

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

Protokoll styremøte

Dato: 23. mars 2021
Tid: kl. 10:00 – 12:00
Sted: **Nettmøte**

Tilstede: Stig Roald Amundsen, Atle Frydenlund, , Odd-Lasse Worum, Tor Eivind Johansen,
Ellen Jensen (fra sak 11/21), Steffen Stordalen (fra sak16/21)

Referent: Tor Eivind Johansen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
009/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
010/21	Godkjenning av møteprotokoll 23. januar 2021
011/21	Orientering om daglig drift
012/21	Regnskap pr. februar 2021
013/21	Årsregnskap 2020
014/21	Årsmøte 2021
015/21	Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent
016/21	Strategi – etter KDRS ledermøte
017/21	Evaluering KDRS
018/21	Eventuelt

Sakspapir

009/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

010/21 Godkjenning av møteprotokoll 23. januar 2021

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 23. januar 2021.

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 23. januar 2021 godkjennes.

011/21 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Notat om daglig drift ettersendes.

Styrets vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

012/21 Regnskap pr. februar 2021

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskapsrapport pr. februar 2021. Kostnadene er lavere enn budsjettert grunnet lavere aktivitet samt at vi har nå 18 betalende medlemmer, noe som i budsjettet var lagt opp til 17 medlemmer. Overskuddet ved utgangen av februar er kr 7 029 729 noe som skyldes at alle inntektene kommer i løpet av første kvartal.

Likviditeten er meget god på starten av året.

Det gjøres oppmerksom på at inngående balanse i regnskapsrapporten mangler årsoppgjørdisposisjoner slik at det er ikke overensstemmelse med balansen i årsregnskapet for 2020.

Styrets vedtak:

Styret tar framlagt foreløpig regnskapet til orientering.

013/21 Årsregnskap 2020

Saksopplysninger:

Vedlagt følger midlertidig årsregnskap for 2020.

KPMG er nå ferdig med sin revisjon slik at vedlagte årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 507 382 er endelig.

Styret må ta stilling til om overskuddet skal tillegges egenkapitalen, eller disponeres på annen måte.

Årsregnskapet inkluderes i årsberetningen for 2020 og godkjennes samtidig med årsberetningen i neste styremøte.

Det gjøres oppmerksom på at utgående balanse i årsregnskapet ikke er lik balansen i framlagt regnskap pr. februar 2021 da regnskapet for februar mangler årsoppgjørdisposisjoner.

Styrets vedtak:

Styret tar framlagt årsregnskap for 2020 til orientering.

014/21 Årsmøte 2021

Saksopplysninger:

Årsmøtet for KDRS må holdes innen utgangen juni 2021.

Ifølge Lov om samvirkeforetak, §45 skal årsmøtet avholdes i den kommunen foretaket har forretningskontor og avholdes fysisk. Det er etter forrige årsmøte kommet en ny lov «Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19». Denne loven oppheves 1. juni 2021. Møter det er innkalt til før 1. juni 2021, kan avholdes etter bestemmelsene i denne loven.

Det betyr at vi kan gjennomføre årsmøtet digitalt såfremt innkalling sendes ut før 1. juni 2021.

Informasjon om dato og møteform på årsmøtet bør sendes ut til medlemmene så snart som mulig, med angitt 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 men ifølge protokoll fra årsmøtet 2020 framgår det at hele valgkomiteen er valgt for to år. Det betyr at det ikke er noen på valg i 2021.

Styret må fremme forslag på revisor. KDRS har benyttet KPMG som revisor de seneste årene og de har utført oppgaven tilfredsstillende.

Styrets vedtak:

Styret beslutter at årsmøtet gjennomføres den 17. eller 18. juni 2021 kl. 12:00 – 15:00 som digitalt møte ved bruk av Microsoft 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 i henhold til «Instruks for valgkomiteen i KDRS»
Administrasjonen forespør revisor om gjenvalg.

015/21 Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent

Saksopplysninger

Samvirkeleven 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 2021 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 2.7 prosent. Medlemskontingenten for 2021 er på kr 359 778. Basert på dette vil ny kontingent for 2022 få en økning på kr 9 714 og bli på kr 369 492.

Styrets vedtak:

Medlemsinnskuddet (innmeldingsinnskudd) til nye medlemmer fastsettes til kr 100 000.
Medlemskontingenten for 2022 fastsettes til kr 369 492.

016/21 Strategi - etter KDRS ledermøte

Saksopplysninger:

Denne saken har vært diskutert på styremøtet 13. oktober og 10. desember. Under framkommer opplysninger og vedtak fra de ulike møtene:

Vedtak fra styremøtet 13. oktober 2020:

Styret ber administrasjonen om å utarbeide en evaluering med måloppnåelse knyttet til dagens strategi og med et forslag med tanker om framtidig revidering av strategien til neste styremøte. Styret er enige om en strategiperiode på 3 år. Strategiprosessen gjennomføres med et strategiseminar hvor innspill fra medlemmene og samarbeidspartnere kommer fram og diskuteres før endelig strategi utarbeides og legges fram for årsmøte.

Fra styremøte 10. desember

Forslag til videre prosess for etablering av oppdatert strategi:

- *Styret fortsetter strategidiskusjonen på styremøte i januar 2021.*
- *Styret legger fram et forslag til drøfting på medlemsmøte medio februar 2021.*
- *Innspill fra dette møtet drøftes i styremøte mars/april 2021.*
- *Endelig forslag til strategi diskuteres i styremøte i mai 2021.*
- *Forslag til ny strategi sendes ut til årsmøte sammen med øvrige sakspapirer medio mai 2021.*
- *Årsmøte planlegges medio juni.*

*Fra styremøte 10.12.2020 - Styrets vedtak:
Styret tar evalueringen av måloppnåelse til orientering og behandler saken videre på neste styremøte i henhold til fremlagt tidsplan.*

*Fra styremøte 25.01.2021 - Styrets vedtak:
Nåværende strategi forlenges med ett år i påvente av avklaring vedrørende Digitalarkivet og ny Arkivlov. Styret arbeider videre med ulike scenarier på hva som kan skje i det videre arbeidet. Legges fram for medlemmene i henhold til prosessplanen.
Styret har nå hovedprioritet for å få på plass en innsynsløsning som også er et hovedmål i gjeldende strategi.*

Den 24. februar 2021 ble det gjennomført et KDRS ledermøte på Teams hvor de fleste av våre medlemmer var representert. Styreleder og flere andre fra styret var representert i tillegg til daglig leder. Innspillene fra dette møtet drøftes i dette møtet. Endelig beslutning tas i møtet i mai 2021 før det framlegges på årsmøtet.

Styrets vedtak:

Styret opprettholder strategivedtaket fra styremøtet 25.01.2021 ved at «Nåværende strategi forlenges med ett år i påvente av avklaring vedrørende Digitalarkivet og ny Arkivlov». Evalueringsrapport med utfordringsbilde, jf styresak 17/21, skal legges til grunn for styrets videre arbeid med ny strategi for KDRS.

017/21 Evaluering KDRS

Saksopplysninger:

I forbindelse med KDRS ledermøte den 24. februar 2021 ble det framsatt ønske om å evaluere KDRS i forhold til det som er blitt oppnådd med KDRS.

Mandatet for denne evalueringen er fortsatt uklar for administrasjonen slik at dette bør presiseres før det innhentes tilbud og gjennomføres en slik evaluering.

Administrasjonen har kontaktet tre ulike selskaper:

- KPMG
- PwC
- Menon Economics

Det er avtalt møte med PwC og Menon hvor daglig leder og styreleder deltar. Møtene gjennomføres før styremøtet. KPMG har tilbakemeldt at de ikke kan gjøre dette siden de er vår revisor.

Styrets vedtak:

Under medlemsmøte 24 februar 2021 der innspill til fremtidig strategi for KDRS var tema, ble det fremsatt et samlet ønske fra medlemmene om at det gjennomføres en ekstern evaluering av KDRS.

Styret ser det kan være hensiktsmessig med en ekstern evaluering da dette tidligere ikke er gjennomført for KDRS. Styret tar derfor innspillet fra medlemmene til etterretning og vedtar at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av KDRS.

Styret ber daglig leder innhente tilbud på ekstern evaluering av KDRS fra flere kompetente aktører. Evalueringen forutsettes gjennomført innen en ramme på 500.000 kr eks mva.

Når det gjelder mandat, hensikt med evalueringen, ønsket nytte og selve gjennomføringen gir styret følgende føringer for evalueringen:

- Styret forutsetter bred involvering av medlemmene i evalueringen, samt involvering i fra strategiske samarbeidspartnere
- For å sikre at hensikt og ønsket nytteverdi med evalueringen er mest mulig omforent mellom styret og medlemmene, ønsker styret at medlemmene involveres i utformingen av mandatet for evalueringen. Daglig leder og styreleder får derfor fullmakt til å nedsette et representativt arbeidsutvalg blant medlemmene som gis i oppdrag å komme med innspill til styret mht mandat og gjennomføring av evalueringen.
- Styreleder og daglig leder utarbeider mandat iht innkomne innspill og øvrige føringer gitt av styret og sender dette på godkjenning til styret før forespørsel om tilbud går ut.
- Styret velger på neste styremøte hvem som skal gjennomføre evalueringen.

Øvrige føringer som styret var enige om:

- Evalueringen må skje på grunnlag av selskapets styringsdokumenter, som vedtekter og gjeldende strategi, samt i lys av opplevd utfordringsbilde for KDRS mht fremtidig strategi.
- Evalueringen må inneholde status og vurdering av oppnådde resultat sett i lys av formålet for selskapet og sist vedtatte strategi, samt vurdering av selskapets nytteverdi sett fra medlemmenes side.
- Evalueringen skal munne ut i en rapport som ikke bare belyser status og analyse for KDRS 2021, men som også viser utfordringsbilde og veien videre for selskapet. Styret legger vekt på at evalueringen skal ha nytteverdi i videre arbeid med selskapets strategi.
- Evalueringsrapport med utfordringsbilde legges frem for medlemmene i eget møte når den er ferdig.
- Det gis en orientering om status evaluering på årsmøtet i juni.

018/21 Eventuelt

Neste styremøte:

Avklares på Doodle – første del av mai.

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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: 23. mars 2021
Tid: kl. 10:00 – 12:00
Sted: **Nettmøte**

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
009/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
010/21	Godkjenning av møteprotokoll 23. januar 2021
011/21	Orientering om daglig drift
012/21	Regnskap pr. februar 2021
013/21	Årsregnskap 2020
014/21	Årsmøte 2021
015/21	Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent
016/21	Strategi – etter KDRS ledermøte
017/21	Evaluering KDRS
018/21	Eventuelt

Sakspapir

009/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

Styrets vedtak:

010/21 Godkjenning av møteprotokoll 23. januar 2021

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 23. januar 2021.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 23. januar 2021 godkjennes.

Styrets vedtak:

011/21 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Notat om daglig drift ettersendes.

Forslag til vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

Styrets vedtak:

012/21 Regnskap pr. februar 2021

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskapsrapport pr. februar 2021. Kostnadene er lavere enn budsjettert grunnet lavere aktivitet samt at vi har nå 18 betalende medlemmer, noe som i budsjettet var lagt opp til 17 medlemmer. Overskuddet ved utgangen av februar er kr 7 029 729 noe som skyldes at alle inntektene kommer i løpet av første kvartal.

Likviditeten er meget god på starten av året.

Det gjøres oppmerksom på at inngående balanse i regnskapsrapporten mangler årsoppgjørdisposisjoner slik at det er ikke overensstemmelse med balansen i årsregnskapet for 2020.

Forslag til vedtak:

Styret tar framlagt foreløpig regnskapet til orientering.

Styrets vedtak:

013/21 Årsregnskap 2020

Saksopplysninger:

Vedlagt følger midlertidig årsregnskap for 2020.

KPMG er nå ferdig med sin revisjon slik at vedlagte årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 507 382 er endelig.

Styret må ta stilling til om overskuddet skal tillegges egenkapitalen, eller disponeres på annen måte.

Årsregnskapet inkluderes i årsberetningen for 2020 og godkjennes samtidig med årsberetningen i neste styremøte.

Det gjøres oppmerksom på at utgående balanse i årsregnskapet ikke er lik balansen i framlagt regnskap pr. februar 2021 da regnskapet for februar mangler årsoppgjørdisposisjoner.

Forslag til vedtak:

Styret tar framlagt årsregnskap for 2020 til orientering.

Styrets vedtak:

014/21 Årsmøte 2021

Saksopplysninger:

Årsmøtet for KDRS må holdes innen utgangen juni 2021.

Ifølge Lov om samvirkeforetak, §45 skal årsmøtet avholdes i den kommunen foretaket har forretningskontor og avholdes fysisk. Det er etter forrige årsmøte kommet en ny lov «Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19». Denne loven oppheves 1. juni 2021. Møter det er innkalt til før 1. juni 2021, kan avholdes etter bestemmelsene i denne loven.

Det betyr at vi kan gjennomføre årsmøtet digitalt såfremt innkalling sendes ut før 1. juni 2021.

Informasjon om dato og møteform på årsmøtet bør sendes ut til medlemmene så snart som mulig, med angitt 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 men ifølge protokoll fra årsmøtet 2020 framgår det at hele valgkomiteen er valgt for to år. Det betyr at det ikke er noen på valg i 2021.

Styret må fremme forslag på revisor. KDRS har benyttet KPMG som revisor de seneste årene og de har utført oppgaven tilfredsstillende.

Forslag til vedtak:

Styret beslutter at årsmøtet gjennomføres den XX. juni 2021 kl. 12:00 – 15:00 som digitalt møte ved bruk av Microsoft 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 i henhold til «Instruks for valgkomiteen i KDRS»

Administrasjonen forespør revisor om gjenvalg.

Styrets vedtak:

015/21 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 2021 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 2.7 prosent. Medlemskontingenten for 2021 er på kr 359 778. Basert på dette vil ny kontingent for 2022 få en økning på kr 9 714 og bli på kr 369 492.

Forslag til vedtak:

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

Medlemskontingenten for 2022 fastsettes til kr 369 492.

Styrets vedtak:

016/21 Strategi - etter KDRS ledermøte

Saksopplysninger:

Denne saken har vært diskutert på styremøtet 13. oktober og 10. desember. Under framkommer opplysninger og vedtak fra de ulike møtene:

Vedtak fra styremøtet 13. oktober 2020:

Styret ber administrasjonen om å utarbeide en evaluering med måloppnåelse knyttet til dagens strategi og med et forslag med tanker om framtidig revidering av strategien til neste styremøte. Styret er enige om en strategiperiode på 3 år. Strategiprosessen gjennomføres med et strategiseminar hvor innspill fra medlemmene og samarbeidspartnere kommer fram og diskuteres før endelig strategi utarbeides og legges fram for årsmøte.

Fra styremøte 10. desember

Forslag til videre prosess for etablering av oppdatert strategi:

- *Styret fortsetter strategidiskusjonen på styremøte i januar 2021.*
- *Styret legger fram et forslag til drøfting på medlemsmøte medio februar 2021.*
- *Innspill fra dette møtet drøftes i styremøte mars/april 2021.*
- *Endelig forslag til strategi diskuteres i styremøte i mai 2021.*
- *Forslag til ny strategi sendes ut til årsmøte sammen med øvrige sakspapirer medio mai 2021.*
- *Årsmøte planlegges medio juni.*

Fra styremøte 10.12.2020 - Styrets vedtak:

Styret tar evalueringen av måloppnåelse til orientering og behandler saken videre på neste styremøte i henhold til framlagt tidsplan.

Fra styremøte 25.01.2021 - Styrets vedtak:

Nåværende strategi forlenges med ett år i påvente av avklaring vedrørende Digitalarkivet og ny Arkivlov. Styret arbeider videre med ulike scenarier på hva som kan skje i det videre arbeidet. Legges fram for medlemmene i henhold til prosessplanen.

Styret har nå hovedprioritet for å få på plass en innsynsløsning som også er et hovedmål i gjeldende strategi.

Den 24. februar 2021 ble det gjennomført et KDRS ledermøte på Teams hvor de fleste av våre medlemmer var representert. Styreleder og flere andre fra styret var representert i tillegg til daglig leder. Innspillene fra dette møtet drøftes i dette møtet. Endelig beslutning tas i møtet i mai 2021 før det framlegges på årsmøtet.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet

Styrets vedtak:

017/21 Evaluering KDRS

Saksopplysninger:

I forbindelse med KDRS ledermøte den 24. februar 2021 ble det framsatt ønske om å evaluere KDRS i forhold til det som er blitt oppnådd med KDRS.

Mandatet for denne evalueringen er fortsatt uklar for administrasjonen slik at dette bør presiseres før det innhentes tilbud og gjennomføres en slik evaluering.

Administrasjonen har kontaktet tre ulike selskaper:

- KPMG
- PwC
- Menon Economics

Det er avtalt møte med PwC og Menon hvor daglig leder og styreleder deltar. Møtene gjennomføres før styremøtet. KPMG har tilbakemeldt at de ikke kan gjøre dette siden de er vår revisor.

Forslag til vedtak:

Utformes i møtet

Styrets vedtak:

018/21 Eventuelt

Neste styremøte:

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Protokoll styremøte

Dato: 25. januar 2021
Tid: kl. 10:00 – 11:38
Sted: **Nettmøte**

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

Referent: Tor Eivind Johansen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
001/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
002/21	Godkjenning av møteprotokoll 10. desember 2020
003/21	Orientering om daglig drift
004/21	Foreløpig regnskap pr. desember 2020
005/21	Godkjenning av nytt medlem
006/21	Strategi
007/21	Styreevaluering
008/21	Eventuelt

Sakspapir

001/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

002/21 Godkjenning av møteprotokoll 10. desember 2020

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 10. desember 2020.

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 10. desember 2020 godkjennes.

003/21 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Notat om daglig ligger vedlagt.

Styrets vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

004/21 Foreløpig regnskap pr. desember 2020

Saksopplysninger:

Vedlagt følger foreløpig regnskapsrapport pr. desember 2020 uten prosjektoverføringer. Kostnadene er under kontroll og lavere enn budsjettet samt at vi har fortsatt 17 betalende medlemmer, noe som i budsjettet var lagt opp til 16 på grunn av regionreformen. Overskuddet ved utgangen av desember er kr 2 900 654 uten prosjektoverføringer.

Det er beregnet at prosjektoverføringer utgjør om lag 1,4 millioner, noe som gir et estimert årsresultat på om lag 1,5 millioner. Resultatet skyldes lavere kostnader enn budsjettet samt økt inntekt ved at vi fortsatt har 17 medlemmer.

Likviditeten er god. Medlemskontingenten vil komme inn medio februar 2021 noe som vil bygge opp likviditeten betydelig.

Styrets vedtak:

Styret tar framlagt foreløpig regnskapet til orientering.

005/21 Godkjenning av nytt medlem

Saksopplysninger:

Viken fylkeskommune har i fylkestinget 17.12.2020 besluttet at Viken fylkeskommune fortsetter å være egen arkivinstitusjon og ivareta funksjon for digitalt depot.

Viken fylkeskommune søker på bakgrunn av dette medlemskap i KDRS og håper på behandling snarest. Se søknad vedlagt.

Viken fylkeskommune oppfyller pkt. 4 i vedtektene om at medlemmer hos KDRS skal være en arkivinstitusjon.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner Viken fylkeskommune som nytt medlem i Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurscenter SA.

006/21 Strategi - oppdatering

Saksopplysninger:

Denne saken har vært diskutert på styremøtet 13. oktober og 10. desember. Under framkommer opplysninger og vedtak fra de ulike møtene:

Vedtak fra styremøtet 13. oktober 2020:

Styret ber administrasjonen om å utarbeide en evaluering med måloppnåelse knyttet til dagens strategi og med et forslag med tanker om framtidig revidering av strategien til neste styremøte. Styret er enige om en strategiperiode på 3 år. Strategiprosessen gjennomføres med et strategiseminar hvor innspill fra medlemmene og samarbeidspartnere kommer fram og diskuteres før endelig strategi utarbeides og legges fram for årsmøte.

Fra styremøte 10. desember

Forslag til videre prosess for etablering av oppdatert strategi:

- *Styret fortsetter strategidiskusjonen på styremøte i januar 2021.*
- *Styret legger fram et forslag til drøfting på medlemsmøte medio februar 2021.*
- *Innspill fra dette møtet drøftes i styremøte mars/april 2021.*
- *Endelig forslag til strategi diskuteres i styremøte i mai 2021.*
- *Forslag til ny strategi sendes ut til årsmøte sammen med øvrige sakspapirer medio mai 2021.*
- *Årsmøte planlegges medio juni.*

Styrets vedtak:

Styret tar evalueringen av måloppnåelse til orientering og behandler saken videre på neste styremøte i henhold til framlagt tidsplan.

Vedlagt er «Evaluering strategi» som ble lagt fram til forrige styremøte. SWOT oppsummering fra KDRS ledermøte på Gardermoen er også vedlagt.

Styrets vedtak:

Nåværende strategi forlenges med ett år i påvente av avklaring vedrørende Digitalarkivet og ny Arkivlov. Styret arbeider videre med ulike scenarier på hva som kan skje i det videre arbeidet. Legges fram for medlemmene i henhold til prosessplanen.

Styret har nå hovedprioritet for å få på plass en innsynsløsning som også er et hovedmål i gjeldende strategi.

07/21 Styreevaluering

Saksopplysninger:

Utsatt sak fra styremøtet 10. desember (049/20).

Det er blitt gjennomført en styreanalyse hvor styret og daglig leder har blitt invitert til å gi svar. Det er pr. dato kommet inn 5 svar inkludert daglig leder. Undersøkelsen ligger vedlagt.

Styrets vedtak:

Styret tar styreanalysen til orientering. Det utarbeides en styreinstruks og årlig årshjul/arbeidsplan for datoer og saker som skal behandles i styret.

008/21 Eventuelt

Møte med medlemmer: Doodle

Neste styremøte: Doodle

Tomånedlig rapportpakke

KDRS SA

Jan : Jan

2021

Innhold:

- Oppsummering
- Full oversikt - Dashboard
- Balanserapport
- Tomånedlig resultat med budsjett
- Resultat - Tomånedlig
- Aldersfordelt saldoliste
- Åpne poster kunder
- Åpne poster leverandører
- Salg per produktkategori
- Topp 25 største produkter
- Topp 25 største kunder

Regnskapet er utarbeidet av: Thomas Johannessen

Regnskapet er bekreftet per: 28.02.2021

By OneStop Reporting

Rapportkommentarer for KDRS SA

Periode: January 2021 - February 2021

Utarbeidet av: Thomas Johannessen

RESULTAT

Pr februar er det fakturert medlemskontingent til alle 18 medlemmer, tilsammen kr 6 476 004.

Personalkostnaden for perioden ligger under budsjett med kr 38 760. Dette skyldes i hovedsak lavere fastlønn og pensjonskostnad enn budsjettert.

Driftskostnadene er på kr 214 468, dette er et betydelig avvik fra budsjett. Budsjettpostene "Honorar juridisk bistand" og " Honorar" utgjør tilsammen en differanse på kr 375 000,- mot regnskapet.

Andre kostnader som avviker vesentlig fra budsjettet er "Møter, kurs, oppdateringer" og "Reisekostnad" med henholdsvis 40 000 og 27 000.

Sammenlignet med samme periode i fjor så er driftskostnadene i 2021 kr 150 028 lavere.

Resultatet for perioden og hittil i år viser et overskudd på kr 7 029 729.

BALANSE

Leverandører: Fakturaer betales på forfall etter de er godkjent fra dere.

Annen kortsiktig gjeld består av avsetning feriepengene, leverandørgjeld og offentlige skatter og avgifter.

Forskuddsbetalt leie på balansekonto 1700 gjelder Park inn - depositum styremøte. Depositummet er nå gyldig til juni 2021.

Bankkontoer er avstemt, og det er ingen åpne poster.

Selskapets balanse går ikke i null som følge av at årsregnskapet ikke er ferdigstilt.

ANDRE KOMMENTARER

Prosjektregnskapene ligger vedlagt i mailen.

Tomånedlig oppsummering for KDRS SA

Jan : Jan

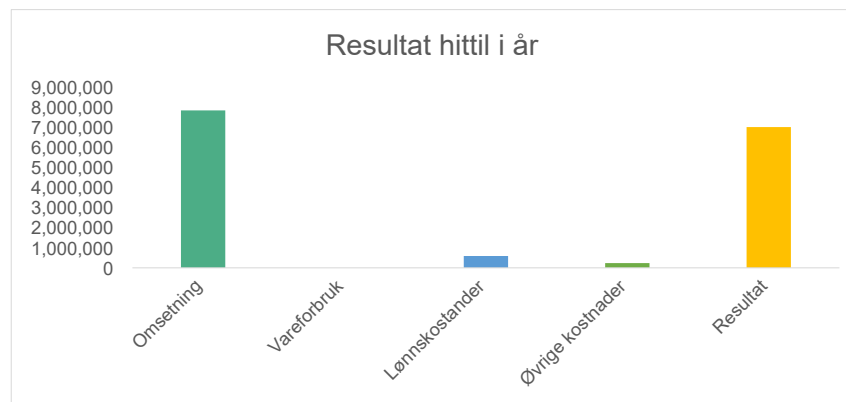
[Forside](#)

RESULTAT

I Jan : Jan hadde KDRS SA et resultat på 7 029 729 NOK. Samme periode i fjor, så var resultatet 5 113 549 NOK. KDRS SA har altså opplevd en prosentvis endring på 37%. Sammenlignet med forrige periode har resultatet økt med 00%.

Hittil i 2021 er KDRS SAs totale resultat 7 029 729 NOK. Totalt resultat hittil i fjor var 5 113 549 NOK.

KDRS SA har hatt en omsetning på 7 862 093 NOK i Jan : Jan i 2021. Hittil i 2021 er total omsetning 7 862 093 NOK. Dette er 1 830 306 NOK høyere enn hittil i fjor, hvor samlet omsetning var 6 031 787 NOK.



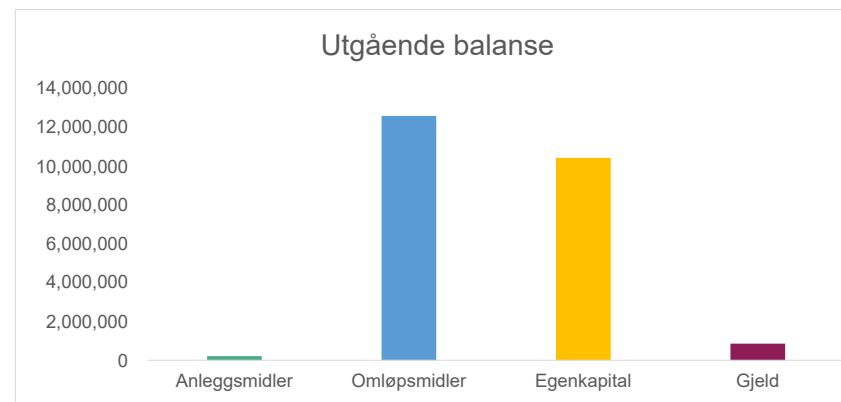
BALANSE

Inngående balanse per januar 2021 for egenkapital og gjeld var 5 405 379 NOK, hvorav 3 260 753 NOK utgjorde egenkapitalen. Hittil i 2021 har egenkapital og gjeld økt med 5 837 668 NOK. Per February 2021, så har KDRS SA 10 390 481 NOK i egenkapital og 852 566 NOK i gjeld.

KDRS SAs anleggsmidler utgjorde 02 % av totale eiendeler ved utgangen av February 2021.

