

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 28.05.2020
Møtested: Teams - videomøte
Møtetid: 09:00 - 12:00

Møtedeltakere	
Astrid Sommerstad	
Björg Tveito Lundefaret	
Gisle Dahn	
Hanne Krokerud	
Kurt Orre	
Nils Olav Berge Rekkedal	
Wenche Risdal Lund	

Saksliste

Saksnr **Tittel**

- | | |
|---------------|--|
| 019/20 | Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser |
| 020/20 | Økonomi pr 30.04.20 |
| 021/20 | Covid - 19 - oppfølging og tiltak |
| 022/20 | Ny dato for utsatt representantskapsmøte |
| 023/20 | Søknad om medeierskap - Sigdal kommune |
| 024/20 | Alternativt budsjett 2021 |
| 025/20 | Godkjenning av møteprotokoll |

019/20: Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar rapporten til etterretning.
2. Det utarbeides rutiner og tiltak som er tilstrekkelige for å etterleve reglene om offentlige anskaffelser, både når det gjelder de grunnleggende kravene til konkurranse og forholdsmessighet, og når det gjelder reglene om samfunnsansvar. Rutiner og tiltak legges fram for styret høsten 2020.
3. Styret ber om at det utarbeides en tematisert årsplan for styret, hvor det blant annet skal inngå en revisjon av styrende dokumenter.

020/20: Økonomi pr 30.04.20

Behandling:

Vedtak:

Økonomi pr 30.04.20 tas til orientering

021/20: Covid - 19 - oppfølging og tiltak

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

022/20: Ny dato for utsatt representantskapsmøte

Behandling:

Vedtak:

1. Ny dato for utsatt representantskapsmøte bli 2. september 2020 kl. 11:00 – 13:00
2. Styreleder får fullmakt til å avgjøre om representantskapsmøtet gjennomføres som fysisk møte eller som fjernmøte.

023/20: Søknad om medeierskap - Sigdal kommune

Behandling:

Vedtak:

1. Styret stiller seg positiv til at Sigdal kommune blir deltaker (ny eier) i IKA Kongsberg.
2. Styret behandler brev med saksopplysninger vedlagt ny selskapsavtale i ekstraordinært styremøte 8. juni 2020
3. Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale med Sigdal kommune for perioden fra 1. juni fram til formalitetene knyttet til eierskap er på plass. Avtalen skal gi rett til å hente ut de tjenester som ligger i et eierskap, og innenfor de økonomiske rammer som gjelder eierne.
4. Representantskapet orienteres om søknaden og styrets anbefaling i møte 2. september

024/20: Alternativt budsjett 2021

Behandling:

Vedtak:

Styret ber administrasjonen legge fram forslag til revidert budsjett 2021 med justert eierfinansiering og oppdatert økonomiplan til behandling på ekstraordinært styremøte 8. juni 2020.

025/20: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger
