

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

Protokoll digitalt styremøte

Dato: 09. april 2025

Tid: kl. 13 – 14:30

Sted: Teams

Til stede: Stig Roald Amundsen, Ellen Jensen, Odd Lasse Worum, Unn Elisabeth Huse, Tor Eivind Johansen

Forfall: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Protokollfører: Tor Eivind Johansen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
001/25	Godkjenning av innkalling og saksliste
002/25	Godkjenning av møteprotokoll 30. oktober 2024
003/25	Orientering om daglig drift
004/25	Prognose for årsresultat 2024
005/25	Regnskap pr. februar 2025
006/25	Strategi for neste periode
007/25	Planlegging av årsmøtet 2025
008/25	Eventuelt

Sakspapir

001/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

002/25 Godkjenning av møteprotokoll 30. oktober 2024

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 30. oktober 2024

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 30. oktober 2024 godkjennes.

003/25 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Notat vedrørende daglig drift ettersendes.

Styrets vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

004/25 Prognose for årsresultat 2024

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskap pr. nov-des. 2024.

Regnskapet viser et underskudd på kr -181 890 før overføringer. Hvis en hensyntar overføringer av prosjektmidler til 2025, så vil årsunderskuddet bli på om lag kr 650 000.

Budsjettet for 2024 tilsa et underskudd på om lag kr 800 000, slik at resultatet ser ut til å bli om lag kr 150 000 bedre enn budsjettet.

Vi er i en fase for å gjennomgå og avslutte gamle prosjekter, og i den forbindelse vil blant annet prosjektledelse i disse prosjektene kunne tas til inntekt, noe som kan påvirke resultatet i positiv retning.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

005/25 Regnskap pr. februar 2025

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskap pr. jan-feb. 2025.

Resultatet er i all hovedsak som forventet. Likviditeten er god, selv om det i slutten av mars oppstod et likviditetsproblem ved at midler vi har på en låst høyrentekonto bare kan realiseres

i løpet av 30 dager. Utbetalingen vil her skje i slutten av april. I forbindelse med dette måtte administrasjonen be om en kortsiktig kassekreditt fra banken slik at løpende utgifter og kommende lønnsutbetaling kan gjennomføres i april.

Administrasjonen vil heretter sørge for å overvåke likviditeten selv slik at denne type situasjoner unngås.

Medlemskontingenten for 2025 er nå utfakturert, totalt kr 6 403 605.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

006/25 Strategi for neste periode

Saksopplysninger

KDRS sin strategi går fra 2022 til og ut dette året. Denne saken ble sist diskutert på styremøte i februar 2024, med blant annet innspill fra Simen Pedersen fra Menon.

Konklusjonen fra denne diskusjonen er at styret ønsker å arbeide videre med nytenkning knyttet til framtidig strategi.

Administrasjonen ønsker at styret diskuterer hva vi gjør videre i dette arbeidet.

Vedlagt følger nåværende strategi.

Styrets vedtak:

1. Styret diskuterte strategien og kom med innspill som administrasjonen legger inn og sender ut på høring til styret. Styret er enige om at dagens strategi langt på vei er dekkende og justeres i tråd med innspillene som kom.
2. Når styret er enige om strategien sendes den ut på høring til alle medlemmer
3. Legges fram for årsmøtet til beslutning

007/25 Planlegging av årsmøtet 2025

Saksopplysninger

I forbindelse med årsmøtet til KDRS er det hensiktsmessig å fastsette dato for dette, samt hvilken møteform det skal ha. I 2024 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 17.06.2025. Møtet gjennomføres som hybridmøte.

008/25 Eventuelt

Ingen saker.

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

This documents 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
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende