

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

Protokoll digitalt styremøte

Dato: 10. april 2026
Tid: kl. 13 – 15:00
Sted: Teams

Til stede digitalt: Stig Roald Amundsen, Elin Wetås Jara,
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Ellen Jensen, Stein Mortensbakke, Tor Eivind Johansen

Forfall:

Protokollfører: Tor Eivind Johansen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
001/26	Godkjenning av innkalling og saksliste
002/26	Godkjenning av møteprotokoll 10. desember 2025
003/26	Orientering om daglig drift
004/26	Prognose for årsresultat 2025
005/26	Regnskap pr. februar 2026
006/26	Oppsigelse av medlemskap Vestland fylkeskommune v/dokumentsenter
007/26	Utkast til årsberetning for 2025
008/26	Planlegging av årsmøtet 2026
009/26	Eventuelt

Sakspapir

001/26 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

002/26 Godkjenning av møteprotokoll 10. desember 2025

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 10. desember 2025. Protokollen er godkjent og elektronisk signert.

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 10. desember 2025 tas til informasjon.

003/26 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Notat vedrørende daglig drift følger vedlagt.

Styrets vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

004/26 Prognose for årsresultat 2025

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskap pr. nov-des. 2025.

Regnskapet viser et overskudd på kr **95 365** før overføringer. Hvis en hensyntar overføringer av prosjektmidler til 2026, så vil årsunderskuddet bli på om lag kr 471 128. Dette er betydelig dårligere enn budsjettet. Pr. dato er det ikke helt klart hva som er årsaken til dette, men økning av kostnader vedrørende bygging av nytt datarom for sikkerhetskopi og økte kostnader for datasenter er noe av forklaringen. Økte vedlikeholdskostnader på noe utstyr er også betydelig over det som var estimert.

Det arbeides videre med kvalitetssikring av regnskap før det sendes til revisjon.

På bakgrunn av at fakturering av volum og tjenester for Søk & Vis er overskredet grensen for merverdi har vi i samråd med revisor blitt mva pliktig for disse tjenestene. Dette er imidlertid så lite at vi ikke får noe fradrag for inngående mva. Et forslag fra revisorene er å splitte medlemskontingenten i en medlemskontingent og en tjeneste kontingent som blir mva pliktig. Da vil vi kunne få en betydelig større andel mva fradragsført.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering. Styret er positiv til at det arbeides videre for splitting av medlemskontingenten og daglig leder forbereder en slik sak for årsmøtet.

005/26 Regnskap pr. februar 2026

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskap for januar og februar 2026. Medlemskontingenten er fakturert og dermed er det en god likviditet. Det overføres ubenyttet likviditet over til en høyrentekonto for å sikre renteinntekter.

For 2025 mottok vi lønnstilskudd og mentor midler for en 20% stilling. Den 20% mentor stillingen er avvirket. Det er slutt på lønnstilskudd i 2026 – selv om det er kommet etterbetaling i første perioden i 2026 – som egentlig tilhører 2025.

Utover dette er det meste ved det normale.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

006/26 Oppsigelse av medlemskap Vestland fylkeskommune v/dokumentcenter**Saksopplysninger:**

Det kom melding i desember om at Vestland fylkeskommune sier opp sitt medlemskap da de er dekket gjennom deltaking i «Kommunearkivordninga i Vestland kommunalt oppgåvefelleskap».

Utmeldingen gir ikke noen økonomiske konsekvenser for 2026, men vi mister medlemskontingenten fra 2027. Det bør vurderes om det må gjøres tiltak i forhold til å sikre en videre bærekraftig finansiering av selskapet med bakgrunn av at vi nå i løpet av to år har mistet to medlemmer som utgjør i underkant av en million i tapte inntekter. Selv om vi får økning i inntekter knyttet til volum og for bruk av Søk & Vis, vil dette ikke oppveie en så stor reduksjon på kort tid.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering. Daglig leder legger frem ulike tiltak for en framtidig bærekraftig økonomisk utvikling til neste styremøte.

007/26 Utkast til årsberetning for 2025**Saksopplysninger**

Vedlagt følger utkast til årsberetning for 2025. Godkjenning av årsberetningen gjøres når den er endelig ferdigstilt med regnskap.

Administrasjonen ønsker eventuelle innspill.

Styrets vedtak:

Styret tar utkast til årsberetning til orientering med de endringene som framkom i møtet.

008/26 Planlegging av årsmøtet 2026**Saksopplysninger**

I forbindelse med årsmøtet til KDRS er det hensiktsmessig å fastsette dato for dette, samt hvilken møteform det skal ha. I 2025 ble det gjennomført som et hybridmøte.

Årsmøtene har de siste årene hatt en tradisjon å være rundt uke 25.

Når dato er bestemt vil administrasjonen sørge for å gi beskjed til medlemmer og etter hvert valgkomite om dato for årsmøtet.

Styrets vedtak:

Dato for årsmøtet blir 18.06.2026. Møtet gjennomføres som hybridmøte. Oppstart kl. 12 til 15. For de som deltar fysisk er det lunsj fra kl 11:00.

009/26 Eventuelt

Neste styremøte: 21. mai kl 10 – 12 - Teams

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

This document 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

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende