

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA KDRS

Protokoll styremøte

Dato: 10. desember 2025
Tid: kl. 15:00 – 17:00
Sted: Radisson BLU Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Til stede fysisk: Stig Roald Amundsen, Elin Wetås Jara, Tor Eivind Johansen

Til stede digitalt: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Stein Mortensbakke

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
029/25	Godkjenning av innkalling og saksliste
030/25	Godkjenning av møteprotokoll 7. oktober 2025
031/25	Orientering om daglig drift
032/25	Lønnsjustering daglig leder
033/25	Regnskap pr. oktober 2025
034/25	Budsjett 2026
035/25	Handlingsplan 2026
036/25	Varamedlem av styret har trukket seg
037/25	Plan for ledermøte
038/25	Eventuelt

Sakspapir

029/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

0030/25 Godkjenning av møteprotokoll 7. oktober 2025

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 7. oktober 2025.

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

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 7. oktober 2025 godkjennes.

031/25 Orientering om daglig drift

Saksopplysninger

Notat vedrørende daglig drift ettersendes.

Styrets vedtak:

Styret tar daglig drift til orientering.

032/24 Lønnsjustering daglig leder

Saksopplysninger

Daglig leder har sendt inn lønnskrav for 2025 til styreleder for behandling i styret.

Lønnskrevet er på 4,4% med virkning fra 1. mai 2025 som etterbetales.

Styrets vedtak:

Lønnskrevet innvilges med 4,4% til ny årslønn på kr 1162089. med virkning fra 1. mai 2025 som etterbetales.

033/25 Regnskap pr. oktober 2025

Saksopplysninger:

Vedlagt følger regnskap pr. oktober 2025.

Resultatet er i all hovedsak som forventet. Inntektene ligger noe over det som er budsjettert, mens kostnadene ligger noe lavere. Det forventes at årsresultatet kommer inn med et lite underskudd slik det ser ut akkurat nå etter overføring av prosjektmidler.

Det jobbes med å fakturere for KDRS Søk & Vis bruk ute hos kommunene. Dette er for øyeblikket noe usikkert da mange er i pilot.

Vi er også i samtale med revisor i forhold til hva som er merverdiavgiftspliktig og ikke.

Fakturering vil derfor ikke bli gjennomført før dette konkludert.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskapet til orientering.

034/25 Budsjett 2026

Saksopplysninger:

Utfordringer med budsjettet for 2026 er at vi mister et medlem som medfører redusert inntekt på kr 443 556. Utover dette har diverse driftskostnader til IT økt, blant annet i forbindelse med flytting av utstyr til Atea sitt datasenter på Dora.

Det positive er at inntekter knyttet til volum og til KDRS Søk & Vis øker slik at vi basert på prognoser for dette har fått til et budsjett i omtrent null.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner budsjettet for 2026.

035/25 Handlingsplan 2026

Saksopplysninger

Vedlagt følger handlingsplanen for 2026. Hovedaktivitetene fortsetter fra 2025 som gjelder digitalt depot og tilgjengeliggjøring.

Styrets vedtak:

Handlingsplanen for 2026 godkjennes.

036/25 Varamedlem av styret har trukket seg

Saksopplysninger

Daglig leder har fått melding om at første varamedlem har trukket seg av personlige grunner. Slik administrasjonen ser det så kan det enten kalles inn til et ekstraordinært møte for å velge et nytt varamedlem. Eller vi gjør ingen ting da vi fortsatt har et varamedlem fram til årsmøtet i 2026. Det vil sannsynligvis bli to digitale styremøter før årsmøtet i juni.

Styrets vedtak:

Styret beslutter at det ikke innkalles til nytt ekstraordinært årsmøte for å velge ny vare.

037/25 Plan for ledermøte

Saksopplysninger

Det blir middag i kveld kl 19:00.

Programmet på ledersamlingen starter kl 10 og avsluttes kl 15.

Hadde avtalt med noen andre om å håndtere diskusjonen, men den personen måtte melde avbud til samlingen. Noen andre bør derfor kunne ta den.

Det er påmeldt 10 personer til middag, inkludert styret. Det er totalt 15 personer på ledersamlingen, inkludert styret.

Styrets vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

038/25 Eventuelt

KDRS blir merverdiavgift pliktig på fakturering av tjenester. For 2025 blir dette under 5% og dermed vil vi ikke få noe refundert. For 2026 blir dette fortsatt lite i forhold til den totale omsetningen, hvis vi ikke tenker nytt, så vi får fortsatt lite refusjon av mva.

Daglig leder orienterte om et positivt besøk hos Fylkesarkivet Innlandet/IKA Opplandene.

Neste styremøte:

Tar neste styremøte på Doodle!

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