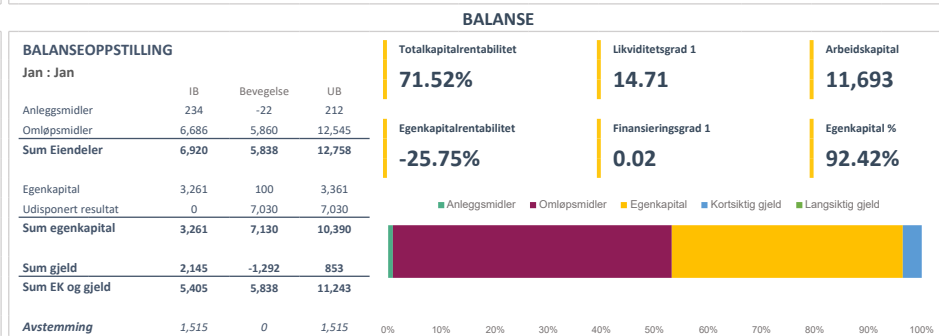
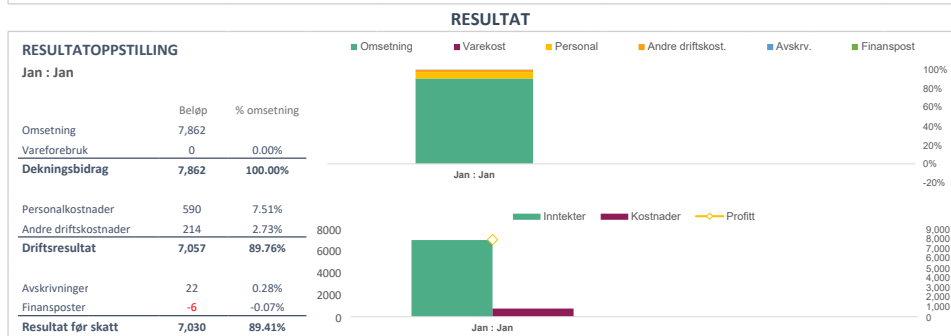
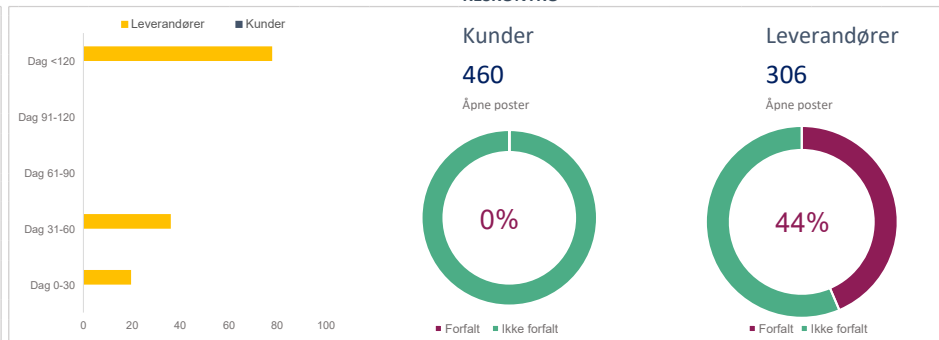
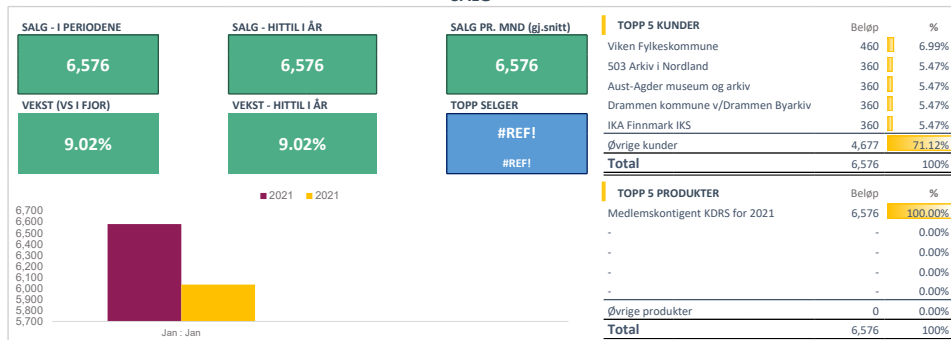
Av totalt 12 545 346 NOK i omløpsmidler er bankinnskudd og kontantbeholdningen på 11 617 680 NOK.

Per 16.03.2021 har selskapet totalt 306 004 NOK i åpne leverandørposter. Av dette, så er 133 391 NOK allerede forfalt. KDRS SA åpne kundeposter er på 459 778 NOK, hvorav NOK er forfalt.



Full oversikt - Jan : Jan

Alle beløp i hele tusen



KDRS SA

Balanserapport

INNGÅENDE BALANSE

6,919,944

UTGÅENDE BALANSE

12,757,612

[Forside](#)

Hittil periode: 202102

16. mars 2021

	INNGÅENDE BALANSE	BEVEGELSE HITTIL I ÅR	UTGÅENDE BALANSE
Immatrielle eiendeler	0	0	0
Varige driftsmidler	212,088	-21,890	190,198
Finansielle anleggsmidler	22,068	0	22,068
SUM ANLEGGSMIDLER	234,156	-21,890	212,266
Varer	0	0	0
Fordringer	0	459,778	459,778
Investeringer	170,991	296,897	467,888
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6,514,797	5,102,884	11,617,680
SUM OMLØPSMIDLER	6,685,788	5,859,558	12,545,346
SUM EIENDELER	6,919,944	5,837,668	12,757,612
Innskutt egenkapital	-1,700,000	-100,000	-1,800,000
Opptjent egenkapital	-1,560,753	0	-1,560,753
Udisponert resultat		-7,029,729	-7,029,729
SUM EGENKAPITAL	-3,260,753	-7,129,729	-10,390,481
Avsetning for forpliktelser	0	0	0
Annen langsiktig gjeld	0	0	0
Kortsiktig gjeld	-2,144,627	1,292,060	-852,566
SUM GJELD	-2,144,627	1,292,060	-852,566
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-5,405,379	-5,837,668	-11,243,047
<i>Avstemming</i>	<i>1,514,565</i>	<i>0</i>	<i>1,514,565</i>

Tomånedlig resultatrapport

DEKNINGSGRAD (FAKTISK, HITTIL I ÅR)

100.0 %

DEKNINGSGRAD (BUDSJETT, HITTIL I ÅR)

100.0 %

RESULTATGRAD (FAKTISK, HITTIL I ÅR)

89.4 %

RESULTATGRAD (BUDSJETT, HITTIL I ÅR)

80.9 %

[Forside](#)

Periode: 202102

Budsjett: 2021 - Budsjett 2021

	Faktisk januar 21 februar 21	Budsjett januar 21 februar 21	Avvik Budsjett	Faktisk januar 20 februar 20	Avvik i fjor
Sum salg	7,862,093	7,066,226	795,867	6,031,787	1,830,306
Sum vareforbruk	0	0	0	0	0
Dekningsgrad	7,862,093	7,066,226	795,867	6,031,787	1,830,306
Sum personalkostnader	590,438	629,198	38,760	514,368	-76,069
Sum driftskostnader	214,468	679,302	464,834	364,496	150,028
Sum totale kostnader	804,906	1,308,500	503,594	878,864	73,959
Resultat før avskrivninger	7,057,187	5,757,726	1,299,461	5,152,923	1,904,265
Sum avskrivninger	21,890	44,498	22,608	42,197	20,307
Resultat før finansposter	7,035,297	5,713,228	1,322,069	5,110,726	1,924,571
Sum finansielle poster	-5,569	3,000	-8,569	2,823	-8,391
Resultat før skatt	7,029,729	5,716,228	1,313,500	5,113,549	1,916,180

	Faktisk Hittil i år	Budsjett Hittil i år	Avvik Budsjett	Faktisk Hittil i fjor	Avvik ifjor
Sum salg	7,862,093	7,066,226	795,867	6,031,787	1,830,306
Sum vareforbruk	0	0	0	0	0
Dekningsgrad	7,862,093	7,066,226	795,867	6,031,787	1,830,306
Sum personalkostnader	590,438	629,198	38,760	514,368	-76,069
Sum driftskostnader	214,468	679,302	464,834	364,496	150,028
Sum totale kostnader	804,906	1,308,500	503,594	878,864	73,959
Resultat før avskrivninger	7,057,187	5,757,726	1,299,461	5,152,923	1,904,265
Sum avskrivninger	21,890	44,498	22,608	42,197	20,307
Resultat før finansposter	7,035,297	5,713,228	1,322,069	5,110,726	1,924,571
Sum finansielle poster	-5,569	3,000	-8,569	2,823	-8,391
Resultat før skatt	7,029,729	5,716,228	1,313,500	5,113,549	1,916,180

	Årsprognose	Årsbudsjett	Avvik
Sum salg	7,882,093	7,086,226	795,867
Sum vareforbruk	0	0	0
Dekningsgrad	7,882,093	7,086,226	795,867
Sum personalkostnader	3,681,695	3,720,455	38,760
Sum driftskostnader	2,447,227	2,912,060	464,834
Sum totale kostnader	6,128,921	6,632,515	-503,594
Resultat før avskrivninger	1,753,172	453,711	1,299,461
Sum avskrivninger	367,716	390,324	22,608
Resultat før finansposter	1,385,456	63,387	1,322,069
Sum finansielle poster	-20,569	18,000	-38,569
Resultat før skatt	1,364,887	81,387	1,446,274

NØKKELTALL

Dekningsgrad	100.0 %	100.0 %	100.0 %
Resultatgrad før avskrivninger	89.8 %	81.5 %	85.4 %
Resultatgrad før finansposter	89.5 %	80.9 %	84.7 %
Resultatgrad før skatt	89.4 %	80.9 %	84.8 %

Dekningsgrad	100.0 %	100.0 %	100.0 %
Resultatgrad før avskrivninger	89.8 %	81.5 %	85.4 %
Resultatgrad før finansposter	89.5 %	80.9 %	84.7 %
Resultatgrad før skatt	89.4 %	80.9 %	84.8 %

Dekningsgrad	100.0 %	100.0 %
Resultatgrad før avskrivninger	22.2 %	6.4 %
Resultatgrad før finansposter	17.6 %	0.9 %
Resultatgrad før skatt	17.3 %	1.1 %

KDRS SA

Resultat - Tomånedlig

DEKNINGSGRAD

100.0 %

RESULTATGRAD

89.4 %

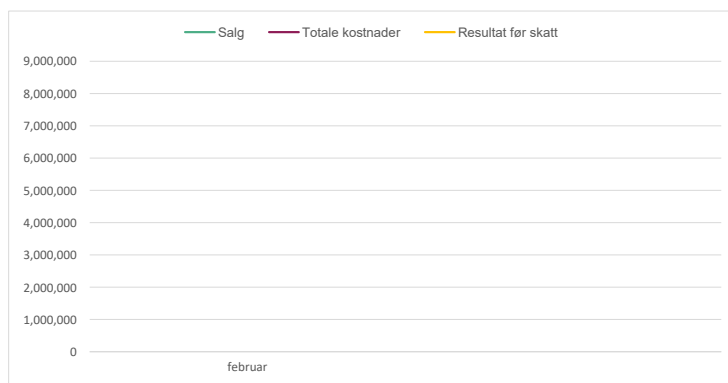
[Forside](#)

Periode: 202102

	januar februar	TOTALT HITTIL I ÅR
Sum salg	7,862,093	7,862,093
Sum vareforbruk	0	0
Dekningsgrad	7,862,093	7,862,093
Sum personalkostnader	590,438	590,438
Sum driftskostnader	214,468	214,468
Sum totale kostnader	804,906	804,906
Resultat før avskrivninger	7,057,187	7,057,187
Sum avskrivninger	21,890	21,890
Resultat før finansielle poster	7,035,297	7,035,297
Sum finansielle poster	-5,569	-5,569
Resultat før skatt	7,029,729	7,029,729

NØKKELTALL

Dekningsgrad	100.0 %	100.0 %
Resultatgrad før avskrivninger	89.8 %	89.8 %
Resultatgrad før finansielle poster	89.5 %	89.5 %
Resultatgrad før skatt	89.4 %	89.4 %



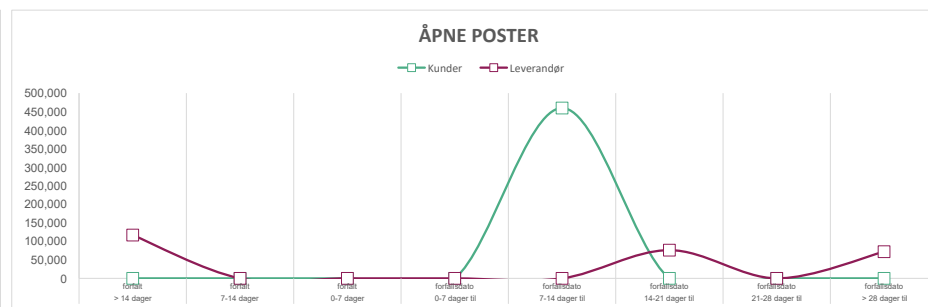
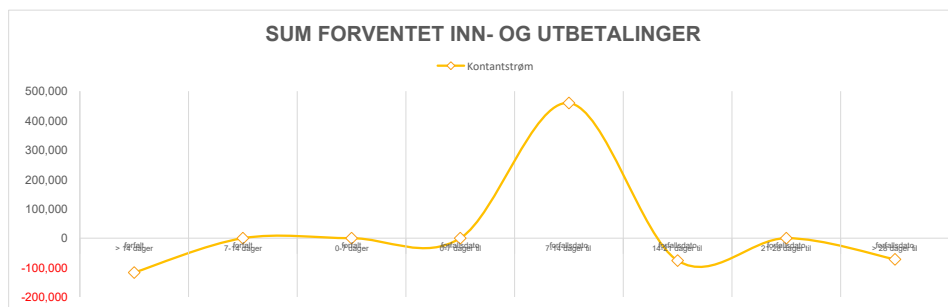
Aldersfordelt saldoliste - Forventet inn- og utbetalinger

Forside

Per dato: 16. mars 2021

TOPP 10 FORFALTE BELØP - KUNDER

TOPP 10 FORFALTE BELØP - LEVERANDØRER



Kunde / Leverandør	Faktura	Dato	Forfallsdato	> 14 dager forfalt	7-14 dager forfalt	0-7 dager forfalt	0-7 dager til forfallsdato	7-14 dager til forfallsdato	14-21 dager til forfallsdato	21-28 dager til forfallsdato	> 28 dager til forfallsdato	Total
Kunder:												
10053	Viken Fylkeskommune			0	0	0	0	459,778	0	0	0	459,778
Sum kunder				0	0	0	0	459,778	0	0	0	459,778
Leverandører:												
20023	Dora AS 4202.30.80375			1,672	0	0	0	0	76,159	0	0	77,831
20118	Arkivverket			0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
20119	Værliien, Peter			759	0	0	0	0	0	0	0	759
20130	Documaster AS			77,750	0	0	0	0	0	0	0	77,750
20131	Nasjonalbiblioteket			36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
20170	Finn Ove Lium			698	0	0	0	0	0	0	0	698
Sum leverandører				116,879	0	0	0	0	76,159	0	72,000	265,038
Total kontantstrøm				-116,879	0	0	0	459,778	-76,159	0	-72,000	194,740

KDRS SA

Åpne poster kunder

TOTALT ÅPNE POSTER

459,778

[Forside](#)

Åpne poster pr: 16.03.2021

Kunde	Fakturanummer	Bilagsnummer	Transaksjonsdato	Forfallsdato	Beløp
10053 Viken Fylkeskommune					459,778
Sum åpne poster					459,778

KDRS SA

Åpne poster leverandører

TOTALT ÅPNE POSTER

-306,004

[Forside](#)

Åpne poster pr: 16.03.2021

Leverandør	Fakturanummer	Billagsnummer	Transaksjonsdato	Forfallsdato	Beløp
20014 Soldi Regnskap AS					-9,080
20018 Johansen Tor Eivind					-679
20023 Dora AS 4202.30.80375					-89,340
20029 Domeneshop AS					-300
20060 KPMG AS					-18,750
20118 Arkivverket					-72,000
20119 Værlien, Peter					-1,108
20130 Documaster AS					-77,750
20131 Nasjonalbiblioteket					-36,000
20170 Finn Ove Lium					-997
Sum åpne poster					-306,004

KDRS SA

Salg per produktkategori

TOTALT SALG

6,576,004

[Forside](#)

Hittil periode: 202102

Produktkategori	Produkt	jan. 21	feb. 21	Totalt
	Ingen produktkategori	6,116,226	459,778	6,576,004
Total		6,116,226	459,778	6,576,004

KDRS SA

Salgsrapport - 25 største produkter

TOTALT SALG FOR 25 STØRSTE

6,576,004

TOTALT SALG FOR ALLE PRODUKTER

6,576,004

[Forside](#)

Hittil periode: 202102

Rang	Produkter	Beløp	%	Akkum. %
1	1 Medlemskontigent KDRS for 2021	6,576,004	100.0 %	100.0 %
	Øvrige produkter	0	0.0 %	100.0 %
Sum alle produkter		6,576,004	100%	100%

KDRS SA

Salgsrapport - 25 største kunder

TOTALT SALG FOR 25 STØRSTE

6,576,004

TOTALT SALG FOR ALLE KUNDER

6,576,004

[Forside](#)

Hittil periode: 202102

Rang	Kunder	Beløp	%	Akkum. %
1	10,000 Aust-Agder museum og arkiv	359,778	5.5 %	5.5 %
2	10,001 Interkommunalt Arkiv For Møre og Romsdal Iks	359,778	5.5 %	10.9 %
3	10,002 Interkommunalt Arkiv For Buskerud Vestfold og	359,778	5.5 %	16.4 %
4	10,003 IKA Finnmark IKS	359,778	5.5 %	21.9 %
5	10,004 Interkommunalt Arkiv Trøndelag Iks	359,778	5.5 %	27.4 %
6	10,005 Interkommunalt Arkiv i Rogaland Iks	359,778	5.5 %	32.8 %
7	10,009 Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS	359,778	5.5 %	38.3 %
8	10,010 503 Arkiv i Nordland	359,778	5.5 %	43.8 %
9	10,012 Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS	359,778	5.5 %	49.2 %
10	10,024 Interkommunalt arkiv Troms IKS	359,778	5.5 %	54.7 %
11	10,030 Drammen kommune v/Drammen Byarkiv	359,778	5.5 %	60.2 %
12	10,034 Tromsø Kommune	359,778	5.5 %	65.7 %
13	10,041 Trondheim Kommune	359,778	5.5 %	71.1 %
14	10,045 Vestfoldmuseene IKS	359,778	5.5 %	76.6 %
15	10,050 Østfold Interkommunale Arkivselskap Iks (IKA Ø	359,778	5.5 %	82.1 %
16	10,051 Vestland Fylkeskommune	359,778	5.5 %	87.5 %
17	10,052 Vestland Fylkeskommune (Dokumentsenter)	359,778	5.5 %	93.0 %
18	10,053 Viken Fylkeskommune	459,778	7.0 %	100.0 %
	Øvrige kunder	0	0.0 %	100.0 %
Sum alle kunder		6,576,004	100%	100%

Årsregnskap 2020 for KDRS SA

Organisasjonsnr. 995726777

Utarbeidet av:

Soldi Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Falkenborgveien 9
7044 TRONDHEIM
Organisasjonsnr. 847 812 362

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		6 031 787	4 909 242
Annen driftsinntekt		299 965	497 762
Sum driftsinntekter		6 331 752	5 407 004
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	3 092 985	2 528 104
Avskrivning på varige driftsmidler	2	228 351	266 072
Annen driftskostnad	1	1 491 387	1 938 050
Sum driftskostnader		4 812 723	4 732 225
DRIFTSRESULTAT		1 519 029	674 779
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		16 140	23 610
Sum finansinntekter		16 140	23 610
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		38	0
Annen finanskostnad		27 749	2 228
Sum finanskostnader		27 787	2 228
NETTO FINANSPOSTER		(11 647)	21 382
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 507 382	696 161
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 507 382	696 161
ÅRSRESULTAT		1 507 382	696 161
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	1 507 382	696 161
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		1 507 382	696 161

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	204 906	366 585
Sum varige driftsmidler		204 906	366 585
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		22 068	13 976
Sum finansielle anleggsmidler		22 068	13 976
SUM ANLEGGSMIDLER		226 974	380 561
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	180 207
Andre fordringer		170 991	142 143
Sum fordringer		170 991	322 350
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	6 514 797	5 018 294
SUM OMLØPSMIDLER		6 685 788	5 340 644
SUM EIENDELER		6 912 761	5 721 205
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	3,5	1 700 000	1 700 000
Sum innskutt egenkapital		1 700 000	1 700 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	3 068 135	1 560 753
Sum opptjent egenkapital		3 068 135	1 560 753
SUM EGENKAPITAL		4 768 135	3 260 753
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		268 561	407 865
Skyldig offentlige avgifter		170 959	114 962
Annen kortsiktig gjeld	6	1 705 107	1 937 625
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 144 627	2 460 452
SUM GJELD		2 144 627	2 460 452
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 912 761	5 721 205

Underskrifter _____.____.2021

Stig Roald Amundsen
Styrets leder

Atle Frydenlund
Styremedlem

Ellen Jensen
Styremedlem

Steffen Stordalen
Styremedlem

Tor Eivind Johansen
Daglig leder

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Selskapets inntekter består primært av medlemskontingenter, samt tilskudd som periodiseres i takt med påløpte kostnader ihht sammenstillingsprinsippet.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har etablert obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonskostnaden er knyttet til pensjonspremien for den obligatoriske tjenestepensjonen og inngår som en del av lønnskostnaden i resultatregnskapet.

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	2 322 774	1 838 521
Arbeidsgiveravgift	381 716	312 985
Pensjonskostnader	316 918	278 019
Andre lønnsrelaterte ytelser	71 577	98 579
Totalt	3 092 985	2 528 104

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jmf. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Pensjonskostand for daglig leder i 2020 er kr 143.073.

Årsverk	3	3
---------	---	---

Lønn og andre godtgjørelser

Daglig leder	961.788	965.833
Styremedlemmer	154.350	161.250
Revisjonshonorar ord.revisjon (inkl mva)	31.250	16.250
Revisjonshonrar andre tjenester/bekreftelser (inkl mva)	0	0

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	1 726 562
+ Tilgang	66 672
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 793 234
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 359 978
+ Ordinære avskrivninger	228 351
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 588 328
Balanseført verdi pr 31/12	204 906
Prosentats for ord. avskr.	20-33

Noter 2020

Note 3 - Annen egenkapital

	Selskapskapital	Innskutt EK andel	Annen opptjent EK	Sum egenkapital
Pr 1.1.	0	1 700 000	1 560 753	3 260 753
+Fra årets resultat			1 507 382	1 507 382
Andelsinnskudd:	0	0		0
Pr 31.12.	0	1 700 000	3 068 135	4 768 135

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 116 405 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 76 388.

Note 5 - Annen innskutt egenkapital

Selskapet har 17 medlemmer som hver har innbetalt et medlemsinnskudd på kr 100.000, samlet medlemsinnskudd utgjør kr 1.700.000.

Medlems navn	Innskudd
Aust-Agder museum og arkiv IKS	100.000
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS	100.000
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS	100.000
Interkommunalt arkiv for Finnmark IKS	100.000
Interkommunalt arkiv for Trøndelag IKS	100.000
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS	100.000
Arkiv i Nordland	100.000
Fylkesarkivet i Vestland (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)	100.000
Interkommunalt arkiv Troms IKS	100.000
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS	100.000
Drammen kommune	100.000
Trondheim kommune	100.000
Vestfoldmuseene IKS	100.000
Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS	100.000
Vestland FK Dokumentsenteret (Hordaland Fylkeskommune)	100.000
IKA Østfold/Østfold interkommunale arkivselskap IKS	100.000
Tromsø Kommune	100.000

Note 6 - Annen kortsiktig gjeld

Noter 2020

Foretaket har tidligere mottatt arkivutviklingsmidler fra Riksarkivaren på kr 1.450.000 hvorav kr 919.402 er inntektsført og resterende kr 530.598 er ført som kortsiktig gjeld og vil bli tatt til inntekt når kostnadene påløper.

Foretaket har tidligere mottatt arkivutviklingsmidler fra Riksarkivaren på til sammen kr 1.000.000 hvorav kr 144.509 er inntektsført og resterende kr 855.491 er ført som kortsiktig gjeld og vil bli tatt til inntekt når kostnadene påløper.

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgi		6 031 787,00	4 909 242,00
Sum Salgsinntekt		6 031 787,00	4 909 242,00
Annen driftsinntekt			
3904 Utviklingsmidler Arkivverket		299 965,44	497 761,83
Sum Annen driftsinntekt		299 965,44	497 761,83
Sum driftsinntekter		6 331 752,44	5 407 003,83
Driftskostnader			
Lønnskostnad 1			
5010 Lønn ansatte		2 051 016,48	1 542 517,27
5180 Feriepenger beregnet		260 409,84	217 894,68
5182 Arb.avg. påløpte feriepenger		39 422,84	30 723,15
5210 Fri telefon		13 176,00	8 784,00
5249 2% KLP trukket ansatt		(43 190,04)	(32 273,28)
5250 OTP/KLP		360 108,00	310 292,00
5280 Annen fordel i arbeidsforhold		1 760,00	2 549,10
5290 Motkonto fordeler gruppe 52		(331 853,94)	(289 351,85)
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer		154 350,00	161 250,00
5400 Arbeidsgiveravgift		342 293,04	282 261,36
5401 Redusert arbeidsgiveravgift 3.		(19 067,00)	0,00
5425 Innberetn.pl. pensjonskostn. av		316 917,94	278 018,75
5720 Annet lønnstilskudd		(65 772,00)	(94 474,00)
5800 Refusjon av sykepenger		(92 166,00)	0,00
5801 Innberettet ref NAV		(92 166,00)	0,00
5802 Mot post ref NAV		92 166,00	0,00
5900 Gaver til ansatte		4 040,00	450,00
5920 Yrskesskadeforsikring		8 117,47	2 727,00
5990 Annen personalkostnad		93 422,48	106 735,35
Sum Lønnskostnad		3 092 985,11	2 528 103,53
Avskrivning på varige driftsmidler 2			
6000 Avskr. bygning og annen fast ei		228 350,71	266 071,64
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		228 350,71	266 071,64
Annen driftskostnad 1			
6110 Toll og spedisjonskostnad v/var		3 530,50	0,00
6300 Leie lokaler		254 512,00	249 936,00
6305 Felleskostander		36 542,00	38 384,00
6340 Lys		16 212,00	40 351,00
6360 Renhold		34 524,00	30 981,00
6390 Annen kostnad lokaler		0,00	8 903,50
6420 Leie datasystemer		0,00	1 533,75
6440 Leie transportmidler		2 700,00	0,00
6490 Annen leiekostnad		167 950,00	167 950,00
6540 Kostnadsført inventar		0,00	1 890,00
6550 Kostnadsført datautstyr		70 972,05	53 930,82
6552 Programvareanskaffelser		16 045,97	292 386,68
6553 Programvare årlig vedlikehold		283 203,25	204 993,54
6700 Revisjonshonorar		31 250,00	16 250,00
6705 Regnskapshonorar		101 361,00	102 223,25
6725 Honorar juridisk bistand fradr.		17 500,00	52 500,00

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
6730 Honorar		113 755,00	0,00
6735 Honorar utvikling		0,00	75 000,00
6800 Kontorrekvisita		458,80	1 267,20
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l		18 696,89	12 145,86
6860 Styremøter, kurs, oppdateringer		0,00	7 553,00
6865 Møter, kurs oppdatering o.l		17 995,90	130 837,05
6900 Telefon		25 244,55	26 740,86
6903 Mobiltelefon		4 351,32	11 396,09
6907 Datakommunikasjon		84 166,74	75 434,29
6940 Porto		73,00	4 170,00
7090 Annen kostnad transportmiddel 1		8 252,00	8 252,00
7100 Bilgodtgjørelse styret, oppgave		0,00	182,00
7103 Bilgodtgjørelse m/aga		358,49	2 410,76
7105 Bilgodtgjørelse, oppgavepl		2 367,40	15 920,10
7140 Reisekostnad styret, ikke oppg.		804,00	43 697,05
7145 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		72 896,58	158 005,88
7150 Diettkostnad styret, oppgavepli		0,00	3 238,00
7155 Diettkostnad, oppgavepl.		4 911,50	17 483,20
7156 Diettkostnad, avgiftspliktig		1 381,00	6 322,60
7320 Reklameannonser		18 750,00	930,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		52 967,02	47 061,38
7420 Gaver, fradragsberettiget		0,00	2 890,00
7430 Gaver, ikke fradragsberettiget		0,00	1 530,00
7500 Forsikringspremie		10 683,04	9 431,00
7770 Bank og kortgebyrer		7 583,50	7 450,50
7771 Øreavrunding		0,41	(0,02)
7790 Annen kostnad m/fradrag		9 387,50	6 487,50
Sum Annen driftskostnad		1 491 387,41	1 938 049,84
Sum driftskostnader		4 812 723,23	4 732 225,01
DRIFTSRESULTAT		1 519 029,21	674 778,82
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt bankinnskudd		16 140,00	23 610,00
Sum Annen renteinntekt		16 140,00	23 610,00
Sum finansinntekter		16 140,00	23 610,00
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		37,94	0,00
Sum Annen rentekostnad		37,94	0,00
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap (disagio)		27 748,98	2 227,66
Sum Annen finanskostnad		27 748,98	2 227,66
Sum finanskostnader		27 786,92	2 227,66
NETTO FINANSPOSTER		(11 646,92)	21 382,34
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 507 382,29	696 161,16
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		1 507 382,29	696 161,16

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
ÅRSRESULTAT		1 507 382,29	696 161,16
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3		
8960 Overføringer annen egenkapital		1 507 382,29	696 161,16
Sum Overføringer annen egenkapital		1 507 382,29	696 161,16
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		1 507 382,29	696 161,16

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		
1256 Sikringsanlegg/datautstyr		204 905,69	366 584,85
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		204 905,69	366 584,85
Sum varige driftsmidler		204 905,69	366 584,85
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			
1391 Egenkapitaltilskudd til KLP		22 068,00	13 976,00
Sum Andre fordringer		22 068,00	13 976,00
Sum finansielle anleggsmidler		22 068,00	13 976,00
SUM ANLEGGSMIDLER		226 973,69	380 560,85
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		0,00	180 207,00
Sum Kundefordringer		0,00	180 207,00
Andre fordringer			
1700 Forskuddsbetalt leie		8 415,00	0,00
1749 Andre forskuddsbet driftskostn		162 576,16	142 143,10
Sum Andre fordringer		170 991,16	142 143,10
Sum fordringer		170 991,16	322 350,10
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920 Bankinnskudd 4202.30.27407	4	4 407 541,60	2 980 966,93
1925 Bank plasseringskto 4202.33.854		1 967 833,00	1 953 380,00
1930 Bank visa 4202.33.85400		23 017,01	7 558,69
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		116 405,00	76 388,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		6 514 796,61	5 018 293,62
SUM OMLØPSMIDLER		6 685 787,77	5 340 643,72
SUM EIENDELER		6 912 761,46	5 721 204,57
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital			
2000 Andelskapital	3,5	1 700 000,00	1 700 000,00
Sum Annen innskutt egenkapital		1 700 000,00	1 700 000,00
Sum innskutt egenkapital		1 700 000,00	1 700 000,00
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital	3	3 068 134,94	1 560 752,65
Sum Annen egenkapital		3 068 134,94	1 560 752,65
Sum opptjent egenkapital		3 068 134,94	1 560 752,65
SUM EGENKAPITAL		4 768 134,94	3 260 752,65
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
2400 Leverandørgjeld		268 560,86	407 864,93
Sum Leverandørgjeld		268 560,86	407 864,93
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		116 194,00	76 211,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		54 765,11	38 750,94
Sum Skyldig offentlige avgifter		170 959,11	114 961,94
Annen kortsiktig gjeld	6		
2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn		39 422,85	30 723,14
2940 Feriepenger årets avsetning		279 594,78	217 894,55
2960 Annen påløpt kostnad		0,00	2 953,00
2965 Forskuddsbetalte inntekter		1 386 088,92	1 686 054,36
Sum Annen kortsiktig gjeld		1 705 106,55	1 937 625,05
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 144 626,52	2 460 451,92
SUM GJELD		2 144 626,52	2 460 451,92
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 912 761,46	5 721 204,57

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2020	Saldo 2019
1256	Sikringsanlegg/datautstyr	433 256,40	-228 350,71	204 905,69	366 584,85
1299	Akk. avskrivinger	-221 168,24	221 168,24	0,00	0,00
Transportmidler, inventar og maskiner		212 088,16	-7 182,47	204 905,69	366 584,85
1391	Egenkapitaltilskudd til KLP	22 068,00	0,00	22 068,00	13 976,00
Finansielle anleggsmidler		22 068,00	0,00	22 068,00	13 976,00
1500	Kundefordringer	0,00	0,00	0,00	180 207,00
Kortsiktige fordringer		0,00	0,00	0,00	180 207,00
1700	Forskuddsbetalt leie	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00
1749	Andre forskuddsbet driftskostn	162 576,16	0,00	162 576,16	142 143,10
Korts. fordr. med tidsavgr.		170 991,16	0,00	170 991,16	142 143,10
1920	Bankinnskudd 4202.30.27407	4 407 541,60	0,00	4 407 541,60	2 980 966,93
1925	Bank plasseringskto 4202.33.854	1 967 833,00	0,00	1 967 833,00	1 953 380,00
1930	Bank visa 4202.33.85400	23 017,01	0,00	23 017,01	7 558,69
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	116 405,00	0,00	116 405,00	76 388,00
Betalingsmidler		6 514 796,61	0,00	6 514 796,61	5 018 293,62
2000	Andelskapital	-1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00
2050	Annen egenkapital	-1 560 752,65	-1 507 382,29	-3 068 134,94	-1 560 752,65
EGENKAPITAL		-3 260 752,65	-1 507 382,29	-4 768 134,94	-3 260 752,65
2400	Leverandørgjeld	-268 560,86	0,00	-268 560,86	-407 864,93
2600	Forskuddstrekk	-116 194,00	0,00	-116 194,00	-76 211,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-54 765,11	0,00	-54 765,11	-38 750,94
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	-39 422,85	0,00	-39 422,85	-30 723,14
KORTSIKTIG GJELD		-478 942,82	0,00	-478 942,82	-553 550,01
2940	Feriepenger årets avsetning	-279 594,78	0,00	-279 594,78	-217 894,55
2960	Annen påløpt kostnad	0,00	0,00	0,00	-2 953,00
2965	Forskuddsbetalte inntekter	-1 386 088,92	0,00	-1 386 088,92	-1 686 054,36
Korts. gjeld med tidsavgr.		-1 665 683,70	0,00	-1 665 683,70	-1 906 901,91
3100	Salgsinntekt handelsvarer, avgi	-6 031 787,00	0,00	-6 031 787,00	-4 909 242,00
Driftsinntekter		-6 031 787,00	0,00	-6 031 787,00	-4 909 242,00
3904	Utviklingsmidler Arkivverket	-299 965,44	0,00	-299 965,44	-497 761,83
Andre driftsinntekter		-299 965,44	0,00	-299 965,44	-497 761,83
5010	Lønn ansatte	2 051 016,48	0,00	2 051 016,48	1 542 517,27
5180	Feriepenger beregnet	260 409,84	0,00	260 409,84	217 894,68
5182	Arb.avg. påløpte feriepenget	39 422,84	0,00	39 422,84	30 723,15
5210	Fri telefon	13 176,00	0,00	13 176,00	8 784,00
5249	2% KLP trukket ansatt	-43 190,04	0,00	-43 190,04	-32 273,28
5250	OTP/KLP	360 108,00	0,00	360 108,00	310 292,00
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	1 760,00	0,00	1 760,00	2 549,10
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-331 853,94	0,00	-331 853,94	-289 351,85
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	154 350,00	0,00	154 350,00	161 250,00
5400	Arbeidsgiveravgift	342 293,04	0,00	342 293,04	282 261,36
5401	Redusert arbeidsgiveravgift 3.	-19 067,00	0,00	-19 067,00	0,00
5425	Innberetn.pl. pensjonskostn. av	316 917,94	0,00	316 917,94	278 018,75
5720	Annet lønnstilskudd	-65 772,00	0,00	-65 772,00	-94 474,00
5800	Refusjon av sykepenget	-92 166,00	0,00	-92 166,00	0,00
5801	Innberettet ref NAV	-92 166,00	0,00	-92 166,00	0,00
5802	Mot post ref NAV	92 166,00	0,00	92 166,00	0,00
5900	Gaver til ansatte	4 040,00	0,00	4 040,00	450,00
5920	Yrkesskadeforsikring	8 117,47	0,00	8 117,47	2 727,00
5990	Annen personalkostnad	93 422,48	0,00	93 422,48	106 735,35

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2020	Saldo 2019
Personalkostnader		3 092 985,11	0,00	3 092 985,11	2 528 103,53
6000	Avskr. bygning og annen fast ei	0,00	228 350,71	228 350,71	266 071,64
6099	Kalkulerte avskrivninger	221 168,24	-221 168,24	0,00	0,00
6110	Toll og spedisjonskostnad v/var	3 530,50	0,00	3 530,50	0,00
6300	Leie lokaler	254 512,00	0,00	254 512,00	249 936,00
6305	Felleskostander	36 542,00	0,00	36 542,00	38 384,00
6340	Lys	16 212,00	0,00	16 212,00	40 351,00
6360	Renhold	34 524,00	0,00	34 524,00	30 981,00
6390	Annen kostnad lokaler	0,00	0,00	0,00	8 903,50
6420	Leie datasystemer	0,00	0,00	0,00	1 533,75
6440	Leie transportmidler	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
6490	Annen leiekostnad	167 950,00	0,00	167 950,00	167 950,00
6540	Kostnadsført inventar	0,00	0,00	0,00	1 890,00
6550	Kostnadsført datautstyr	70 972,05	0,00	70 972,05	53 930,82
6552	Programvareanskaffelser	16 045,97	0,00	16 045,97	292 386,68
6553	Programvare årlig vedlikehold	283 203,25	0,00	283 203,25	204 993,54
6700	Revisjonshonorar	31 250,00	0,00	31 250,00	16 250,00
6705	Regnskapshonorar	101 361,00	0,00	101 361,00	102 223,25
6725	Honorar juridisk bistand fradr.	17 500,00	0,00	17 500,00	52 500,00
6730	Honorar	113 755,00	0,00	113 755,00	0,00
6735	Honorar utvikling	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6800	Kontorrekvisita	458,80	0,00	458,80	1 267,20
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	18 696,89	0,00	18 696,89	12 145,86
6860	Styremøter, kurs, oppdateringer	0,00	0,00	0,00	7 553,00
6865	Møter, kurs oppdatering o.l	17 995,90	0,00	17 995,90	130 837,05
6900	Telefon	25 244,55	0,00	25 244,55	26 740,86
6903	Mobiltelefon	4 351,32	0,00	4 351,32	11 396,09
6907	Datakommunikasjon	84 166,74	0,00	84 166,74	75 434,29
6940	Porto	73,00	0,00	73,00	4 170,00
7090	Annen kostnad transportmiddel 1	8 252,00	0,00	8 252,00	8 252,00
7100	Bilgodtgjørelse styret, oppgave	0,00	0,00	0,00	182,00
7103	Bilgodtgjørelse m/aga	358,49	0,00	358,49	2 410,76
7105	Bilgodtgjørelse, oppgavepl	2 367,40	0,00	2 367,40	15 920,10
7140	Reisekostnad styret, ikke oppg.	804,00	0,00	804,00	43 697,05
7145	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	72 896,58	0,00	72 896,58	158 005,88
7150	Diettkostnad styret, oppgavepli	0,00	0,00	0,00	3 238,00
7155	Diettkostnad, oppgavepl.	4 911,50	0,00	4 911,50	17 483,20
7156	Diettkostnad, avgiftspliktig	1 381,00	0,00	1 381,00	6 322,60
7320	Reklameannonser	18 750,00	0,00	18 750,00	930,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	52 967,02	0,00	52 967,02	47 061,38
7420	Gaver, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	2 890,00
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	1 530,00
7500	Forsikringspremie	10 683,04	0,00	10 683,04	9 431,00
7770	Bank og kortgebyrer	7 583,50	0,00	7 583,50	7 450,50
7771	Øreavrunding	0,41	0,00	0,41	-0,02
7790	Annen kostnad m/fradrag	9 387,50	0,00	9 387,50	6 487,50
Andre driftskostnader		1 712 555,65	7 182,47	1 719 738,12	2 204 121,48
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-16 140,00	0,00	-16 140,00	-23 610,00
Finansinntekter		-16 140,00	0,00	-16 140,00	-23 610,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	37,94	0,00	37,94	0,00
8160	Valutatap (disagio)	27 748,98	0,00	27 748,98	2 227,66
Finanskostnader		27 786,92	0,00	27 786,92	2 227,66
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	1 507 382,29	1 507 382,29	696 161,16
Disponering av årsresultat		0,00	1 507 382,29	1 507 382,29	696 161,16
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Tilleggsposteringer						
Avslutning	100000051	31122020	1299	6099	221 168,24	TBF avskr20
Tilleggsposteringer					221 168,24	
Avskrivninger						
Avslutning	100000011	31/12/20	6000	1256	228 350,71	Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivninger					228 350,71	
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122020	8960	2050	1 507 382,29	Til annen opptjent EK
Disponeringer					1 507 382,29	
Totalt alle posteringer					1 956 901,24	

Tilleggsposterिंगene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign:

	Ansk. kost IB	Tilgang i år	Avgang i år	Ansk. kost UB	Avskrevet IB	Årets avskr.	Årets nedskr.	Tilbakef. v. avgang	Bokført verdi UB	Salgssum i år	Gevinst/ tap i år
Konto 1255											
2 Nidit AS datautstyr	18 688	0	0	18 688	18 688	0	0	0	0	0	0
32 Atea PC	25 931	0	0	25 931	25 931	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1255	44 619	0	0	44 619	44 619	0	0	0	0	0	0
Konto 1256											
4 Sikringsanlegg/datautstyr	337 192	0	0	337 192	337 192	0	0	0	0	0	0
7 Sikringslager Balck Box	11 535	0	0	11 535	11 535	0	0	0	0	0	0
8 Sikringslager Dell	26 283	0	0	26 283	26 283	0	0	0	0	0	0
6 Sikringslager Dell	15 541	0	0	15 541	15 541	0	0	0	0	0	0
5 Sikringslager Datakompaniet	16 682	0	0	16 682	16 682	0	0	0	0	0	0
9 Sikringslager/datautstyr	23 534	0	0	23 534	23 534	0	0	0	0	0	0
11 Utstyr fra Atea	36 923	0	0	36 923	36 867	56	0	0	0	0	0
12 Data Atea	62 130	0	0	62 130	62 130	0	0	0	0	0	0
13 ES Solutions AS	63 232	0	0	63 232	57 963	5 269	0	0	0	0	0
24 Dell	37 100	0	0	37 100	32 772	7 420	0	0	-3 092	0	0
14 Dell Smart-UPS PC	52 313	0	0	52 313	45 338	6 975	0	0	0	0	0
15 Proact storage IT	122 504	0	0	122 504	106 170	16 334	0	0	0	0	0
19 Dell,sikringslager	53 347	0	0	53 347	43 566	9 780	0	0	0	0	0
46 Sikringslager Dell	40 685	0	0	40 685	33 225	7 459	0	0	0	0	0
23 Proact, sikringsmagasin	138 531	0	0	138 531	108 516	27 706	0	0	2 309	0	0
30 ES solution	67 984	0	0	67 984	52 121	13 597	0	0	2 266	0	0
33 ES Solutions	88 774	0	0	88 774	63 621	17 755	0	0	7 398	0	0
29 Atea	34 601	0	0	34 601	34 601	0	0	0	0	0	0
37 Dustin, eaton	25 523	0	0	25 523	24 105	1 418	0	0	0	0	0
38 Dell, 5år, b.nr: 30795	125 000	0	0	125 000	50 000	25 000	0	0	50 000	0	0
39 Atea 3år, b.nr:30794	46 596	0	0	46 596	31 064	15 532	0	0	0	0	0
42 Dell 5år, b.nr: 30810	39 375	0	0	39 375	15 094	7 875	0	0	16 406	0	0
47 Dustin 3år, b.nr:30897	34 000	0	0	34 000	16 055	11 333	0	0	6 611	0	0
48 Server,b.nr:31074	106 250	0	0	106 250	20 660	35 417	0	0	50 174	0	0
49 Møterom - skjerm b.nr:31100	27 913	0	0	27 913	2 326	5 583	0	0	20 004	0	0
50 Brannmur 5år	0	42 102	0	42 102	0	7 017	0	0	35 085	0	0
51 Lenovo ThinkPad	0	24 569	0	24 569	0	6 825	0	0	17 745	0	0
Sum konto 1256	1 633 545	66 672	0	1 700 217	1 266 960	228 351	0	0	204 906	0	0
Konto 1257											
10 ES Solutions SEK	48 398	0	0	48 398	48 398	0	0	0	0	0	0
Sum alle driftsmidler	1 726 562	66 672	0	1 793 234	1 359 978	228 351	0	0	204 906	0	0

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 507 382
+ Permanente og andre forskjeller	113 755
+ Endring i midlertidige forskjeller	-18 070
= Inntekt	1 603 067

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	0

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	1 507 382
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	-18 070
+/- Permanente forskjeller	113 755
= Grunnlag for årets skattekostnad	1 603 067
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	0
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	1 603 067
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	1 603 067

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	0
= Skattekostnad i resultatregnskapet	0

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		0
Resultat før skattekostnad	1 507 382	0
Differanse		0

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2020	2019	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-23 283	-33 261	-9 978
+ Pensjonspremie/- forpliktelse	22 068	13 976	-8 092
Sum	-1 215	-19 285	-18 070
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			-18 070

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-23 283	-33 261
+ Pensjonspremie/- forpliktelse	22 068	13 976
= Grunnlag utsatt skatt	-1 215	-19 285
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 215	19 285
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 215	19 285
Utsatt skattefordel	0	0

Spesifikasjon av permanente og andre forskjeller

+ Nær.oppg. post 0640 Andre ikke-fradragsberettigede kostnad	113 755
= Sum permanente og andre forskjeller	113 755

Avstemming av endring i midlertidige forskjeller på varige driftsmidler

RF-1167 Næringsoppgave 2 post 6000 Avskrivninger	228 351
RF-1084 Saldoskjema Post 110 Skattemessige saldoavskrivning	-9 978
Beregnet endring i midlertidige forskjeller	218 373
RF-1217 Forskjeller Post 3 Endring	-9 978
Differanse	228 351

Summering av RF-1084 Saldoskjema (alle saldogrupper)

Post 102 Saldogrunnlag pr 01.01	33 261
Post 105 Sum grunnlag før realisasjon/uttak	33 261
Post 108 Grunnlag for årets saldoavskrivning...	33 261
Post 110a Årets saldoavskrivning/inntektsføring	-9 978
Post 111 Saldogrunnlag pr 31.12.	23 283

Avstemming av regnskapsmessig egenkapital mot formue i skattemeldingen

Sum egenkapital i henhold til balansen	4 768 135
STD 1391 Pensjonspremiefond	22 068
- Eiendeler som ikke er skattemessig formue	22 068
- Formuesrabatt (RF-1028 post 506)	8 149
+ Reduksjon av gjeld (RF-1028 post 516)	2 605

	Formue	Regnskap	
Driftsløsøre (gruppe a, c og d)	23 283	204 906	-181 623

+/- Formuesverdier som avviker fra regnskapsført verdi	-181 623
= Beregnet skattemessig nettoformue	4 558 900
Netto formue i Skattemeldingen post 470/476/520	4 558 900
Differanse	0

Status for skatteberegning

Benytter beregnede verdier for perm. forskj. og endr. i midl. forskj.

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	1 507 382
Skattekostnad	0
Årets resultat	1 507 382

Disponeringer

Avsatt til annen opptjent egenkapital	1 507 382
Sum disponert	1 507 382

Kjøpsutbytte

Omsetning med egne medlemmer, ekskl. mva	0
+ Omsetning med medlemmer i andre lag, ekskl. mva	0
+ Annen omsetning, ekskl. mva	6 331 752
= Samlet omsetning, ekskl. mva	6 331 752

Omsetning med egne medlemmer, andel av totalomsetning	0,00 %
Kjøpsutbytte til egne medlemmer	0
Kjøpsutbytte til egne medlemmer, andel i prosent	

Beregnet næringsinntekt før avsetninger	1 603 067
Næringsinntekt fra omsetning med medlemmer	0
Næringsinntekt fra oms. med egne medlemmer	Beregnet

Status for disponering

Valg for annen innskutt egenkapital:
Anvendes ikke til dekning av udekket tap
Valg for disponeringer allerede foretatt i regnskapssystemet:
Tilbakeføres automatisk

Valg for utbytteavsetning

Valg for annen innskutt egenkapital:
Anvendes ikke til utbytte
Det foretas ikke avrunding av utbytte