

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

Protokoll digitalt styremøte

Dato: 30. november 2023
Tid: kl. 13:00 – 15:30
Sted: Teams

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

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
018/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
019/23	Godkjenning av møteprotokoll 07. september 2023
020/23	Orientering om daglig drift
021/23	Regnskap pr. oktober 2023
022/23	Lønnsjustering daglig leder
023/23	Utkast til handlingsplan for 2024
024/23	Budsjett 2024
025/23	Strategisk avsjekk
026/23	Eventuelt

Sakspapir

0018/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

0019/23 Godkjenning av møteprotokoll 07. september 2023

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 07. september 2023

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 07. september 2023 godkjennes.

0020/23 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Notat vedrørende daglig drift ettersendes.

Styrets vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

021/23 Regnskap pr. oktober 2023

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskap pr. oktober 2023. Kostnadene er under kontroll.

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.

Anslag for årsresultat ligger på kr 1,1 millioner hvis vi inntektsfører kr 849 553 som er beregnet som rest på innsynsprosjektet (dekker lønnsutgifter i 2023). Alternativet er å overføre dette til 2024, og dekke lønnsutgiftene til nyansatt som skal arbeide med innsyn. I så fall vil estimert årsresultat bli om lag kr 250 000.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

022/23 Lønnsjustering daglig leder

Saksopplysninger

Daglig leder har sendt inn lønnskrav for 2023 til styreleder for behandling i styret.

Lønnskravet er på 5,2% med virkning fra 1. mai 2023 som etterbetales.

Styrets vedtak:

Lønnskravet innvilges med 5,2% til ny årslønn på kr 1 058 091 med virkning fra 1. mai 2023 som etterbetales.

023/23 Utkast til handlingsplan for 2024

Saksopplysninger:

Vedlagt følger utkast til handlingsplan for 2024.

Handlingsplanen baserer seg på tidligere prioriteringer som er gjort i samsvar med vedtatt strategi. Arbeidet med å få inne en ny ressurs knyttet til innsyn er nå i havn, og personen vil arbeide i 100% fra januar 2024. Dette reduserer også risikoen med løsningen. Inntil finansieringsmodellen er på plass og inntektene kommer vil deler av denne stillingen finansieres ved bruk av egenkapital i 2024.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner handlingsplanen med de endringer som framkom i møtet.

024/23 Budsjet 2024

Saksopplysninger

Basert på framlagt handlingsplan er det utarbeidet budsjett for 2024.

Den største satsningen i 2024 vil være ansettelse av en ny person i 100% knyttet hovedsakelig arbeid med KDRS Innsyn.

Vår person som har ansvar for digitalt depot og infrastruktur vil fra november 2024 passere pensjonsalder på 67 og har signalisert at han ikke vil arbeide 100% fra 2025. Det betyr at vi må i løpet av høsten 2024 få en erstatter som skal overta dette ansvaret. Det legges derfor inn en ny person i 100% fra oktober 2024 slik at vi får en god overlapp og overføring av kompetanse.

Vedlagte budsjett viser et underskudd på kr 802 709 hvis rest på innsynsprosjektet inntektsføres i 2023. Hvis dette ikke gjøres vil denne potten benyttes til å dekke ny medarbeider i 2024, og dermed vil budsjettet ha et overskudd på kr 46 844..

Underskuddet som eventuelt skyldes økte personalkostnader dekkes opp av egenkapitalen

Styrets vedtak:

Budsjett for 2024 godkjennes.

0025/23 Strategisk avsjekk

Saksopplysninger

På forrige styremøtet ble det ønsket en avsjekk knyttet til vår vedtatte strategi fra 2022. Administrasjonen har basert handlingsplanene på nåværende strategi, og da spesielt å prioritere området knyttet til innsyns løsninger. Dette gjelder både i forhold til utvikling av vår egne løsning for søk og framvisning av data (KDRS Innsyn), samt å bygge opp kompetanse for å kunne bli en tjenesteleverandør inn til Digitalarkivet som utvikles av Arkivverket. Første fase er gjennomført og konkludert med at det mangler det meste i Digitalarkivet for å få til noe slikt, men Arkivverket mener å kunne ha dette på plass i 2024, og vi har søkt prosjektmidler til fase to av prosjektet.

Vedlagt følger nåværende strategi.

Styrets vedtak:

Strategien følges opp med handlingsplanen – og styret anser at strategien følges.

026/23 Eventuelt

Diskusjon vedrørende andre initiativer blant annet i digitaliseringsnettverkene.

Neste styremøte:

Doodle for ny møtedato primært februar. Før møte med medlemmene.

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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