



Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 11.01.2019
Møtested: Lampeland hotell
Møtetid: 13:00 - 15:00

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

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/19	Orientering fra daglig leder
002/19	Eiermøte 15. januar 2019
003/19	Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder
004/19	Egenevaluering av styret
005/19	Godkjenning av møteprotokoll

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	19/13

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
001/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	11.01.2019

Orientering fra daglig leder

Saksopplysninger:

Regnskap for 2018 blir avsluttet 12. januar. Det vil si at per i dag kan styret kun orienteres om status av regnskap 2018, og dette gjøres muntlig på møtet.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 04.01.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 026	16/745

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
002/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	11.01.2019

Eiermøte 15. januar 2019

Vedlegg:

IKA Kongsberg: Invitasjon til eiermøte 15. januar 2019

Vurdering av eiertilskuddsmodell

Saksopplysninger:

Det er pt ni kommuner og ti påmeldte deltakere til eiermøte 15.1.19.

Styreleder vil legge fram en powerpointpresentasjon til diskusjon på styremøtet.

Forslag til vedtak:

Eiermøtet gjennomføres med utgangspunkt i diskusjon om eierfinansieringsmodell.

KONGSBERG, den 04.01.2019

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 032, TI - &34	19/5

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	11.01.2019

Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder

Vedlegg:

Revidert retningslinje for daglig leder

Saksopplysninger:

Styret har årlig en evaluering av daglig leders måloppnåelse. Videre gir styret daglig leder forventninger for kommende år og gjør en lønnsvurdering.

Forslag til vedtak:

Styrets leder tar styrets vurdering og evaluering i møte med daglig leder.

KONGSBERG, den 02.01.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &34	19/4

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
004/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	11.01.2019

Egenevaluering av styret

Vedlegg:

Skjema styreevaluering

Saksopplysninger:

Styret har årlig en evaluering av styrets sammensetning og arbeid. Vedlagt er skjema som kan benyttes i evalueringen.

Forslag til vedtak:

Styrets leder melder styrets egnevaluering til styrets valgkomité.

KONGSBERG, den 02.01.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	19/13

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
005/19	Styret for IKA Kongsberg	ST	11.01.2019

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 04.01.2019

Wenche Risdal Lund
Daglig leder