport 130324

Behandling:

Vedtak:

Daglig leder orienterte om status i nedbemanningsprosessen.

Styret tar for øvrig styrerapporten til orientering.

014/24: Eierskap Vestfold fylkeskommune

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar til etterretning Vestfold fylkeskommunes endelige vedtak om valg av IKA Kongsberg som deres arkivdepotløsning.
 2. Styret ber administrasjonen iverksette de nødvendige tiltak til Vestfold fylkeskommunes eierskap.
-

015/24: Selskapsavtale 2024 med Vestfold fylkeskommune

Behandling:

Vedtak:

1. Styret ber administrasjonen sende endret Selskapsavtale 2024 til behandling hos eierne.
 2. Endret selskapsavtale legges fram til orientering for representantskapet på møtet 13.5.2024.
-

016/24: Ny tjenestebeskrivelse

Behandling:

Vedtak:

1. Styret ber administrasjonen forberede sak om overordnet struktur for ny tjenestebeskrivelse for representantskapet til møtet 13. mai 2024.
 2. Styret ber om oppdateringer på arbeidet med ny tjenestebeskrivelse ved hvert styremøte fram til ferdigstilling.
-

017/24: Styreinstruks 2024

Behandling:

Vedtak:

1. Styreinstruks 2024 vedtas.
 2. Formulering knyttet til registrering av styremedlemmene i KS styrevervregister tilføyes instruksen
 3. Styreinstruksen kvalitetssikres med Samfunnsbedriftene.
-

018/24: Instruks for valgkomiteen

Behandling:

Vedtak:

Styret ber administrasjonen forberede sak til representantskapsmøtet med forslag til ny instruks for valgkomiteen.

019/24: Om innkalling og sakliste til representantskapsmøtet 13.5.2024

Behandling:

Vedtak:

Styret ber administrasjonen forberede til digitalt representantskapsmøte 13. mai 2024 kl. 13:00 – 15:00.

Det legges inn en ny sak 09/24 om forutsetningene for budsjettarbeidet.

01/24: Opptelling av representantskapsmedlemmer

02/24: Godkjenning av innkalling

03/24: Konstituering av representantskapet

04/24: Valg av protokollkomité

05/24: Informasjon fra selskapet

06/24: Årsregnskap 2023 med revisors beretning

07/24: Årsmelding 2023

08/24: Tjenesteavtalen

09/24: Forutsetning for budsjett 2025 og økonomiplan 2026-2028.

10/24: Instruks for valgkomiteen

11/24: Valg av styre

12/24: Styregodgjøring

13/24: Valg av valgkomité

14/24: Godkjenning av protokoll

020/24: Årsplan 2024

Behandling:

Vedtak:

Styret tar Årsplan 2024 til orientering

021/24: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger.
