



Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 27.04.2016
Møtested: Archon
Møtetid: 11:00 - 13:00

Møteleder: Oddvar Grøthe

Til Stede:

Jan Tore Rui Haugerød
Olav Skinnes
Borgar Kaasa
Svein Foss
Tor Egil Buøen
Svein Slyngstad
Mona Hagen
Oddvar Grøthe
Bengt Halvard Odden
Mette Måge Olsen
Ståle Tangestuen
Alf Johan Svele
Are Karlsen
Tove Huneide
Tarjei Draugedal
Knut Olav Omholt
Olav Nordhelm
Tore Haraldset
Jarle B. Olsen
Hans Gunnerud Jørgensen
Bjørn Kåre Sevik
Thorvald Hillestad
Dag Håkon Henriksen
Janne Borge
Mette Haugholt
Halfdan Haugan
Kjell A. Sølverød
Nils Ingar Aabol
Andreas Muri
Kaare Brauti
Torill Kristiansen Bye
Carl-Erik Grimstad

Andebu kommune
Buskerud fylkeskommune
Bø kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hof kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Kongsberg kommune
Kviteseld kommune
Lardal kommune
Larvik kommune
Nes kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nøtterøy kommune
Re kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Sauherad kommune
Seljord kommune
Siljan kommune
Stokke kommune
Svelvik kommune
Telemark fylkeskommune
Tinn kommune
Tjøme kommune

Anne Marit Roholdt
Sten Andersen
Ole-Egil Trinrud

Tokke kommune
Vinje kommune
Ål kommune

Forfall:
Hol kommune
Nore og Uvdal kommune
Sande kommune
Tønsberg kommune

Fremmøtte uten stemmerett:
Bamble kommune
Kragerø kommune
Porsgrunn kommune
Sande kommune
Skien kommune

Protokollfører: Torleif Lind


Olav Nordheim


Oddvar Grøthe


Janne Borge

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/16	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/16	Godkjenning av innkalling
003/16	Valg av representantskapets leder og nestleder
004/16	Valg av protokollkomité
005/16	Presentasjon av selskapet
006/16	Årsmelding 2015
007/16	Regnskap 2015
008/16	Godkjenning av nye eiere
009/16	Byggetrinn 2
010/16	Budsjettjusteringer 2016
011/16	Budsjett og elertllskudd 2017
012/16	Strategiplan 2017-2020
013/16	Handlings- og økonomiplan 2017-2020
014/16	Selskapsavtale for IKA Kongsberg
015/16	Valg av styre
016/16	Godtgjøring for verv
017/16	Valg av valgkomité 2016/2017

f.B. O.N. O.Gv

001/16: Opptelling av representantskapsmedlemmer

Behandling:

Vedtak:

35 representanter til stede.

Representantskapet er vedtaksdyktig.

002/16: Godkjenning av innkalling

Behandling:

Vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes

003/16: Valg av representantskapets leder og nestleder

Behandling:

Vedtak:

Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune, gjenvelges som leder

Thorvald Hillestad, Re kommune, velges som nestleder

004/16: Valg av protokollkomité

Behandling:

Vedtak:

Janne Borge, Rollag kommune, og Olav Nordheim, Larvik kommune velges til å underskrive møteprotokollen.

f.B.

O. Gr

005/16: Presentasjon av selskapet

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering

006/16: Årsmelding 2015

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar *Årsmelding 2015* til orientering

007/16: Regnskap 2015

Behandling:

Vedtak:

Regnskap 2015 med noter og revisors beretning godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 250 319,80 avsettes til disposisjonsfond

008/16: Godkjenning av nye eiere

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet gir sin tilslutning til opptak av Modum og nye Sandefjord kommuner som eiere i

f.B. O.N. O.Gr

IKA Kongsberg

009/16: Byggetrinn 2

Behandling:

Vedtak:

Byggetrinn 2 igangsettes innenfor følgende rammer:

1. Byggetrinn 2 dimensjoneres med 25 000 hyllemeter magasinkapasitet
2. Byggetrinn 2 dimensjoneres med 2 900 kvadratmeter
3. Byggetrinn 2 finansieres innenfor en utvidet låneramme på kr 170 000 000 i tillegg til midler satt av på disposisjonsfond

010/16: Budsjettjusteringer 2016

Behandling:

Vedtak:

1. Budsjettjusteringer 2016 godkjennes
2. Investeringsbudsjett
 - a. Budsjetteres med investering til digitalisering kr 1 031 000. Dette dekkes ved tidligere bundet fondsmidler til investeringen
 - b. Budsjetteres med kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet

011/16: Budsjett og eiertilskudd 2017

Behandling:

Vedtak:

J.B. O.G.

1. Elertilskudd 2017 godkjennes
2. Budsjett 2017 godkjennes med nettoresultat på kr 0, som vist i Handlings- og økonomiplan 2017-2020
3. Investeringsbudsjett
 - a. Budsjetteres med kr 40 000 kjøp og aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet

012/16: Strategiplan 2017-2020

Behandling:

Vedtak:

Strategi 2017-2020 godkjennes

013/16: Handlings- og økonomiplan 2017-2020

Behandling:

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2017-2020 godkjennes

014/16: Selskapsavtale for IKA Kongsberg

Behandling:

Med bakgrunn i tilbakemelding fra Brønnøysundregisteret fremmet Styret følgende Justerte forslag til vedtak:

1. Selskapsavtale for IKA Kongsberg gjeldende fra 1.7.2016 med 45 elere godkjennes, med forbehold om likelydende vedtak fra alle eieres øverste politiske organ.
2. Selskapsavtale for IKA Kongsberg gjeldende fra 1.1.2017 med 44 elere godkjennes med forbehold om likelydende vedtak fra alle eieres øverste politiske organ.

Vedtak:

f.B.

O.N. O. Sw

1. Selskapsavtale for IKA Kongsberg gjeldende fra 1.7.2016 med 45 eiere godkjennes, med forbehold om likelydende vedtak fra alle eieres øverste politiske organ.

2. Selskapsavtale for IKA Kongsberg gjeldende fra 1.1.2017 med 44 elere godkjennes med forbehold om likelydende vedtak fra alle eieres øverste politiske organ.

015/16: Valg av styre

Behandling:

Vedtak:

Styremedlemmer:

Bjørge Tveito Lundefaret Gjenvalg 2016-2018

Hege Glenna Ikke på valg

Steffen Stordalen Ikke på valg

Grete Vallumrød Ikke på valg

Kurt Orre Ny 2016-2018

Varamedlemmer:

1. vara Tone Mjøs Ny 2016-2018

2. vara Hege Mørk Ikke på valg

3. vara Sven Tore Løksild Ikke på valg

Styreleder

Hege Glenna 2016-2017

Nestleder

f.B. J.Gr

Bjørg Tvelto Lundefaret 2016-2017

016/16: Godtgjøring for verv

Behandling:

Vedtak:

1. Ingen endring av godtgjøring for styreverv
2. For reiser mm godtgjøres styret jfr bestemmelsene i statens reiseregulativ
3. Godtgjøring til representantskapets leder fjernes

017/16: Valg av valgkomité 2016/2017

Behandling:

Vedtak:

Leder:

Alf Johan Svele, Holmestrand kommune - Gjenvalg

Medlemmer:

Jon Gjæver Pedersen, Flesberg kommune - Gjenvalg

Mette Haugholt, Sauherad kommune - Gjenvalg

f.B.

O.N.

O.Gr