

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

Protokoll fysisk styremøte Gardermoen

Dato: 30. oktober 2024
Tid: kl. 10:00 – 15:00
Sted: Radisson Conference, Radisson Red, Gardermoen

Til stede: Stig Roald Amundsen, Ellen Jensen (fra 10:10), Odd Lasse Worum, Unn Elisabeth Huse, Tor Eivind Johansen, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (digital)

Protokollfører: Tor Eivind Johansen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
019/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
020/24	Godkjenning av møteprotokoll 7. mai 2024
021/24	Orientering om daglig drift
022/24	Regnskap pr. august 2024
023/24	Lønnsjustering daglig leder
024/24	Utkast til handlingsplan for 2025
025/24	Budsjett 2025
026/24	Ledermøte
027/24	Eventuelt

Sakspapir

019/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

020/24 Godkjenning av møteprotokoll 7. mai 2024

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 7. mai 2024

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 7. mai 2024 godkjennes.

021/24 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Notat vedrørende daglig drift ettersendes.

Styrets vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

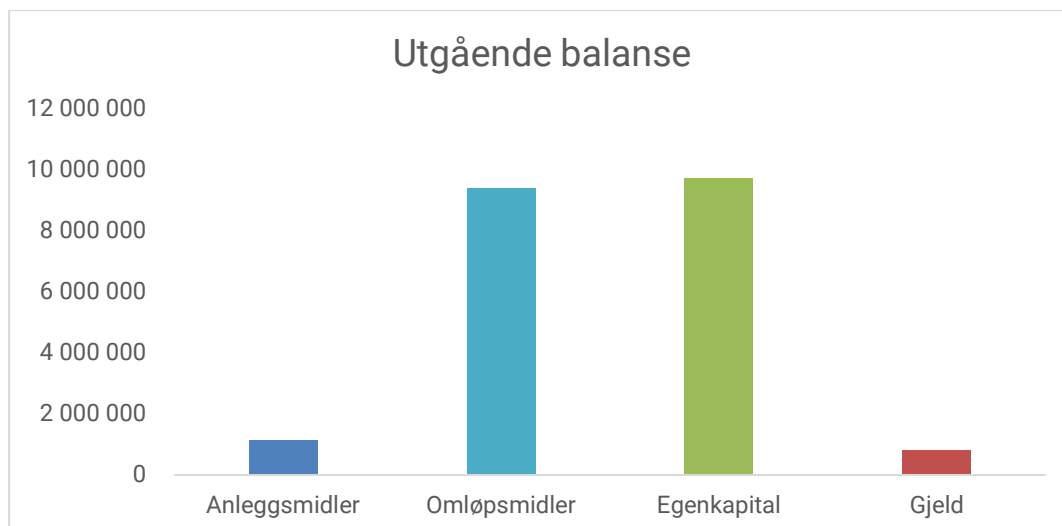
022/24 Regnskap pr. august 2024

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskap ved utgang av august 2024.

Resultatet følger utviklingen slik det er budsjettert. Det forventes et årsunderskudd på om lag kr 500 000 som er noe bedre enn kr 800 000 som var budsjettert. Denne prognosen er imidlertid svært usikker.

Likviditeten er fortsatt god og vi har kr 9 701 618 i egenkapital ifølge balanseoppstillingen. Vedlagt figur viser fordelingen på balanseposter.



Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

023/24 Lønnsjustering daglig leder

Saksopplysninger

Daglig leder har sendt inn lønnskrav for 2024 til styreleder for behandling i styret. Lønnskravet er på 5,2% med virkning fra 1. mai 2024 som etterbetales.

Styrets vedtak:

Lønnskravet innvilges med 5,2% til ny årslønn på kr 1 113 112 med virkning fra 1. mai 2024 som etterbetales.

024/24 Utkast til handlingsplan for 2025

Saksopplysninger:

Vedlagt følger utkast til handlingsplan for 2025.

Handlingsplanen baserer seg på nåværende strategi og tidligere prioriteringer.

Å fortsette promotering og videreutvikling av vår plattform for tilgjengeliggjøring vil også ha hovedfokus i handlingsplanen for 2025.

Usikkerhet knyttet til datarom vil også være en viktig utfordring som vi må få på plass, og som pr. dato har en usikker økonomisk kostnad.

Fortsatt god kontakt mot medlemmene vil også bli prioritert videre samt at nyhetsbrev vil bli gjennomført periodisk.

Ønske om opplæring og kunnskap både for de som arbeider med analoge arkiver, samt for ledere planlegges gjennomført i perioden.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner handlingsplanen for 2025 med de endringene som framkom i møtet.

025/24 **Budsjett 2025**

Saksopplysninger

Basert på framlagt handlingsplan er det utarbeidet budsjett for 2025.

Satsningen i 2024 var å ansette en ny person for å redusere sårbarheten og å øke kapasiteten knyttet til utvikling av løsning for tilgjengeliggjøring av digitale arkiver fra fagsystemer. Denne personen skulle dekkes inn ved bruk av egenkapital de første to årene, samtidig som vi forventer økte inntekter på tilgjengeliggjøringstjenesten.

Vår person som har ansvar for digitalt depot og infrastruktur vil fra november 2024 gå ned fra 100% til 20% stilling. Denne ressursen vil benyttes som mentor for den nye personen som tar over ansvarsområdet i en tid framover.

Med bakgrunn i endringer for datarom her i Trondheim og hva dette vil medføre av kostander er det stor risiko knyttet til det framlagte forslaget til budsjett.

Budsjettet legges fram med et lite overskudd på kr 6 328.

Styrets vedtak:

Budsjett for 2025 godkjennes, men styret mener at risikoen er moderat.

026/24 **Ledermøte**

Saksopplysninger

Alle medlemmene er innkalt til et ledermøte i morgen 31. oktober. Det er kun en medlems institusjon som ikke deltar. Det er Tromsø kommune som har innført reiseforbud. Det er også påmeldt et par deltakere fra noen av medlemmene, noe som er positivt. Det er totalt 17 deltakere fra våre medlemmer. 13 personer fra våre medlemmer kommer til å delta på middagen kvelden før. Med styret og daglig leder blir vi totalt 20 personer. På møtet blir vi totalt 23 personer inkludert styret og daglig leder.

Vedlagt følger program for dagen.

Et viktig punkt på agendaen er å få sikre at KDRS kan tilby markedsmateriell og utsendelse på vegne av våre medlemmer til beslutningstakere i kommunen, samt annonsere i f.eks. kommunal rapport.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

027/24 **Eventuelt**

Ingen saker.

Neste styremøte: Tas på Doodle

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

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende