

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 15.02.2018

Møtested:

Møtetid: 09:00 - 15:00

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

Forfall meldt fra følgende medlemmer	Parti
Steffen Stordalen	
Tone Mjøs	

Saksliste

Saksnr **Tittel**

-
- | | |
|---------------|--|
| 001/18 | Orientering fra daglig leder
Statusrapport nr 5 - Archon 2
Prosjektregnskap IKA Kongsberg 4 kv 2017
Faglig orientering - februar 2018
Innspill om arkiv ved etableringen av ny Viken fylkeskommune |
| 002/18 | Styrets årsberetning 2017 |
| 003/18 | Regnskap 2017 |
| 004/18 | Eiermøte 2018 |
| 005/18 | Saksliste til representantskapsmøtet 2018 |
| 006/18 | Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder |
| 007/18 | Egenevaluering av styret |
| 008/18 | Godkjenning av møteprotokoll |

001/18: Orientering fra daglig leder

Behandling:

Vedtak:

Saken tas til orientering

: Statusrapport nr 5 - Archon 2

Behandling:

Vedtak:

: Prosjektregnskap IKA Kongsberg 4 kv 2017

Behandling:

Vedtak:

: Faglig orientering - februar 2018

Behandling:

Vedtak:

: Innspill om arkiv ved etableringen av ny Viken fylkeskommune

Behandling:

Vedtak:

002/18: Styrets årsberetning 2017

Behandling:

Vedtak:

Styrets årsberetning 2017 vedtas

003/18: Regnskap 2017

Behandling:

Vedtak:

1. Regnskap 2017 med noter godkjennes
2. Bokført merforbruk i investeringsregnskapet på kr 3 285 414,- dekkes ved bruk av lån.
3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 2 044 843 overføres disposisjonsfondet
4. Styret avgir regnskapet til revisor

004/18: Eiermøte 2018

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonen inviterer eiere til eiermøte i september 2018. Tema på møtet er eierfinansieringsmodeller og regionreformens konsekvens for selskapet.

005/18: Sakliste til representantskapsmøtet 2018

Behandling:

Vedtak:

1. Administrasjonen avklarer med representantskapets leder styrets forslag til saksliste for ordinært representantskapsmøte.
2. Innkalling med saksliste sendes ut til eiere og valgte representanter i uke 8 med beskjed om at saksdokumenter ettersendes i uke 14.

006/18: Evaluering, forventninger og lønnsvurdering av daglig leder**Behandling:****Vedtak:**

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

007/18: Egevaluering av styret**Behandling:****Vedtak:**

Styrets leder melder styrets egevaluering til styrets valgkomité.

008/18: Godkjenning av møteprotokoll**Behandling:****Vedtak:**

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger
