

Kommunearkivsinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Protokoll fra ordinært årsmøte 2024

Dato: 13. juni 2024
Tid: kl. 12.00 – 12:30
Sted: Dora, Maskinistgata 1, Trondheim og digitalt.

Tilstede:

Maria Juul - Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (digitalt),
Turid Holen - Arkivsenter sør IKS (digitalt),
Solveig Heløe Olsen- Arkiv Troms (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),
Kim Schønning Asplin - Drammen byarkiv (digitalt),
Jens Rønning – IKA Trøndelag,
Knut Arild Knudsen – Trondheim Byarkiv,
Karianne Schmidt Vindenes - Vestfoldmuseene IKS (digitalt),
Kirsti Hjelteig - Akershus fylkeskommune (Viken)(digitalt),
Theresa Rosell-Helland - FRID IKS (digitalt),
Emilie Akosua Nomafo Fjeldstad – FRID IKS (digitalt),
Benedicte Hexeberg Hammerstad – FRID IKS (digitalt),
Stig Roald Amundsen – styreleder KDRS,
Odd-Lasse Worum – styremedlem KDRS,
Ellen Jensen - styremedlem KDRS (digitalt),
Tor Eivind Johansen – daglig leder KDRS

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
001/24	Valg av møteleder
002/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
003/24	Opptelling av frammøtte medlemmer
004/24	Valg av protokollkomité
005/24	Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2023
006/24	Disponering av årsoverskudd for 2023
007/24	Innkomne forslag
008/24	Andelsinnskudd og medlemskontingent
009/24	Valg av styremedlemmer, styrets leder
010/24	Fastsettelse av styregodtgjørelse
011/24	Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder
012/24	Valg av revisor

Saksunderlag årsmøte 2024

001/24 Valg av møteleder

Saksopplysninger:

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

Vedtak:

Stig Roald Amundsen er valgt til møteleder.

002/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes

003/24 Optelling av frammøtte medlemmer

Saksopplysninger:

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

Vedtak:

Maria Juul - Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
Turid Holen - Arkivsenter sør IKS,
Solveig Heløe Olsen- Arkiv Troms,
Kenneth Stigen Fureli - Vestland fylkeskommune,
Yngve Schulstad Kristensen - Aust-Agder museum og arkiv IKS,
Frode Wilhelmsen - IKA Finnmark IKS,
Kim Schønning Asplin - Drammen byarkiv,
Jens Rønning – IKA Trøndelag,
Knut Arild Knudsen – Trondheim Byarkiv,
Karianne Schmidt Vindenes - Vestfoldmuseene IKS,
Kirsti Hjelteig - Akershus fylkeskommune (Viken)

Det er totalt 11 delegater fra 11 medlemmer.

004/24 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:

Til protokollfører velges Tor Eivind Johansen.

Til å undertegne protokollen velges møteleder og Jens Rønning.

005/24 Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2023

Saksopplysninger

Vedlagt følger årsberetning med årsregnskap for 2023 som er gjennomgått av revisor. Årsoverskuddet er kr 811 922.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2023.

006/24 Disponering av årsoverskudd for 2023

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 2023 er på kr 811 922. Styret foreslår at dette tillegges egenkapitalen.

Vedtak:

Årsoverskuddet for 2023 på kr 811 922 tillegges selskapets egenkapital.

007/24 Innkomne forslag

a. Orientering budsjett 2024

Vedlagt følger budsjett for 2024 til orientering.

Vedtak:

Budsjett for 2024 tas til orientering.

b. Orientering handlingsplan 2024

Vedlagt følger handlingsplan for 2024 til orientering.

Vedtak:

Handlingsplan for 2024 tas til orientering.

008/24 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, jamfør 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.

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 2024 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 4,3% pst. Basert på dette vil ny kontingent for 2025 få en økning på kr 17 600 og bli på kr 426 907.

Vedtak:

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

Medlemskontingenten for 2025 fastsettes til kr 426 907.

009/24 Valg av styremedlemmer, styrets leder

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 2024:

- Styreleder Stig Roald Amundsen
- Nestleder Ellen Jensen
- Varamedlem Elin Wetås Jara

Valg:

- Styreleder Stig Roald Amundsen for 2 år
- Nestleder Ellen Jensen for 2 år
- Varamedlem Elin Wetås Jara for 2 år

010/24 Fastsettelse 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 den indeksen som benyttes for regulering av medlemskontingenten (4,3%). Enstemmig vedtatt.

011/24 Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder

Saksopplysninger

Styret legger fram forslag på medlemmer til valgkomite.

Følgende valgkomite er ble valgt på årsmøtet i 2022 for 2 år.

Leder	Arnt Ola Fidjestøl	Fylkesarkivet i Vestland
Medlem	Tor Ingve Johannessen	IKA Rogaland
Medlem	Turid Holen	IKA Vest-Agder

Alle medlemmene i valgkomiteen er på valg. Valgkomiteen velges for to år om gangen.

Valgt valgkomite for de neste to årene:

Leder	Arnt Ola Fidjestøl	Fylkesarkivet i Vestland
Medlem	Turid Holen	Arkivsenter Sør
Medlem	Gunnhild S. Engstad	IKA Finnmark IKS

012/24 Valg av revisor

Saksopplysninger

KPMG ble på årsmøtet i 2023 valgt til selskapets revisor. KPMG har revidert årsregnskapet for 2023.

Styret innstiller på gjenvalg av KPMG AS til selskapets revisor.

Vedtak:

KPMG AS velges til selskapets revisor for 2024.

Trondheim 13.06.2024

Stig Roald Amundsen
Møteleder

Jens Rønning
Protokoll underskriver

Tor Eivind Johansen
Protokollfører

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