

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

Protokoll styremøte

Dato: 22. februar 2024
Tid: kl. 9:00 – 14:15
Sted: Radisson Oslo Airport Hotel

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

Protokollfører: Tor Eivind Johansen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
001/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
002/24	Godkjenning av møteprotokoll 30. november 2023
003/24	Orientering om daglig drift
004/24	Regnskap pr. desember 2023
005/24	Strategi for neste periode
006/24	Planlegging av årsmøtet 2024
007/24	Eventuelt

Sakspapir

001/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

0002/24 Godkjenning av møteprotokoll 30. november 2023

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 30. november 2023

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 30. november 2023 godkjennes.

003/24 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Notat vedrørende daglig drift er vedlagt..

Styrets vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

004/24 Regnskap pr. desember 2023

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskap pr. nov-des. 2023.

Regnskapet viser et overskudd på kr 1 336 800 før overføringer.

Kostnadene for ny WEB løsning er over budsjett. Dette skyldes at mer arbeid er satt bort enn det som opprinnelig var planlagt, og at det har vært noen tekniske utfordringer med løsningen.

Anslag for årsresultat ligger på rundt kr. 900 000 når prosjektmidler knyttet til utvikling og prosjektledelse inntektsføres.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapet til orientering.

005/24 Strategi for neste periode

Saksopplysninger

KDRS ønsker å få overblikk over hva som skjer innen arkivsektoren og samarbeid ute i kommunene og se muligheter for handlingsrom for oss og våre medlemmer.

I forbindelse med dette arbeidet så har KDRS invitert Simen Pedersen fra Menon med å komme med sine betraktninger knyttet til hva som skjer i våre omgivelser – som vi i nåværende strategi slo fast var i endring.

Vedlagt følger nåværende strategi.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering og vi ønsker å arbeide videre med nytenkning ut over våren.

006/24 Planlegging av årsmøtet 2024

Saksopplysninger

I forbindelse med årsmøtet til KDRS er det hensiktsmessig å fastsette dato for dette, samt hvilken møteform det skal ha. I 2023 ble det gjennomført som et hybridmøte.

Årsmøtene har de siste årene hatt en tradisjon å være i uke 25.

Når dato er bestemt vil administrasjonen sørge for å gi beskjed til medlemmer og etter hvert valgkomite om dato for årsmøtet.

Styrets vedtak:

Dato for årsmøtet blir 13.06.2024. Møtet gjennomføres som et hybridmøte. Administrasjonen forbereder møtet.

007/24 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte: 7. mai kl 8:30 – 11:30

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