

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

Protokoll styremøte

Dato: 07. september 2023
Tid: kl. 10:00 – 15:00
Sted: Dora, Maskinistgata 1, Trondheim

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

Referent: Tor Eivind Johansen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
010/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
011/23	Godkjenning av møteprotokoll 08. mai 2023
012/23	Konstituering av nytt styre etter årsmøtet 2023
013/23	Orientering om daglig drift
014/23	Regnskap pr. juni 2023
015/23	Gjennomgang av årsmøtet
016/23	Årshjul 2023/2024
017/23	Eventuelt

Sakspapir

0010/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

0011/23 Godkjenning av møteprotokoll 8. mai 2023

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 8. mai 2023

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 8. mai 2023 godkjennes.

0012/23 Konstituering av nytt styre etter årsmøtet 2023

Saksopplysninger

På årsmøtet den 20. juni ble det valgt nye styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

Følgende personer ble valgt på årsmøtet i 2023:

- Styremedlem Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, gjenvalg for periode 2023-2025
- Styremedlem Odd-Lasse Worum, gjenvalg i ny posisjon for periode 2023-2025
- Første varamedlem Unn Elisabeth Huse, nyvalgt for periode 2023-2025

Tidligere konstituert nestleder Atle Frydenlund tok ikke gjenvalg. Ny nestleder må derfor velges blant styrets medlemmer.

Endrede posisjoner og nye medlemmer vil bli fulgt opp mot Brønnøysund registrene etter styremøtet.

Styrets vedtak:

Styreleder: Stig Roald Amundsen

Nestleder: Ellen Jensen

Styremedlem: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Styremedlem Odd-Lasse Worum

Første varamedlem: Unn Elisabeth Huse

Andre varamedlem: Elin Wetås Jara

Første varamedlem innkalles til alle styremøter.

0013/23 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Notat vedrørende daglig drift følger vedlagt..

Styrets vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

014/23 Regnskap pr. juni 2023**Saksopplysninger:**

Vedlagt følger regnskap pr. juni 2023. Kostnadene er under kontroll og regnskapet viser et resultat kr 4 983 675 som er bedre enn budsjettet.

Bakgrunnen for et bedre resultat er at vi har sykemeldinger, samt at vi ennå ikke har pådratt oss utgifter vedrørende ny person som ligger inne i budsjettet.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

015/22 Gjennomgang av årsmøtet**Saksopplysninger:**

Gjennomgang av årsmøtet som ble gjennomført den 20. juni 2023.

Vedlagt følger protokoll fra årsmøtet 2023.

Styrets vedtak:

Protokoll gjennomgått i styremøtet.

016/22 Årshjul 2023/2024**Saksopplysninger:**

For å sikre behandling av saker legger administrasjonen opp til et årshjul. Det innbefatter også å se om det er mulig å fastsette datoer for styremøter framover.

Forslag til årshjul ligger vedlagt.

Styrets vedtak:

Styret tar det framlagte årshjul til etterretning. Doodle brukes til å fastsette datoer.

017/23 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte: Avtales på Doodle

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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