

Kommunearkivsinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Innkalling til ordinært årsmøte 2025

Dato: 17. juni 2025
Tid: kl. 12.00 – 15:00
Sted: Dora, Maskinistgata 1, Trondheim

Digital link: [Bli med i møtet nå](#)

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
001/25	Valg av møteleder
002/25	Godkjenning av innkalling og saksliste
003/25	Opptelling av frammøtte medlemmer
004/25	Valg av protokollkomité
005/25	Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2024
006/25	Dekning av årsunderskudd for 2024
007/25	Innkomne forslag
008/25	Andelsinnskudd og medlemskontingent
009/25	Valg av styremedlemmer, styrets leder
010/25	Fastsettelse av styregodtgjørelse
011/25	Valg av revisor

Saksunderlag årsmøte 2025

001/25 Valg av møteleder

Saksopplysninger:

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

Styrets forslag til vedtak:

Forslag framlegges i møtet

Vedtak:

002/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes

Vedtak:

003/25 Opptelling av frammøtte medlemmer

Saksopplysninger:

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

Styrets forslag til vedtak:

Framlegges i møtet

Vedtak:

004/25 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.

Styrets forslag til vedtak:

Velges i møtet

Vedtak:

005/25 Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2024

Saksopplysninger

Vedlagt følger årsberetning med årsregnskap for 2024 som er gjennomgått av revisor. Årsunderskuddet er kr -638 599.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2024.

Vedtak:

006/25 Dekning av årsunderskudd for 2024

Saksopplysninger

Årsunderskuddet for 2024 er på kr -638 599. Styret foreslår at dette dekkes av egenkapitalen.

Styrets forslag til vedtak:

Årsunderskuddet for 2024 på kr -638 599 dekkes av annen egenkapital.

Vedtak:

007/25 Innkomne forslag

a. Orientering budsjett 2025

Vedlagt følger budsjett for 2025 til orientering.

Styrets forslag til vedtak:

Budsjett for 2025 tas til orientering.

Vedtak:

b. Orientering handlingsplan 2025

Vedlagt følger handlingsplan for 2025 til orientering.

Styrets forslag til vedtak:

Handlingsplan for 2025 tas til orientering.

Vedtak:

c. Strategi for perioden 2026 - 2030

Vedlagt følger utkast til strategi for selskapet for perioden 2026 til og med 2030.

Strategien fra forrige periode er i all hovedsak videreført med noen justeringer knyttet til følgende områder:

- Styrke samarbeidet med Ikt tjenestene via våre medlemmer
- Fjerne avvikling av digitalt depot i vår strategi
- Styrke samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner

Den foreslåtte strategien har blitt sent ut til alle våre medlemmer for innspill som styret har vurdert i den endelige strategien som framlegges for årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Den framlagte strategien for perioden 2026 - 2030 godkjennes av årsmøtet.

Vedtak:

008/25 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, jamfør punkt 3.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Hvert medlem skal betale en årlig medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes 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 2025 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 3,9% pst. Basert på dette vil ny kontingent for 2026 få en økning på kr 16 649 og bli på kr 443 556.

Styrets forslag til vedtak:

Medlemsinnskuddet (innmeldingsinnskudd) til nye medlemmer fastsettes til kr 100 000. Medlemskontingenten for 2026 fastsettes til kr 443 556.

Vedtak:

009/25 Valg av styremedlemmer, styrets leder

Saksopplysninger

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

Følgende posisjoner er på valg i 2025:

- Styremedlem Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
- Styremedlem Odd-Lasse Worum
- Varamedlem Unn Elisabeth Huse

Valg:

010/25 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 til styregodtgjørelse vil bli ettersendt.

Vedtak:

011/25 Valg av revisor

Saksopplysninger

KPMG ble på årsmøtet i 2024 valgt til selskapets revisor. KPMG har revidert årsregnskapet for 2024.

Styret innstiller på gjenvalg av KPMG AS til selskapets revisor.

Styrets forslag til vedtak:

KPMG AS velges til selskapets revisor for 2025.

Vedtak: