

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

Sak nr.	Sakstittel
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.

[\(https://www.statsforvalteren.no/trondelag/kommunal-styring/kommuneokonomi/statsbudsjettet-2023/\)](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 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