

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Protokoll styremøte

Dato: 21. april 2020
Tid: kl. 10:30 – 11:52
Sted: **Nettmøte**

Tilstede: Stig Roald Amundsen, Atle Frydenlund, Steffen Stordalen, Ellen Jensen, Odd-Lasse Worum, Tor Eivind Johansen

Forfall: Ingen

Referent: Tor Eivind Johansen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
009/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
010/20	Godkjenning av møteprotokoll 18. februar 2020
011/20	Orientering om daglig drift
012/20	Regnskap pr. februar 2020
013/20	Utkast årsregnskap 2019
014/20	Årsberetning 2019
015/20	Årsmøte 2020
016/20	Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent
017/20	Møte KUD
018/20	Eventuelt

Sakspapir

009/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

010/20 Godkjenning av møteprotokoll 18. februar 2020

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 18. februar 2020.

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. februar 2020 godkjennes.

011/20 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Se eget notat som ettersendes.

Styrets vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

012/20 Regnskap pr. februar 2020

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskapsrapport pr. februar 2020. Medlemskontingenten har blitt fakturert. Kostnadene er under kontroll. Overskuddet ved utgangen av februar er kr 5 113 549.

Styrets vedtak:

Styret tar framlagt regnskapet til orientering. Spørsmål til balanse poster sjekkes ut av daglig leder og ettersendes styret.

013/20 Utkast årsregnskap 2019

Saksopplysninger

Vedlagt følger utkast til årsregnskap for 2019 som viser et overskudd på kr 696 161. Regnskapet er nå under revisjon, men regnskapsfører og administrasjonen mener det gir et riktig bilde av den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2019. Årsregnskapet legges fram til godkjenning når revisjonen er ferdigstilt.

Styrets vedtak:

Styret tar utkast til årsregnskap for 2019 til orientering. Endelig årsregnskap etter revisorgjennomgang vil bli framlagt styret for endelig godkjenning på et senere tidspunkt.

014/20 Årsberetning 2019

Saksopplysninger:

Vedlagt følger utkast til årsberetning for 2019. Årsberetningen er basert på malen som er brukt tidligere år. Årsregnskap og revisjonsrapport vil bli lagt inn nå dette er endelig.

Styrets vedtak:

Styret tar utkast til årsberetning for 2019 til orientering.

015/20 Årsmøte 2020

Saksopplysninger:

På siste styremøte var det forslag om å ha årsmøte 15., 17., 18. eller 19. juni. Etter å ha sendt ut en Doodle forespørsel har vi fått følgende tilbakemeldinger:

jun 15 MA	jun 17 ON	jun 18 TO	jun 19 FR
12:00 15:00	12:00 15:00	12:00 15:00	12:00 15:00
✓4	✓2	✓6	✓6
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	✓	✓	
✓		✓	✓
✓		✓	✓
✓		✓	✓
	✓	✓	✓
✓		✓	

Som det framgår av oversikten er det 18. og 19. juni som er de mest aktuelle datoene selv om det er få som har besvart.

Styret må på denne bakgrunn bestemme hvilken dag årsmøtet skal gjennomføres.

Ifølge Lov om samvirkeforetak, §45 skal årsmøtet avholdes i den kommunen foretaket har forretningskontor. Ifølge «Mellombels forskrift om unntak fra reglane om fysisk møte i samvirkeforetak som følge av utbrotet av covid-19», paragraf §3 og §4 gis det unntak fra å ha fysiske styremøter og fysiske årsmøter såfremt dette kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Dette betyr at styret kan bestemme at årsmøtet 2020 kan gjennomføres f.eks som et Teams møte. Fristen, som er 30. juni, for å ha gjennomført årsmøtet er ikke forlenget.

Informasjon om dato og møteform for årsmøtet bør sendes ut til medlemmene, samt frist for innkommende forslag.

Styret bør oversende brev til valgkomiteen slik at de igangsetter arbeidet i god tid.

Styret skal legge fram forslag på valgkomite. To av tre kandidater i valgkomiteen er nye etter årsmøtet i 2019. Eventuelle kandidater bør forespørres.

Styret må også fremme forslag på revisor.

Styrets vedtak:

Styret beslutter at årsmøtet gjennomføres den 18. juni 2020 kl. 12:00 – 15:00 som nettmøte med bruk av Teams.

Styret ber administrasjonen om å oversende brev til medlemmene om dato og tidspunkt for årsmøtet samt sette frist for innkommende forslag.

Styret ber administrasjonen om å oversende brev til valgkomiteen om oppstart av arbeidet.

Styret ber administrasjonen om å forespørre nåværende medlemmer i valgkomitéen om gjenvalg og rapportere tilbake til styret på e-post.
Administrasjonen forespør revisor om gjenvalg.

016/20 Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent

Saksopplysninger

Samvirkeoven er tuftet på likebehandling av medlemmene. Det sies i omtale om andelsinnskudd at det skal helt spesielle vilkår til for at ikke alle medlemmer, gamle og nye skal ha et likt innskudd.

Når det gjelder medlemskontingentens størrelse har årsmøtet tidligere vedtatt at kontingent økningen skal være styrt av statsbudsjettets deflator for pris- og lønnsveksten i kommunesektoren.

I statsbudsjettet for 2020 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 3,1 pst. Basert på dette vil ny kontingent for 2021 få en økning på kr 10 999 og bli på kr 365 810.

I forbindelse med den volumbaserte prismodellen ble det gjennomført en ekstraordinær økning av medlemskontingenten på kr 25 000.

På bakgrunn av den medlemsveksten selskapet har hatt i 2019 mener administrasjonen at det ikke vil være behov for oppjustering av medlemskontingenten i 2021.

Styrets vedtak:

Medlemsinnskuddet (innmeldingsinnskudd) til nye medlemmer fastsettes til kr 100 000.
Medlemskontingenten for 2021 fastsettes til kr 365 810.

017/20 Møte KUD

Saksopplysninger:

Det er sendt inn søknad om driftsmidler (2,5 mill.) til Kulturdepartementet (KUD). Det er også bedt om et møte med KUD. Møtet er fastsatt til 5. mai og vil etter all sannsynlighet bli gjennomført som et telefonmøte.

Deltakere på møtet er styreleder i KDRS og daglig leder fra IKA Kongsberg samt daglig leder i KDRS.

Brevet som ble utformet til Arkivverket ble oversendt som kopi til KUD og KS.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering. Daglig leder tar kontakt med KUD for å avtale en agenda.

018/20 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte: 15. mai kl 13:00 – 15:00

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Innkalling til styremøte

Dato: 21. april 2020
Tid: kl. 10:30 – 12:30
Sted: **Nettmøte**

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
009/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
010/20	Godkjenning av møteprotokoll 18. februar 2020
011/20	Orientering om daglig drift
012/20	Regnskap pr. februar 2020
013/20	Utkast årsregnskap 2019
014/20	Årsberetning 2019
015/20	Årsmøte 2020
016/20	Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent
017/20	Møte KUD
018/20	Eventuelt

Sakspapir

009/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

Styrets vedtak:

010/20 Godkjenning av møteprotokoll 18. februar 2020

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 18. februar 2020.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. februar 2020 godkjennes.

Styrets vedtak:

011/20 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Se eget notat som ettersendes.

Forslag til vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

Styrets vedtak:

012/20 Regnskap pr. februar 2020

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskapsrapport pr. februar 2020. Medlemskontingenten har blitt fakturert. Kostnadene er under kontroll. Overskuddet ved utgangen av februar er kr 5 113 549.

Forslag til vedtak:

Styret tar framlagt regnskapet til orientering.

Styrets vedtak:

013/20 Utkast årsregnskap 2019

Saksopplysninger

Vedlagt følger utkast til årsregnskap for 2019 som viser et overskudd på kr 696 161. Regnskapet er nå under revisjon, men regnskapsfører og administrasjonen mener det gir et riktig bilde av den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2019. Årsregnskapet legges fram til godkjenning når revisjonen er ferdigstilt.

Forslag til vedtak:

Styret tar utkast til årsregnskap for 2019 til orientering. Endelig årsregnskap etter revisorgjennomgang vil bli framlagt styret for endelig godkjenning på et senere tidspunkt.

Styrets vedtak:

014/20 Årsberetning 2019

Saksopplysninger:

Vedlagt følger utkast til årsberetning for 2019. Årsberetningen er basert på malen som er brukt tidligere år. Årsregnskap og revisjonsrapport vil bli lagt inn nå dette er endelig.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner årsberetningen for 2019.

Styrets vedtak:

015/20 Årsmøte 2020

Saksopplysninger:

På siste styremøte var det forslag om å ha årsmøte 15., 17., 18. eller 19. juni. Etter å ha sendt ut en Doodle forespørsel har vi fått følgende tilbakemeldinger:

jun 15 MA	jun 17 ON	jun 18 TO	jun 19 FR
12:00 15:00	12:00 15:00	12:00 15:00	12:00 15:00
✓4	✓2	✓6	✓6
☐	☐	☐	☐
	✓	✓	
✓		✓	✓
✓		✓	✓
✓		✓	✓
			✓
	✓	✓	✓
✓		✓	

Som det framgår av oversikten er det 18. og 19. juni som er de mest aktuelle datoene selv om det er få som har besvart.

Styret må på denne bakgrunn bestemme hvilken dag årsmøtet skal gjennomføres.

Ifølge Lov om samvirkeforetak, §45 skal årsmøtet avholdes i den kommunen foretaket har forretningskontor. Ifølge «Mellombels forskrift om unntak fra reglane om fysisk møte i samvirkeforetak som følge av utbrotet av covid-19», paragraf §3 og §4 gis det unntak fra å ha fysiske styremøter og fysiske årsmøter såfremt dette kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Dette betyr at styret kan bestemme at årsmøtet 2020 kan gjennomføres f.eks som et Teams møte. Fristen, som er 30. juni, for å ha gjennomført årsmøtet er ikke forlenget.

Informasjon om dato og møteform for årsmøtet bør sendes ut til medlemmene, samt frist for innkommende forslag.

Styret bør oversende brev til valgkomiteen slik at de igangsetter arbeidet i god tid. Styret skal legge fram forslag på valgkomite. To av tre kandidater i valgkomiteen er nye etter årsmøtet i 2019. Eventuelle kandidater bør forespørres. Styret må også fremme forslag på revisor.

Forslag til vedtak:

Styret beslutter at årsmøtet gjennomføres den xx. juni 2020 kl 12:00 – 15:00 som nettmøte med bruk av Teams.

Styret ber administrasjonen om å oversende brev til medlemmene om dato og tidspunkt for årsmøtet samt sette frist for innkommende forslag.

Styret ber administrasjonen om å oversende brev til valgkomiteen om oppstart av arbeidet.

Styret ber administrasjonen om å forespørre nåværende medlemmer i valgkomiteen om gjenvalg og rapportere tilbake til styret på e-post.

Administrasjonen forespør revisor om gjenvalg.

Styrets vedtak:

016/20 Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent

Saksopplysninger

Samvirkeoven er tuftet på likebehandling av medlemmene. Det sies i omtale om andelsinnskudd at det skal helt spesielle vilkår til for at ikke alle medlemmer, gamle og nye skal ha et likt innskudd.

Når det gjelder medlemskontingentens størrelse har årsmøtet tidligere vedtatt at kontingent økningen skal være styrt av statsbudsjettets deflator for pris- og lønnsveksten i kommunesektoren.

I statsbudsjettet for 2020 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 3,1 pst. Basert på dette vil ny kontingent for 2021 få en økning på kr 10 999 og bli på kr 365 810.

I forbindelse med den volumbaserte prismodellen ble det gjennomført en ekstraordinær økning av medlemskontingenten på kr 25 000.

På bakgrunn av den medlemsveksten selskapet har hatt i 2019 mener administrasjonen at det ikke vil være behov for oppjustering av medlemskontingenten i 2021.

Forslag til vedtak:

Medlemsinnskuddet (innmeldingsinnskudd) til nye medlemmer fastsettes til kr 100 000.

Alternative forslag:

1. Medlemskontingenten for 2021 fastsettes til kr 365 810.
2. Medlemskontingenten for 2021 økes ikke og fastsettes til kr 354 811.

Styrets vedtak:

017/20 Møte KUD

Saksopplysninger:

Det er sendt inn søknad om driftsmidler (2,5 mill.) til Kulturdepartementet (KUD). Det er også bedt om et møte med KUD. Møtet er fastsatt til 5. mai og vil etter all sannsynlighet bli gjennomført som et telefonmøte.

Deltakere på møtet er styreleder i KDRS og daglig leder fra IKA Kongsberg samt daglig leder i KDRS.

Brevet som ble utformet til Arkivverket ble oversendt som kopi til KUD og KS.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Styrets vedtak:

018/20 Eventuelt

Neste styremøte: