

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 21.03.2019

Møtested: Archon, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg

Møtetid: 09:00 - 12:00

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

Forfall meldt fra følgende medlemmer	Parti
Tone Mjøs	

Saksliste

Saksnr Tittel

- | | |
|---------------|--|
| 013/19 | Orientering fra daglig leder
Orientering - personal og administrasjon 01/19
Faglig orientering - mars 2019
Strategiplan IKA2025 |
| 014/19 | Økonomi pr 15.03.19 |
| 015/19 | Årsmelding 2018 |
| 016/19 | Selskapsavtale 2020 |
| 017/19 | Revidert budsjett 2019 |
| 018/19 | Budsjett 2020 |
| 019/19 | Handlings- og økonomiplan 2020-2023 |
| 020/19 | Vurdering av eiertilskuddsmodell |
| 021/19 | Godkjenning av møteprotokoll |

013/19: Orientering fra daglig leder

Behandling:

Det ble orientert om:

- Personal og administrasjon
- Fag - årsplan 2019
- Strategiplan 2025
- Kravspesifikasjon for arkivdepot fra Vestfold og Telemark

Vedtak:

Saken tas til orientering

: Orientering - personal og administrasjon 01/19

Behandling:

Vedtak:

: Faglig orientering - mars 2019

Behandling:

Vedtak:

: Strategiplan IKA2025

Behandling:

Vedtak:

014/19: Økonomi pr 15.03.19

Behandling:

Vedtak:

Økonomi pr 15.03.19 tas til orientering

015/19: Årsmelding 2018

Behandling:

Vedtak:

Årsmelding 2018 tas til orientering

016/19: Selskapsavtale 2020

Behandling:

Vedtak:

Selskapsavtale 2020 godkjennes med de endringer fremkommet i møtet.

017/19: Revidert budsjett 2019

Behandling:

Vedtak:

Revidert budsjett 2019 godkjennes

018/19: Budsjett 2020

Behandling:

Vedtak:

1. Eiertilskudd 2020 anbefales vedtatt
2. Budsjettrammene for 2020 anbefales vedtatt
3. Investeringsbudsjettet anbefales vedtatt med følgende forutsetninger:
 - a. Det budsjetteres med inntil kr 1 000 000 til investeringer av utstyr og inventar. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
 - b. Det budsjetteres med inntil kr 800 000 til utskiftning av utgått datautstyr. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
- c. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
4. Dersom Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtar at IKA Kongsberg skal være arkivleverandør for det sammenslåtte fylket, justeres eierandeler og budsjett i samsvar med dette.

019/19: Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Behandling:

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan for 2020-2023 godkjennes med endringer framkommet i møtet.

020/19: Vurdering av eiertilskuddsmodell

Behandling:

Vedtak:

Styret vedtar å foreslå at representantskapet slutter seg til anbefalte modell.

021/19: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger
