

Kommunearkivsinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Protokoll årsmøte 2021

Dato: 17. juni 2021
Tid: kl. 12.00 – 14:44
Sted: Nettmøte - Teams

Tilstede:

Unn Elisabeth Huse – Trondheim byarkiv,
Hilde Elvine Bjørnå - Arkiv Troms,
Tor Ingve Johannessen - Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
Geir Håvard Ellingseter - IKA Møre og Romsdal IKS,
Ivan Sagebakken - Arkivsenter sør IKS,
Snorre Øverbø - Aust-Agder museum og arkiv IKS,
Wenche Risdal Lund - IKA Kongsberg,
Torleif Lind - IKA Kongsberg,
Frode Wilhelmsen - IKA Finnmark IKS,
Gunnhild S. Engstad - IKA Finnmark IKS,
Karianne Schmidt Vindenes – Vestfoldmuseene,
Ketil Jensen - Arkiv i Nordland,
Arnt Olav Fidjestøl - Fylkesarkivet i Vestland,
Ole Aldric - Østfold interkommunale arkivselskap IKS,
Lene-Kari Bjerketvedt - Østfold interkommunale arkivselskap IKS,
Jostein Igesund - Vestland Fylkeskommune,
Rune Lothe - Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS
Iselin B. Nerland - Viken fylkeskommune,
Johanne Lunga - Tromsø byarkiv,
Ole Stian Hovland - IKA Kongsberg,
Ellen Jensen - styremedlem KDRS),
Stig Roald Amundsen – styreleder KDRS,
Atle Frydenlund - styremedlem KDRS)
Steffen Stordalen – styremedlem KDRS,
Odd Lasse Worum – varamedlem KDRS
Tor Eivind Johansen – daglig leder KDRS

Protokollfører: Tor Eivind Johansen

Møtet startet med informasjon fra styreleder i KDRS før årsmøtet ble åpnet.

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
001/21	Valg av møteleder
002/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
003/21	Opptelling av frammøtte medlemmer
004/21	Valg av protokollkomité
005/21	Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2020
006/21	Disponering av årsoverskudd for 2020
007/21	Innkommne forslag
008/21	Andelsinnskudd og medlemskontingent
009/21	Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder
010/21	Fastsettelse av styregodtgjørelse
011/21	Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder
012/21	Valg av revisor

Sakspapir årsmøte 2021

001/21 Valg av møteleder

Saksopplysninger:

Lov om samvirkeforetak hjemler i § 48 at årsmøtet velger møteleder.

Vedtak:

Styreleder Stig Roald Amundsen velges til møteleder.

002/21 Gokjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Det legges fram for framtidige årsmøter handlingsplan med økonomi knyttet opp mot strategien som en orienteringssak.

Enstemmig vedtatt.

003/21 Optelling av frammøtte medlemmer

Saksopplysninger:

Lov om samvirkeforetak hjemler i § 49 at det skal settes opp en liste over møtende medlemmer.

Vedtak:

Liste over møtende medlemmer:

- Arkiv Troms - Interkommunalt arkiv Troms IKS - Hilde Elvine Bjørnå (fullmakt)
- Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS - Geir Håvard Ellingseter (fullmakt)
- Arkivsenter sør IKS (Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS) - Ivan Sagebakken
- Aust-Agder museum og arkiv IKS - Snorre Øverbø (fullmakt)
- Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS - Wenche Risdal Lund (fullmakt)
- IKA Finnmark IKS - Frode Wilhelmsen
- Vestfoldmuseene IKS (Vestfoldarkivet) - Karianne Schmidt Vindenes (fullmakt)
- Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS - Tor Ingve Johannessen (fullmakt)
- Arkiv i Nordland - Ketil Jensen
- Kommunearkivordninga i Vestland – Arnt Ola Fidjestøl (fullmakt)
- Østfold interkommunale arkivselskap IKS - Lene-Kari Bjerketvedt (fullmakt)
- Trondheim byarkiv - Unn Elisabeth Huse
- Vestland fylkeskommune – Jostein Igesund (fullmakt)
- Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS – Rune Lothe (fullmakt)
- Viken fylkeskommune – Iselin B. Nerland
- Tromsø byarkiv - Johanne Lunga (fullmakt)

Totalt 16 medlemmer er representert med delegater.
Observatører har talerett.

004/21 Valg av protokollkomité

Saksopplysninger:

Lov om samvirkeforetak hjemler i § 52 at det skal føres protokoll. Møteleder samt minst en annen person som er til stede, velges til å signere protokollen.

Vedtak:

Rune Lothe (Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS)

005/21 Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2020

Saksopplysninger

Vedlagt følger årsberetning med årsregnskap for 2020 som er gjennomgått av revisor.
Årsoverskuddet er kr 1 507 382.

IKA Kongsberg har framlagt spørsmål for årsmøtet. Det ble gitt en muntlig tilbakemelding på spørsmålene i møtet. Styret vil behandle dette på første styremøte og det vil sendes et skriftlig svar tilbake.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2020.

006/21 Disponering av årsoverskudd for 2020

Saksopplysninger

I vedtektene for KDRS § 6:

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, og årsoverskudd skal godskrives foretakets egenkapital.

Årsoverskuddet for 2020 er på kr 1 507 382.

Styrets forslag til vedtak:

Årsoverskuddet for 2020 på kr 1 507 382 tillegges selskapets egenkapital

Forslag fra IKA Hordaland:

Det settes av 1 million kr. til kjøp av tjenester til oppgradering av lagringsløsninger til siste sertifikater og VPN løsninger m.m. Midlene tas fra egenkapital

Styrets forslag ble vedtatt mot en stemme.

Vedtak:

Årsoverskuddet for 2020 på kr 1 507 382 tillegges selskapets egenkapital.

007/21 Innkomne forslag

Det er ikke innkommet noen forslag innen fristen som var 17. mai 2021.

008/21 Andelsinnskudd og medlemskontingent

Saksopplysninger

I vedtektene for KDRS § 5:

Medlemmer skal ved stiftelsestidspunktet betale et andelsinnskudd på til sammen kr 500 000. Summen av andelsinnskuddene utgjør foretakets andelskapital, som inngår i foretakets egenkapital, jmfør punkt 3.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Hvert medlem skal betale en årlig medlemskontingent. Medlemskontingenten fastsettes for 2010 til kr 150 000 og for 2011 og 2012 til kr 250 000 per år. Kontingentens størrelse fastsettes deretter av årsmøtet og skal baseres på prinsipp om kostnadsdekning.

Årsmøtet fastsetter innmeldingsinnskudd for nye medlemmer.

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.

I statsbudsjettet for 2021 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 2,7 pst. Basert på dette vil ny kontingent for 2022 få en økning på kr 9 714 og bli på kr 369 492.

Vedtak:

Medlemsinnskuddet (innmeldingsinnskudd) til nye medlemmer fastsettes til kr 100 000. Medlemskontingenten for 2022 fastsettes til kr 369 492.

009/21 Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder

Saksopplysninger

Valgkomiteen utarbeider innstilling til kandidater. Forslag til kandidater vil legges fram av valgkomiteen. Valgkomiteens forslag til kandidater vil bli ettersendt.

Følgende posisjoner på valg i 2021:

- Nestleder Atle Frydenlund
- Styremedlem Steffen Stordalen
- Varamedlem Odd-Lasse Worum

Styret konstituerer selv nestleder.

Valg:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt og følgende er valgt:

Styremedlem:	Atle Frydenlund	Gjenvalg	2021-2023
Styremedlem:	Bernt Eirik Isaksen Lyngstad	Ny	2021-2023
Varamedlem:	Odd-Lasse Worum	Gjenvalg	2021-2023

010/21 Fastsettelse av styregodtgjørelse**Saksopplysninger:**

Styret kan godtgjøres jamfør Lov om samvirkeforetak § 74. Det er årsmøtet som fastsetter godtgjørelsen. Det ble i ordinært årsmøte den 2016 besluttet at forslag til styregodtgjørelsen legges fram av valgkomiteen.

Når det gjelder varamedlemmer innkalles første varamedlem til alle møtene. Andre varamedlem innkalles kun ved behov.

Valgkomiteens forslag:

Valgkomiteen forslag er at styregodtgjørelse for inneværende år vert regulert i samsvar med lønns- og prisveksten.

Forslag fra IKA Hordaland:

Styregodtgjørelsen for inneværende år reguleres i samsvar med lønns- og prisveksten med 2,7%.

Forslag fra IKA Hordaland ble vedtatt mot en stemme.

Vedtak:

Styregodtgjørelsen for inneværende år reguleres i samsvar med lønns- og prisveksten med 2,7%.

011/21 Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder**Saksopplysninger**

Styret legger fram forslag på medlemmer til valgkomite.

Følgende valgkomite er enstemmig valgt for 2 år på årsmøtet i 2020.

Leder	Arnt Ola Fidjestøl	Fylkesarkivet i Vestland
Medlem	Tor Ingve Johannessen	IKA Rogaland
Medlem	Turid Holen	IKA Vest-Agder

Det gjennomføres derfor ikke nytt valg i 2021 da alle er valgt til 2022.

012/21 Valg av revisor

Saksopplysninger

KPMG ble på årsmøtet i 2020 valgt til selskapets revisor. KPMG har revidert årsregnskapet for 2020.

Styret innstiller på gjenvalg av KPMG AS til selskapets revisor.

Vedtak:

KPMG AS velges til selskapets revisor for 2021.

Trondheim, 17.06.2021

Stig Roald Amundsen
Møteleder

Rune Lothe -
Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Protokollen signeres med elektronisk signatur.

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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