

# Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

## Protokoll styremøte

Dato: 7. oktober 2025  
Tid: kl. 11:00 – 14:30  
Sted: Radisson BLU Gardermoen

Til stede fysisk: Stig Roald Amundsen, Ellen Jensen, Stein Mortensbakke, Elin Wetås Jara,  
Tor Eivind Johansen

Til stede digitalt: Kari Røskaft, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Protokollfører: Tor Eivind Johansen

### Saksliste

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
021/25	Godkjenning av innkalling og saksliste
022/25	Godkjenning av møteprotokoll 30. mai 2025
023/25	Konstituering av nytt styre etter årsmøtet 2025
024/25	Orientering om daglig drift
025/25	Regnskap pr. august 2025
026/25	Gjennomgang av årsmøtet 2025
027/25	Planlegging ledermøte
028/25	Eventuelt

## Sakspapir

### 021/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### **Styrets vedtak:**

Innkallingen og saksliste godkjennes

### 0022/25 Godkjenning av møteprotokoll 30. mai 2025

#### **Saksopplysninger**

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 30. mai 2025.

Protokollen har vært utsendt til styret og det har ikke kommet noen tilbakemeldinger.

#### **Styrets vedtak:**

Protokoll fra styremøte 30. mai 2025 godkjennes.

### 023/25 Konstituering av nytt styre etter årsmøtet 2025

#### **Saksopplysninger**

På årsmøtet den 17. juni ble det valgt nye styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

Følgende personer ble valgt på årsmøtet i 2025:

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

Endrede posisjoner og nye medlemmer vil bli fulgt opp mot Brønnøysund registrene etter styremøtet.

#### **Styrets vedtak:**

Styret konstituerer seg på følgende måte:

Styreleder: Stig Roald Amundsen  
Nestleder: Ellen Jensen  
Styremedlem: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad  
Styremedlem Elin Wetås Jara

Første varamedlem: Kari Røskaft  
Andre varamedlem: Stein Mortensbakke

Første varamedlem innkalles til alle styremøter.

### 024/25 Orientering om daglig drift

#### **Saksopplysninger**

Se vedlagte notat vedrørende daglig drift.

#### **Styrets vedtak:**

Styret tar daglig drift til orientering.

## **025/25      Regnskap pr. august 2025**

### **Saksopplysninger:**

Vedlagt følger regnskap pr. august 2025.

Resultatet er i all hovedsak som forventet. Da medlemskontingenten er innbetalt vil det ikke komme noen store inntekter senere selv om det nå i september er fakturert kr 72 000 for KDRS samlingen i juni og kr 172 500 knyttet til overskredet inkludert volum i digitalt depot. Det jobbes med å fakturere for KDRS Søk & Vis bruk ute hos kommunene. Dette er for øyeblikket noe usikkert da mange er i pilot. Oppsummert ligger driftskostnadene noe under budsjett, mens totale inntekter er omtrent som budsjettet.

### **Styrets vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering.

## **026/25      Gjennomgang av årsmøtet 2025**

### **Saksopplysninger:**

Styrets gjennomgang av årsmøtet som ble gjennomført den 17. juni 2025.

Vedlagt følger protokoll fra årsmøtet 2025.

Vedlagt følger vedtatt strategi for perioden 2026-2030.

### **Styrets vedtak:**

Dokumenter gjennomgått i styremøtet.

## **027/25      Planlegging ledermøte**

### **Saksopplysninger**

KDRS bruker å ha et ledermøte hvert år. De siste årene har det vært på høsten. I 2024 var det 31. oktober. Det vil være en stor fordel om noen av styremedlemmene deltar på dette møtet da det vil gi gode innspill fra de som er daglige ledere hos de ulike organisasjonene.

Det kan være fornuftig å finne en passende dato for et slikt møte.

Vedlagt følger programmet fra siste års ledermøte.

### **Styrets vedtak:**

Ledersamling avholdes på Gardermoen torsdag 11. desember 2025. Oppstart kl 10 – 15.

Fysisk styremøte avholdes 10. desember kl 15 på Gardermoen. Medlemmene inviteres til middag på kvelden.

## **028/25      Eventuelt**

**Neste styremøte:** Fysisk styremøte onsdag 10. desember kl 15.

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

This document contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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