



Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 31.03.2020
Møtested:
Møtetid: 09:00 - 12:00

Forfall meldes til administrasjonen.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste

| Saksnr | Tittel |
|--------|--|
| 016/20 | Godkjenning av møteinnkalling og e-postmøte |
| 017/20 | Gjennomføring av representantskapsmøtet i koronakrisen |
| 018/20 | Godkjenning av møteprotokoll |

Sakspapir

| | | |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Saksbehandler | Arkiv | ArkivsakID |
| Wenche Risdal Lund | FE - 033 | 20/554 |

| | | | |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
| 016/20 | Styret for IKA Kongsberg | ST | 31.03.2020 |

Godkjenning av møteinnkalling og e-postmøte

Saksopplysninger:

Styret innkalles til et ekstraordinært styremøte med bakgrunn i gjennomføring av årets ordinære representantskapsmøte og koronasituasjonen.

På grunn av tidsaspektet, anbefaler administrasjonen å benytte e-post som møteform.

Forslag til vedtak:

Møteinnkalling godkjennes.

KONGSBERG, den 28.03.2020

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

| Saksbehandler | Arkiv | ArkivsakID |
|--------------------|----------|------------|
| Wenche Risdal Lund | FE - 033 | 20/213 |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|--------------------------|------|------------|
| 017/20 | Styret for IKA Kongsberg | ST | 31.03.2020 |

Gjennomføring av representantskapsmøtet i koronakrisen

Saksopplysninger:

På grunn av innførte nasjonale tiltak i forbindelse med koronakrisen, må det gjøres endringer i gjennomføringen av representantskapsmøtet 22. april. Alternativene er enten å gjennomføre møtet som fjernmøte med bruk av elektroniske løsninger, eller utsette det.

KMD vil mandag 30. mars gi et midlertidig unntak fra IKS-loven for gjennomføring av fjernmøter for representantskapsmøter. Det vil si at vi har hjemmel for å kunne gjennomføre representantskapsmøtet 22. april som fjernmøte. Administrasjonen ser samtidig flere utfordringer ved denne type gjennomføring.

- Representantskapet består i all hovedsak av ordførere, med varaordførere som vararepresentanter. For at representantskapsmøtet skal være vedtaksdyktige, må 1/3 av representantene være til stede. Er det realistisk at minst 26 eierrepresentanter prioriterer IKA Kongsbergs representantskapsmøte allerede 22. april? Alle nasjonale signaler tilsier at koronatiltakene vil fortsette og videreføres ut over våren. Et annet forhold er om det er taktisk klokt av selskapet å be om at nøkkelpersoner i blir bundet til selv en digital tilstedeværelse i en svært kritisk tid? Et siste spørsmål er om det egentlig er gjennomførbart med et elektronisk representantskapsmøte per i dag?
- Det er kun ordinære saker på saklisten til årets møte. Det vil si at selskapet ikke er avhengig av snarlige vedtak fra representantskapet for den videre driften. Bakgrunnen for fastsettelse av møteavvikling er regnskapsforskriftens krav om å avslutte regnskapet innen utgangen av første tertial. Konsekvensen av å bryte denne bestemmelsen er en merknad fra revisor i neste års revisjonsberetning. I følge vår revisor er dette uproblematisk med bakgrunnen i denne kritiske situasjonen. Om styret velger å utsette representantskapsmøtet, vil valg av representantskapets leder og nestleder bli utsatt. Det samme vil gjelde for styret. Administrasjonen ser ingen utfordringer knyttet til dette.
- Som nevnt over, er det i all hovedsak ordførere og varaordførere som er valgte eierrepresentanter til selskapet. Kommunevalget i fjor høst medførte et stort skifte i den politiske sammensetningen hos mange av våre eiere. Det betyr at veldig mange av de nyvalgte representantene har lite kjennskap til IKA Kongsberg og arkiv som fagområde. Vi har gode erfaringer med å presentere faget og tjenestetilbudet for representantene på representantskapsmøtene. Noe som gjort selskapet mindre sårbart under budsjettarbeidet hos eierne.

Administrasjonen anbefaler styret, ut fra forhold nevnt over, at representantskapsmøtet blir utsatt til høsten 2020. Dato for et eventuelt utsatt møte avklares med valgkomiteens foreslåtte kandidat til ny leder av representantskapet. Administrasjonen foreslår at møtet gjennomføres i månedsskifte august/september.

Forslag til vedtak:

1. Med bakgrunn i den kritiske situasjonen selskapets eiere opplever i koronakrisen, utsetter styret årets ordinære representantskapsmøte til høsten 2020.
2. Administrasjonen bes gjøre de tiltak som skal til for gjennomføring av utsettelsen.

KONGSBERG, den 28.03.2020

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

| Saksbehandler | Arkiv | ArkivsakID |
|--------------------|----------|------------|
| Wenche Risdal Lund | FE - 033 | 20/556 |

| Saksnr | Utvalg | Type | Dato |
|--------|--------------------------|------|------------|
| 018/20 | Styret for IKA Kongsberg | ST | 31.03.2020 |

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 29.03.2020

Wenche Risdal Lund
Daglig leder