

Kommunearkivsinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Protokoll fra ordinært årsmøte 2023

Dato: 20. juni 2023
Tid: kl. 12.00 – 13:15
Sted: Dora, Maskinistgata 1, Trondheim og digitalt.

Tilstede:

Trude Fjæran Tveit - Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
Jesper Sode Hansen - IKA Møre og Romsdal IKS (digitalt),
Turid Holen - Arkivsenter sør IKS (digitalt),
Hilde Elvine Bjørnå - Arkiv Troms (digitalt)
Johanne Lunga - Bibliotek og byarkiv, Tromsø kommune (digitalt)
Kenneth Stigen Fureli - Vestland fylkeskommune (digitalt)
Yngve Schulstad Kristensen - Aust-Agder museum og arkiv IKS (digitalt),
Svein Sjøveian - IKA Finnmark IKS (digitalt),
Frode Wilhelmsen - IKA Finnmark IKS (digitalt),
Gunnhild S Engstad - IKA Finnmark IKS (digitalt),
Lisbet Gavin - Arkiv i Nordland (digitalt),
Mone Sveia – Drammen byarkiv (digitalt),
Jens Rønning – IKA Trøndelag,
Sigrun Espe - Fylkesarkivet i Vestland, Kommunearchivordninga i Vestland (digitalt),
Geir Liavåg Strand - Kommunearchivordninga i Vestland KO,
Lise Mari Haugen - Fylkesarkivet i Vestland (digitalt),
Stig Roald Amundsen – styreleder KDRS,
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad – styremedlem KDRS,
Ellen Jensen - styremedlem KDRS (digitalt),
Tor Eivind Johansen – daglig leder KDRS

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
001/23	Valg av møteleder
002/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
003/23	Opptelling av frammøtte medlemmer
004/23	Valg av protokollkomité
005/23	Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2022
006/23	Disponering av årsoverskudd for 2022
007/23	Innkømne forslag
008/23	Andelsinnskudd og medlemskontingent
009/23	Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder
010/23	Fastsettelse av styregodtgjørelse
011/23	Valg av revisor

Saksunderlag årsmøte 2023

001/23 Valg av møteleder

Saksopplysninger:

Lov om samvirkeforetak hjemler i § 48 at årsmøtet velger møteleder.

Vedtak:

Styreleder Stig Roald Amundsen velges enstemmig til møteleder.

002/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes

003/23 Opptelling av frammøtte medlemmer

Saksopplysninger:

Lov om samvirkeforetak hjemler i § 49 at det skal settes opp en liste over møtende medlemmer.

Vedtak:

Liste over møtende medlemmer:

- Arkiv Troms - Hilde Elvine Bjørnå (fullmakt)
- Arkivsenter sør IKS – Turid Holen (fullmakt)
- Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal - Jesper Sode Hansen (fullmakt)
- Bibliotek og byarkiv, Tromsø kommune - Johanne Lunga
- Vestland fylkeskommune - Kenneth Stigen Fureli
- Arkiv i Nordland - Lisbet Gavin (fullmakt)
- Drammen byarkiv - Mone Sveia
- Fylkesarkivet i Vestland, Kommunearkivordninga i Vestland - Sigrun Espe (fullmakt)
- IKA Finnmark IKS - Frode Wilhelmsen
- Interkommunalt arkiv i Rogaland - Trude Fjæran Tveit (fullmakt)
- IKA Trøndelag - Jens Rønning (fullmakt)
- Aust-Agder museum og arkiv IKS - Yngve Schulstad Kristensen (fullmakt)

Totalt 12 medlemmer er representert med delegater.

Observatører har talerett.

004/23 Valg av protokollkomité

Saksopplysninger:

Lov om samvirkeforetak hjemler i § 52 at det skal føres protokoll. Møteleder samt minst en annen person som er til stede, velges til å signere protokollen.

Vedtak:

Møteleder og Jens Rønning, IKA Trøndelag velges til å signere protokollen.

005/23 Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2022

Saksopplysninger

Vedlagt følger årsberetning med årsregnskap for 2022 som er gjennomgått av revisor. Årsoverskuddet er kr 791 251.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner enstemmig årsberetning med årsregnskap for 2022.

006/23 Disponering av årsoverskudd for 2022

Saksopplysninger

I vedtektene for KDRS § 6:

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, og årsoverskudd skal godskrives foretakets egenkapital.

Årsoverskuddet for 2022 er på kr 791 251. Styret foreslår at dette tillegges egenkapitalen.

Vedtak:

Årsoverskuddet for 2022 på kr 791 251 tillegges selskapets egenkapital.

007/23 Innkomne forslag

a. Orientering budsjett 2023

Vedlagt følger budsjett for 2023 til orientering.

Vedtak:

Budsjett for 2023 tas til orientering.

b. Orientering handlingsplan 2023

Vedlagt følger handlingsplan for 2023 til orientering.

Vedtak:

Handlingsplan for 2023 tas til orientering.

008/23 Andelsinnskudd og medlemskontingent**Saksopplysninger**

I vedtektene for KDRS § 5:

Medlemmer skal ved stiftelsestidspunktet betale et andelsinnskudd på til sammen kr 500 000. Summen av andelsinnskuddene utgjør foretakets andelskapital, som inngår i foretakets egenkapital, jmfør punkt 3.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Hvert medlem skal betale en årlig medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet og skal baseres på prinsipp om kostnadsdekning.

Årsmøtet fastsetter innmeldingsinnskudd for nye medlemmer.

Samvirkeloven 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 revidert statsbudsjettet for 2023 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 5,2%. Basert på dette vil ny kontingent for 2024 få en økning på kr 20 232 og bli på kr 409 307.

Vedtak:

Medlemsinnskuddet (innmeldingsinnskudd) til nye medlemmer fastsettes til kr 100 000. Medlemskontingenten for 2024 fastsettes til kr 409 307.

009/23 Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder**Saksopplysninger**

Valgkomiteen utarbeider innstilling til kandidater. Forslag til kandidater vil legges fram av valgkomiteen. Valgkomiteens forslag til kandidater vil bli ettersendt.

Følgende posisjoner er på valg i 2023:

- Nestleder Atle Frydenlund
- Styremedlem Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
- Varamedlem Odd-Lasse Worum

Valgkomiteen innstiller Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, ordfører i Kåfjord og Odd-Lasse Worum, daglig leder DDV som styremedlemmer for to år.

Valgkomiteen foreslår Unn Elisabeth Huse, tidligere byarkivar i Trondheim byarkiv, til første varamedlem.

Valg:

- Styremedlem Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
- Styremedlem Odd-Lasse Worum
- Første varamedlem Unn Elisabeth Huse

010/23 Fastssettelse av styregodtgjørelse

Saksopplysninger:

Styret kan godtgjøres jamfør Lov om samvirkeforetak § 74. Det er årsmøtet som fastsetter godtgjørelsen. Det ble i ordinært årsmøte den 2016 besluttet at forslag til styregodtgjørelsen legges fram av valgkomiteen.

Når det gjelder varamedlemmer innkalles første varamedlem til alle møtene. Andre varamedlem innkalles kun ved behov.

Valgkomiteens forslag til styregodtgjørelse vil bli ettersendt.

Vedtak:

Styregodtgjørelse reguleres i samsvar med lønns- og prisveksten på 5,2%

011/23 Valg av revisor

Saksopplysninger

KPMG ble på årsmøtet i 2022 valgt til selskapets revisor. KPMG har revidert årsregnskapet for 2022.

Styret innstiller på gjenvalg av KPMG AS til selskapets revisor.

Vedtak:

KPMG AS velges til selskapets revisor for 2023.

Trondheim 20. juni 2023

Stig Roald Amundsen

Jens Rønning

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

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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