

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 03.04.2018
Møtested:
Møtetid: 09:00 - 12:00

Møtedeltakere	Parti
Astrid Sommerstad	
Bjørg Tveito Lundefaret	
Grete Vallumrød	
June Wahl	
Kurt Orre	
Steffen Stordalen	
Wenche Risdal Lund	

Forfall meldt fra følgende medlemmer	Parti

Saksliste

Saksnr Tittel

-
- | | |
|---------------|--|
| 009/18 | Orientering fra daglig leder
Statusrapport nr 6 - Archon 2
Faglig orientering - april 2018 |
| 010/18 | Økonomi per 28.2.2018 |
| 011/18 | Årsmelding 2017 |
| 012/18 | Revidert budsjett 2018 |
| 013/18 | Budsjett 2019 |
| 014/18 | Handlings- og økonomiplan 2019-2022 |
| 015/18 | Valgkomité 2018/2019 |
| 016/18 | Revidert retningslinje for daglig leder |
| 017/18 | Høringsuttalelse - KDRS Startegi 2018-2021 |
| 018/18 | Godkjenning av møteprotokoll |

009/18: Orientering fra daglig leder

Behandling:

Vedtak:

Saken tas til orientering

: Statusrapport nr 6 - Archon 2

Behandling:

Vedtak:

: Faglig orientering - april 2018

Behandling:

Vedtak:

010/18: Økonomi per 28.2.2018

Behandling:

Vedtak:

Saken tas til orientering

011/18: Årsmelding 2017

Behandling:

Vedtak:

Årsmelding 2017 tas til orientering

012/18: Revidert budsjett 2018**Behandling:****Vedtak:**

1. Revidert budsjetttramme 2018 anbefales vedtatt
 2. Revidert investeringsbudsjett 2018 anbefales vedtatt
-

013/18: Budsjett 2019**Behandling:****Vedtak:**

1. Eiertilskudd 2019 anbefales vedtatt
 2. Budsjetttrammene for 2019 anbefales vedtatt
 3. Investeringsbudsjettet anbefales vedtatt med følgende forutsetninger:
 - a. Det budsjetteres med inntil kr 500 000 til investeringer av utstyr og inventar. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
 - b. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
-

014/18: Handlings- og økonomiplan 2019-2022**Behandling:****Vedtak:**

Handlings- og økonomiplan 2019-2022 anbefales vedtatt

015/18: Valgkomité 2018/2019

Behandling:

Vedtak:

Styret foreslår gjenvalg, og administrasjonen forespør sittende valgkomité

016/18: Revidert retningslinje for daglig leder

Behandling:

Vedtak:

Revidert retningslinje for daglig leder vedtas med nytt punkt g: effektivisering, og nytt punkt h: risiko og risikovurdering.

017/18: Høringsuttalelse - KDRS Startegi 2018-2021

Behandling:

Vedtak:

Styret godkjenner administrasjonens forslag til uttalelse.

Styret ber administrasjonen sende uttalelsen til KDRS.

018/18: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger
