

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

Protokoll digitalt styremøte

Dato: 07. mai 2024
Tid: kl. 8:30 – 10:15
Sted: Teams

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

Forfall: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Protokollfører: Tor Eivind Johansen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
008/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
009/24	Godkjenning av møteprotokoll 22. februar 2024
010/24	Orientering om daglig drift
011/24	Regnskap pr. februar 2024
012/24	Årsregnskap 2023
013/24	Årsberetning 2023
014/24	Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent
015/24	Årsmøte, innkomne saker
016/24	Forslag til valgkomite
017/24	Forslag til revisor
018/24	Eventuelt

Sakspapir

008/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

009/24 Godkjenning av møteprotokoll 22. februar 2024

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 22. februar 2024

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. februar 2024 godkjennes.

010/24 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Notat vedrørende daglig drift ettersendes.

Styrets vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

011/24 Regnskap pr. februar 2024

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskap for januar – februar 2024.

Det dominerende i regnskapet er at vi har fakturert medlemskontingent som gir et betydelig overskudd i perioden på kr 5 480 688.

Driftskostnadene er som forventet i perioden.

Likviditeten er god og vi har kr 8 125 924 i bankinnskudd ifølge balanseoppstillingen.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

012/24 Årsregnskap 2023

Saksopplysninger

Årsregnskapet som ligger vedlagt er p.t. til revisjon, og skal være ferdig revidert til den 7. mai. Årsregnskapet viser et overskudd på kr 811 922.

Administrasjonen anbefaler at overskuddet på kr 811 922 tillegges egenkapitalen.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner årsregnskapet for 2023.

Styret foreslår ovenfor årsmøtet at overskuddet på kr 811 922 tillegges egenkapitalen.

013/24 Årsberetning 2023**Saksopplysninger**

Vedlagt følger utkast til selskapets årsberetning for 2023. Når regnskapet er ferdig revidert og når vi mottar revisjonsberetning vil disse også legges inn i beretningen.

KDRS har ikke krav til å levere en årsberetning slik som utarbeidet og den følger derfor heller ikke regnskapslover på dette punktet. Årsberetningen er ment å gi informasjon til våre medlemmer og andre samarbeidsparter om virksomheten.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner årsberetningen for 2023 med de kommentarer som framkom i møtet.

014/24 Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent**Saksopplysninger**

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 4,3 prosent for 2024 i det fremlagte statsbudsjettet.

(<https://www.statsforvalteren.no/trondelag/kommunal-styring/kommuneokonomi/statsbudsjettet-20232/>)

Den 14. mai framlegges revidert nasjonalbudsjett, og det har de siste årene vist at deflator justeres, blant annet på bakgrunn av lønnsoppgjør. Det vi være mest fornuftig å benytte deflator fra RNB i forslaget til økning i medlemskontingent.

Dagens medlemskontingent er kr 409 307. Med 4,3% økning i 2024 vil kontingenten økes med kr 17 600 til kr 426 907.

Det forventes at revidert nasjonalbudsjett kan inneholde andre anslag for deflator, og ber styret gi administrasjonen fullmakt til å oppdatere medlemskontingenten basert på endringer som kommer i revidert nasjonalbudsjett.

Styrets vedtak:

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

Medlemskontingenten for 2025 fastsettes til kr 426 907. Styret gir administrasjonen fullmakt til å endre dette i henhold til kommunal deflator i revidert nasjonalbudsjett.

015/24 Årsmøte, innkomne saker

Saksopplysninger

Administrasjonen har sendt ut informasjon om tidspunkt for årsmøte. Det er også bedt om eventuelle innkomne forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet. Fristen for dette er satt til 3. mai slik at vi vil ha oversikt over dette til styremøtet gjennomføres.

Utover innkommende saker så vil handlingsplanen og budsjettet bli orientert om, slik som tidligere år.

Styrets vedtak:

Ingen innkomne saker mottatt innen fristen.

016/24 Forslag til valgkomite

Saksopplysninger

Valgkomiteen velges for 2 år om gangen. De betyr at styret må fremme forslag på valgkomite til årsmøtet. Nåværende valgkomite består av:

Leder	Arnt Ola Fidjestøl	Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Medlem	Tor Ingve Johannessen	IKA Rogaland
Medlem	Turid Holen	Arkivsenter Sør

Tor Ingve Johannessen, IKA Rogaland har sluttet i sin stilling og gått over til kommunal sektor. Han må erstattes av en ny person fra medlemmene.

De to andre kandidatene er det mulig å spørre om gjenvalg.

Styrets vedtak:

To medlemmer spørres om gjenvalg og Mone Sveia fra Drammen byarkiv forespørres av styreleder. Alternative kandidater kan være leder for IKA Finnmark. Utover disse kan andre alternative kandidater forespørres.

017/24 Forslag til revisor

Saksopplysninger

KPMG har vært selskapet revisor i flere år. Vi benytter også revisor i forbindelse med prosjekttildelinger som krever revisjonsbekreftet regnskap.

Kommunikasjonen med KPMG har fungert godt slik at administrasjonen er fornøyd. De kjenner også oss godt.

Det anbefales at KPMG spørres om gjenvalg.

Styrets vedtak:

Styret foreslår KPMG som selskapets revisor til årsmøtet.

018/24 Eventuelt

Det planlegges en ledersamling i høst, hvor det arrangeres styremøte dagen før. Alle inviteres til middag kvelden før ledermøte. Tidspunkt avpasses i forhold til aktiviteter i miljøet.

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