

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

Protokoll digitalt styremøte

Dato: 30. mai 2025
Tid: kl. 10:00 – 11:44
Sted: Teams

Til stede: Stig Roald Amundsen, Ellen Jensen, Odd Lasse Worum, Bernt Eirik Isaksen
Lyngstad, Tor Eivind Johansen

Protokollfører: Tor Eivind Johansen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
010/25	Godkjenning av innkalling og saksliste
011/25	Godkjenning av møteprotokoll 09. april 2025
012/25	Godkjenning av møteprotokoll 20. mai 2025
013/25	Orientering om daglig drift
014/25	Regnskap pr. april 2025
015/25	Inndekning av underskudd 2024
016/25	Strategi for perioden 2026-2030
017/25	Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent
018/25	Årsmøte, innkomne saker
019/25	Forslag til revisor
020/25	Eventuelt

Sakspapir

010/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

0011/25 Godkjenning av møteprotokoll 09. april 2025

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 09. april 2025

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 09. april 2025 godkjennes.

0012/25 Godkjenning av møteprotokoll 20. mai 2025

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 20. mai 2025

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 20. mai 2025 godkjennes.

013/25 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Se vedlagte notat vedrørende daglig drift.

Styrets vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

014/25 Regnskap pr. april 2025

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskap pr. mars - april 2025.

Resultatet er i all hovedsak som forventet. Likviditeten er god da det meste av medlemskontingenten er innbetalt. Vi kommer til å optimalisere kapitalplasseringen slik at vi får bedre renteutbytte, men samtidig ha en akseptabel likviditet på driftskonto.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

015/25 Inndekning av underskudd 2024

Saksopplysninger:

Årsresultatet for 2024 viser et underskudd på kr 638 599, som foreslås inndeckt fra annen egenkapital.

Styrets vedtak:

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

016/25 Strategi for perioden 2026-2030**Saksopplysninger**

Det henvises til sak 6/25 vedrørende strategi.

Vedlagte strategi er nå oppdatert i henhold til innspillene som er kommet. Den er også utsendt til våre medlemmer for innspill. Innspillene vil først være klare til styremøtet.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner den framlagte strategien for perioden 2026 til 2030 med de endringene som framkom i møtet.

017/25 Fastsettelse av andelsinnskudd og medlemskontingent**Saksopplysninger**

Når det gjelder medlemskontingentens størrelse har årsmøtet tidligere vedtatt at kontingent økningen skal være styrt av statsbudsjettets deflator for pris- og lønnsveksten i kommunesektoren.

Anslag for kommunal deflator

Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 3,9 prosent for 2025 i det framlagte reviderte statsbudsjettet.

Dagens medlemskontingent er kr 426 907. Med 3,9% økning vil kontingenten økes med kr 16649 til kr 443 556 for året 2026.

Styrets vedtak:

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

018/25 Innkomne saker**Saksopplysninger**

Det er sendt ut forespørsel til våre medlemmer om det er noen forslag til innkommende saker til årsmøtet. Fristen for tilbakemelding er 23. mai. Pr. dato er det ikke kommet noe.

Eventuelle saker vil ettersendes.

Som vanlig legges budsjett for 2025 og handlingsplan for 2025 fram til orientering for årsmøtet.

Strategien vil også bli behandlet under dette punktet.

Se vedlagt utkast til årsmøte innkalling.

Styrets vedtak:

Budsjett og handlingsplan blir lagt fram for orientering. Forslag til strategi i perioden 2026 – 2030 legges fram for vedtak.

019/25 Forslag til revisor

Saksopplysninger

KPMG har vært selskapet revisor i flere år. Vi benytter også revisor i forbindelse med prosjekttildelinger som krever revisjonsbekreftet regnskap.

Kommunikasjonen med KPMG har fungert godt slik at administrasjonen er fornøyd. De kjenner også oss godt.

KPMG er forespurt og de stiller til gjenvalg.

Styrets vedtak:

Styret foreslår KPMG som selskapets revisor til årsmøtet.

020/25 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte: Etter årsmøtet til høsten. Tar det på Doodle.

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

This documents 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