

Kommunearkivsinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Protokoll fra ordinært årsmøte 2025

Dato: 17. juni 2025
Tid: kl. 12.00 – 12:55
Sted: Dora, Maskinistgata 1, Trondheim og digitalt

Tilstede:

Maria Juul - Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (digitalt),
Hilde Elvine Bjørnå- Arkiv Troms (digitalt),
Kenneth Stigen Fureli - Vestland fylkeskommune (digitalt),
Snorre D. Øverbø - Aust-Agder museum og arkiv IKS (digitalt),
Gunnhild S. Engstad- IKA Finnmark IKS (digitalt),
Frode Wilhelmsen - IKA Finnmark IKS (digitalt),
Jens Rønning – IKA Trøndelag (digital),
Orie Kimura– Trondheim Digital,
Karianne Schmidt Vindenes - Vestfoldarkivet (digitalt),
Sigrun Espe - Kommunearkivordninga i Vestland (digitalt),
Bente Kristin Haugan - Tromsø kommune, enhet for arkiv (digitalt),
Jesper Sode Hansen - Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS (digitalt),
Kirsti Hjelteig - Akershus fylkeskommune (digitalt),
Turid Holen - Arkivsenter sør IKS (digitalt),
Arnt Ola Fidjestøl - Kommunearkivordninga i Vestland (digitalt),
Stig Roald Amundsen – styreleder KDRS,
Odd-Lasse Worum – styremedlem KDRS (digitalt),
Ellen Jensen - styremedlem KDRS (digitalt),
Bernt Eirik Lyngstad - styremedlem KDRS,
Tor Eivind Johansen – daglig leder KDRS

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.

Enstemmig vedtak:

Styreleder velges som møteleder.

002/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes

003/25 Opptelling av frammøtte medlemmer

Saksopplysninger:

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

Enstemmig vedtak:

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS- Maria Juul
Arkiv Troms - Hilde Elvine Bjørnå,
Vestland fylkeskommune - Kenneth Stigen Fureli,
Aust-Agder museum og arkiv IKS - Snorre D. Øverbø,
IKA Finnmark IKS - Frode Wilhelmsen,
IKA Trøndelag - Jens Rønning,
Trondheim Digital - Orié Kimura,
Vestfoldarkivet - Karianne Schmidt Vindenes,
Tromsø kommune, enhet for arkiv, Bente Kristin Haugan,
Kommunearkivordninga i Vestland - Sigrun Espe,
Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS - Jesper Sode Hansen,
Arkivsenter sør IKS Turid Holen,
Akershus fylkeskommune - Kirsti Hjelteig

Det er til sammen 13 stemmeberettigede medlemmer.

Det er tilstede 2 observatører fra medlemmene.

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.

Enstemmig vedtak:

Tor Eivind Johansen velges til protokollfører.

Sigrun Espe velges til å signere protokollen i tillegg til møteleder.

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.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2024.

006/25 Dekning av årsunderskudd for 2024

Saksopplysninger

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

Enstemmig vedtak:

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

007/25 Innkomne forslag

a. Orientering budsjett 2025

Vedlagt følger budsjett for 2025 til orientering.

Enstemmig vedtak:

Budsjett for 2025 tas til orientering.

b. Orientering handlingsplan 2025

Vedlagt følger handlingsplan for 2025 til orientering.

Enstemmig vedtak:

Handlingsplan for 2025 tas til orientering.

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.

Enstemmig vedtak:

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

Protokolltilførsel fra Sigrun Espe:

Delegat Sigrun Espe ber KDRS kalle inn til eiermøte for å diskutere retningsvalg knyttet til Digitalarkivet.

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.

Enstemmig vedtak:

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

009/25 Valg av styremedlemmer**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

Enstemmig valgt:

- Styremedlem Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, gjenvalg, 2 år.
- Styremedlem Elin Wetås Jara, nyvalgt i posisjon, 1 år
- 1. varamedlem Kari Røskoft, nyvalgt, 2 år
- 2. varamedlem Stein Mortensbakke, nyvalgt, 2 år

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.

Enstemmig vedtak:

Styregodtgjørelsen for inneværende år blir regulert i samsvar med indeksen som benyttes for medlemskontingenten (3,9%).

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.

Enstemmig vedtak:

KPMG AS velges til selskapets revisor for 2025.

Trondheim 17.06.2025

Stig Roald Amundsen
Møteleder

Sigrun Espe
Protokoll underskriver

Tor Eivind Johansen
Protokollfører

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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