

# Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

## Protokoll styremøte

Dato: 30. november 2022

Tid: kl. 13:00 – 14:30

Sted: Teams

Til stede: Stig Roald Amundsen, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Ellen Jensen, Atle Frydenlund, Odd Lasse Worum, Tor Eivind Johansen

Referent: Tor Eivind Johansen

### Saksliste

| <b>Sak nr.</b> | <b>Sakstittel</b>                               |
|----------------|---|
| 035/22         | Godkjenning av innkalling og saksliste          |
| 036/22         | Godkjenning av møteprotokoll 29. september 2022 |
| 037/22         | Orientering om daglig drift                     |
| 038/22         | Regnskap pr. august 2022                        |
| 039/22         | Lønnsjustering daglig leder                     |
| 040/22         | Vedrørende Bærum kommune                        |
| 041/22         | Utkast til handlingsplan for 2023               |
| 042/22         | Budsjett 2023                                   |
| 043/22         | Status prismodell innsynsløsning                |
| 044/22         | Tilknytning til KS Styrevervregister            |
| 045/22         | Eventuelt                                       |

## Sakspapir

### 035/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Styrets vedtak:**

Innkallingen og saksliste godkjennes

### 036/22 Godkjenning av møteprotokoll 29. september 2022

**Saksopplysninger**

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 29. september 2022.

**Styrets vedtak:**

Protokoll fra styremøte 29. september 2022 godkjennes.

### 037/22 Orientering om daglig drift

**Saksopplysninger**

Notat vedrørende daglig drift ettersendes.

**Styrets vedtak:**

Styret tar daglig drift til orientering.

### 038/22 Regnskap pr. oktober 2022

**Saksopplysninger:**

Vedlagt følger regnskap pr. oktober 2022. Kostnadene er under kontroll og likviditeten god. Med bakgrunn i situasjonen med at tre medlemmer melder seg ut, er faste kostnader holdt lave. Basert på oktober regnskapet ser det ut til at prognosen for årsresultat ligger på ca. 950 000 kroner.

**Styrets vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering.

### 039/21 Lønnsjustering daglig leder

**Saksopplysninger**

Daglig leder har sendt inn lønnskrav for 2022 til styreleder for behandling i styret.

**Styrets vedtak:**

Lønnskravet innvilges med 3,7% til ny årslønn på kr 1 005 790 med virkning fra 1. mai 2022 som etterbetales.

### 040/22 Vedrørende fra Bærum kommune

### **Saksopplysninger**

Styret godkjente Bærum kommune som medlem i KDRS i sak 032/22, i forrige styremøte. Vi har nå mottatt at melding om at prosessen med å bli medlem settes på vent i påvente av at Bærum kommune utreder muligheten for å benytte Digitalarkivet som digitalt depot.

### **Styrets vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering.

## **041/21 Utkast til handlingsplan for 2023**

### **Saksopplysninger:**

Vedlagt følger utkast til handlingsplan for 2023.

Handlingsplanen baserer seg på tidligere prioriteringer som er gjort i samsvar med vedtatt strategi. Den største og mest krevende forslaget er å øke satsningen på innsynsløsningen da dette vil være en sentral funksjon i den framtidige strategien inn mot Digitalarkivet. Det foreslås å få inn en prosjektressurs som kan bidra med utvikling sammen med eksisterende personale. Dette vil også redusere risikoen med løsningen. Inntil finansieringsmodellen er på plass og inntektene kommer vil deler av denne stillingen finansieres av gjenværende prosjektmidler for innsyn samt bruk av egenkapital i 2024.

### **Styrets vedtak:**

Styret godkjenner handlingsplanen med de endringer som framkom i møte.

## **042/22 Budsjett 2023**

### **Saksopplysninger**

Basert på framlagt handlingsplan er det utarbeidet budsjett for 2023.

Den største satsningen er knyttet til å få inn en programutvikler for å støtte opp om innsynsløsningen.

Vedlagte budsjett viser et overskudd på kr 31 197. Dekning av økte personalkostnader dekkes opp av utestående midler i innsynsprosjektet på kr 850 000.

### **Styrets vedtak:**

Budsjett for 2023 godkjennes.

## **043/22 Status prismodell innsynsløsning**

### **Saksopplysninger**

Det er nå laget et høringsnotat vedrørende denne problemstillingen. Alle medlemmene som blir med i 2023 er invitert til å besvare dette. Svarene gis i et Google-skjema.

Fristen for besvarelse er satt til 1. desember d.å.

Det er kommet ett svar og noen spørsmål og det er avtalt møte med Arkivsenter Sør i sakens anledning.

**Styrets vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering.

**044/22      Tilknytning til KS Styrevervregister****Saksopplysninger**

I forbindelse med Drammen kommunes medlemskap i KDRS har vi fått oversendt følgende:  
«*Drammen kommune forventer at selskapene kommunen har eierinteresser i tilknytter seg KS Styrevervregister.*»

Se vedlagte e-post fra Drammen kommune.

Dette er klippet fra KS Styrevervregisteret:

**Å være tilknyttet Styrevervregisteret**

Opplysninger om folkevalgte og lederes verv/stilling i kommuner og fylkeskommuner innhentes fra Kommuneregisteret og publiseres automatisk. En egen kontaktperson i kommunen, fylkeskommunen eller selskapet har ansvaret for at opplysningene om folkevalgte og ledere som er innhentet fra Kommuneregisteret er korrekt.

For kommunale selskaper publiseres opplysninger om styret og daglig leder kun når selskapet har vedtatt å knytte seg til Styrevervregisteret.

Som det framkommer ovenfor må selskapet gjøre et vedtak på at de ønsker å tilknytte seg dette registeret. Flere kommuner har tilvarende formuleringer, men dette er inntil nå kun kommet fra Drammen kommune.

**Styrets vedtak:**

Styret vedtar at KDRS tilknytter seg til KS Styrevervregisteret.

**045/22      Eventuelt**

Ingen saker.

**Neste styremøte:**

*Siste del av februar (unngå vinterferie uke 8) og i mai tilpasset i forhold til årsmøte.  
Legger inn et mulig styremøte i april.*

# Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

## Protokoll styremøte

Dato: 08. mai 2023  
Tid: kl. 14:00 – 15:00  
Sted: Teams

Til stede: Stig Roald Amundsen, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Ellen Jensen,  
Odd Lasse Worum, Tor Eivind Johansen

Forfall: Atle Frydenlund

Referent: Tor Eivind Johansen

### Saksliste

| <b>Sak nr.</b> | <b>Sakstittel</b>                                   |
|----------------|---|
| 001/23         | Godkjenning av innkalling og saksliste              |
| 002/23         | Godkjenning av møteprotokoll 30. november 2022      |
| 003/23         | Orientering om daglig drift                         |
| 004/23         | Regnskap pr. februar 2023                           |
| 005/23         | Vedrørende Bærum kommune                            |
| 006/23         | Årsregnskap og årsberetning 2022                    |
| 007/23         | Årsmøte 2023  |
| 008/23         | Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent |
| 009/23         | Eventuelt   |

## Sakspapir

### 001/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Styrets vedtak:**

Innkallingen og saksliste godkjennes

### 002/23 Godkjenning av møteprotokoll 30. november 2022

**Saksopplysninger**

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 30. november 2022.

**Styrets vedtak:**

Protokoll fra styremøte 30. november 2022 godkjennes.

### 003/23 Orientering om daglig drift

**Saksopplysninger**

Notat vedrørende daglig drift ettersendes.

**Styrets vedtak:**

Styret tar daglig drift til orientering.

### 004/23 Regnskap pr. februar 2023

**Saksopplysninger:**

Vedlagt følger regnskap pr. februar 2023. Kostnadene er under kontroll og siden medlemskontingenten er fakturert er resultatet deretter, men vi skal jo leve av dette resten av året.

**Styrets vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering.

## 005/23 Vedrørende fra Bærum kommune

### **Saksopplysninger**

Styret godkjente Bærum kommune som medlem i KDRS i sak 032/22. Det ble i styremøte i oktober i sak 40/22 orientert om at medlemskapet settes på vent inntil de har vurdert Digitalarkivet.

KDRS mottok 3. april melding om at Bærum kommune trekker medlemskapet.

### **Styrets vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering.

## 006/23 Årsregnskap og årsberetning 2022

### **Saksopplysninger:**

Vedlagt følger utkast til årsberetning og årsregnskap for 2022.

KPMG har regnskapet til revisjon og tilbakemelding vil foreligge før styremøtet.

Foreløpig årsregnskap for 2022 viser et overskudd på kr 791 251 som foreslås overført til egenkapital.

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

Utkast til årsberetningen for 2022 viser som tidligere aktiviteten i selskapet i perioden.

### **Styrets vedtak:**

Styret godkjenner årsregnskap for 2022 med et overskudd på kr 791 251 som foreslås overført til egenkapital.

Styret godkjenner årsberetningen for 2022.

Årsberetning og årsregnskap for 2022 legges fram for årsmøtet til godkjenning.

Styret foreslår overfor årsmøtet at overskuddet overføres til egenkapital.

## 007/23 Årsmøte 2023

### **Saksopplysninger:**

Årsmøtet for KDRS må holdes innen utgangen juni 2023.

Ifølge Lov om samvirkeforetak, §41 skal ordinært årsmøte avholdes innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret.

*Gjennomføring av årsmøtet:*

1. *Årsmøtet skal holdast som møte. Styret avgjer møteforma. Styrets mynde etter andre punktum kan avgrensast i vedtektene.*
2. *Styret skal syte for ei forsvarleg gjennomføring av årsmøtet.*
3. *Blir årsmøtet gjennomført som fysisk møte, gjeld desse reglane:*
  - a. *Årsmøtet skal holdast i den kommunen der foretaket har forretningskontoret, om ikkje anna er fastsett i vedtektene. Årsmøtet kan holdast ein annan stad dersom det trengst av særlege grunnar.*

- b. *Medlemmene har rett til å delta elektronisk, om ikkje styret meiner at det ligg føre sakleg grunn for å nekte. Reglane i fjerde ledd gjeld tilsvarande.*
4. *Blir årsmøtet gjennomført som elektronisk møte, skal styret syte for at det finst system som sikrar at krav til årsmøte i lova er oppfylt. Systema må sikre at deltakinga og røystinga kan kontrollerast på ein forsvarleg måte, og det må nyttast ein forsvarleg metode for å autentisere avsendaren. I vedtektene kan det fastsetjast nærmare krav til elektronisk deltaking på årsmøtet.*

Det 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 2022 framgår det at hele valgkomiteen er valgt for to år. Det betyr at det ikke på valg valgkomite i 2023. 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 20. juni 2023 kl. 12:00 – 15:00 som fysisk møte i Trondheim, Dora, de som ønsker å delta digital gis anledning til det. Styret ber administrasjonen om å oversende brev til medlemmene om dato og tidspunkt for årsmøtet samt sette frist for innkommende forslag som settes til 23. mai. Administrasjonen sender melding til valgkomiteen vedrørende valg av styrerepresentanter. Administrasjonen forespør revisor om gjenvalg.

## **008/23            Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent**

### **Saksopplysninger**

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.

### ***Anslag for kommunal deflator***

*Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 5,3 prosent i 2022 og 3,7 prosent for 2023.*

*(<https://www.statsforvalteren.no/trondelag/kommunal-styring/kommuneokonomi/statsbudsjettet-2023/>)*

Det ble for årsmøtet i 2022 lagt til grunn en deflator på 3,7%, mens den nå estimeres til 5,3%. Det betyr at KDRS har fått en underdekning på 1,6% (som utgjør kr 5912) som medfører at økningen som ble vedtatt på årsmøtet i 2022 var for lav.

Med 5,3% økning i 2022 ville kontingenten vært kr 389 075. Basert på dette økes kontingenten med 3,7% vil økningen bli kr 14 396.

For å ta med både etterslepet (1,6%) og økningen for 2023 på 3,7% vil det totale tillegg bli kr 20 308.



Basert på dette vil ny kontingent for 2024 få en økning på kr 20 308 og bli på kr 403 471.

Det forventes at revidert nasjonalbudsjett kan inneholde andre anslag for deflator.

**Styrets vedtak:**

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

Medlemskontingenten økes med 3,7% for 2024 og dette kan justeres i henhold til RNB for framlegging på årsmøtet.

**009/23      Eventuelt**

**Neste styremøte:**

Innkomne forslag behandles på e-post.

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

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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