



Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 31.08.2017
Møtested: Archon
Møtetid: 09:00 - 12:00

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

Saksliste

Saksnr	Tittel
026/17	Orientering fra daglig leder Styrerapport 2017 -4
027/17	Daglig leders ansvar for lokal lønnsfastsettelse
028/17	Vurdering av eiertilskuddsmodell
029/17	Godkjenning av møteprotokoll
030/17	Økonomi 2017 - per 31.7.17

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	17/872

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
026/17	Styret for IKA Kongsberg	ST	31.08.2017

Orientering fra daglig leder

Underliggende saker:

Saksnummer	Tittel
	Styrerapport 2017 -4

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 25.08.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	17/46

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Styret for IKA Kongsberg	OS	31.08.2017

Styrerapport 2017 -4

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

KONGSBERG, den 25.08.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 510	17/855

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
027/17	Styret for IKA Kongsberg	ST	31.08.2017

Daglig leders ansvar for lokal lønnsfastsettelse

Saksopplysninger:

Retningslinje for daglig leder, vedtatt av styret i januar 2016, regulerer daglig leders ansvar.

Punkt 4, siste avsnitt, sier «*Daglig leder ansetter medarbeidere. Daglig leder fastsetter arbeids- og ansvarsområder for selskapets medarbeidere og forhandler lønn med ansatte innenfor lønnsforutsetninger fastlagt av styret. Daglig leder informerer styret om resultatet.*»

Dagens praksis er ikke konsistent og kan sies å være foreldet for den store organisasjonen IKA Kongsberg har blitt. Saken legges nå fram for styret for å få en vurdering av setningen: *Daglig leder ... forhandler lønn med ansatte innenfor lønnsforutsetninger fastlagt av styret.*

I utgangspunktet ligger lønnsforutsetningene i budsjettet. Daglig leders styringsrammer ligger innenfor vedtatt budsjett og daglig leder rapporterer i forhold til dette. Med bakgrunn i dette bør daglig leder ha delegert myndighet til å sette rammene for lønnsfastsettelse for selskapets ansatte. Styret orienteres om resultatet av lokale forhandlinger og om ansattes lønnsnivå og lønnsutvikling.

Ved brudd/konflikt vil styret nødvendigvis måtte trekkes inn.

Forslag til vedtak:

1. Gjennomføring av lønnsforhandlinger og endelig lønnsfastsettelse for ansatte ligger innenfor daglig leder styringsrett i budsjettet.
2. Styret orienteres årlig om resultatet av lokale forhandlinger og om ansattes lønnsnivå og lønnsutvikling.
3. Ved konflikt i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger, trekkes styret inn.

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 103	17/32

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
028/17	Styret for IKA Kongsberg	ST	31.08.2017

Vurdering av eiertilskuddsmodell

Saksopplysninger:

På styremøte 2.6.2017 gjorde styret følgende vedtak i sak 022/17: «Styret skal legge fram et forslag til eierfinansiering ved ordinært representantskapsmøte 2018. Saken tas opp til behandling ved neste styremøte der administrasjonen utreder to hovedmodeller. Den ene modellen er om innbyggertilskudd som basis og den andre om en revidering av nåværende modell.»

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 23.08.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	17/872

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
029/17	Styret for IKA Kongsberg	ST	31.08.2017

Godkjenning av møteprotokoll

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 25.08.2017

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 212	17/849

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
030/17	Styret for IKA Kongsberg	ST	31.08.2017

Økonomi 2017 - per 31.7.17

Saksopplysninger:

Status regnskapsrapport per 31.7.17:

1. Totalt viser årsprognosen et budsjettmessig mindreforbruk på drøye 2.2 mill. Dette skyldes i all hovedsak at budsjettert kostnad til konsulenter i forbindelse med Archon 2, 1.2 mill, er flyttet fra driftsregnskap til investeringsregnskapet. I tillegg øker prosjektene fortere enn vi klarer å få ansatt nok arkivkonsulenter. Dermed øker inntektene fortere enn motpost for lønnsutgifter. I løpet av høsten vil tre nye arkivkonsulenter og en ny ordningsarbeider være tilsatt. Med dette skal prosjektløypene være dekt opp, samtidig som dette arbeidet ikke går utover tjenestetilbudet knyttet til eiertilskuddet. (Se økonomisk rapport per 31.7.17 neste side)
2. Periodisert budsjett og regnskap andre kvartal (se tall neste side), viser at selskapet driftes etter budsjett
3. Investeringsregnskap per 31.7.2017

Navn	Budsjett	Ramme	Forbruk hittil	Forventede kostnader	Sum udisponert	Kommentar
Archon 2 (300006)	53 600	53 600	16 207	37 393	0	
IKT og inventar 2017 (300007)	500	500	609	0	-109	Foreslås oppdekning fra dips.fond
EK-innskudd KLP (300008)	40	40	0	40	0	Faktura kommer i sept/okt

Økonomisk rapport per 31.7.2017								
	Akkumulert	Siste mnd	Forbruk ut året	Årsprognose	Årsbudsjett	Årsavvik	%	Kommentar/tiltak
ALLE	-15 752	2 187	13 514	-2 238	0	2 238	0	Se kommentarer i saksdokumentet
Utgifter	15 564	2 365	16 305	31 868	31 429	-439	101	
Lønnsutgifter	8 760	1 629	8 303	17 063	15 323	-1 740	111	Lønnsutgifter økt ift til prosjektinntekter (Budsjettert med 5 prosjekstillinger)
Drift 1 rekvista, reiser, møter, kontingenter osv	1 868	179	1 200	3 068	2 780	-288	110	
Drift 2 konsulenter, FTV, serviceavtaler osv	2 003	419	1 218	3 220	4 340	1 120	74	Utgifter til konsulenter-Archon2 kr 1.2 mill. Kostnader utgiftføres i investeringsregnskapet
Mva-komp	743	138	-743	0	0	0	0	
Finans	2 191	0	6 327	8 517	8 986	469	95	
Inntekter	-31 315	-177	-2 790	-34 106	-31 429	2 677	109	
Prosjekt	-2 888	0	-3 450	-6 338	-3 820	2 518	166	7,5 prosjektløyper + div inntekter
Tilskudd	-28 231	-168	743	-27 489	-27 409	80	100	forbruk ut året er motpost mva-komp
Finans	-196	-9	-83	-279	-200	79	140	
Periodisert budsjett/regnskap								
Regnskap ift kvartalsvis budsjett	Budsjett 30.6	Regnskap 30.6	Kommentarer					
Utgifter	14 692	13 199						
Lønn	8 891	7 131	Diff. skyldes to faktorer: 1. Treghet i oppbemanning 2. Lønnsforhøyelse per 1. mai er ikke inne					
Drift 1	1 617	1 689	Økt aktivitet i prosjekt, øker utgifter arkivekser mm					
Drift 2	1 754	1 584	Diff i all hovedsak konsulenter - A2					
Finans	2 430	2 191						
Inntekter	30 244	31 315						
Prosjekt	2 635	2 888						
Tilskudd	27 409	27 458						
Finans	200	187						

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

KONGSBERG, den 25.08.2017

Wenche Risdal Lund

Daglig leder