

Kommunearkivsinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Innkalling til ordinært årsmøte 2023

Dato: 20. juni 2023
Tid: kl. 12.00 – 15:00
Sted: Dora, Maskinistgata 1, Trondheim

Digital link: [Klikk her for å bli med i møtet](#)

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
001/23	Valg av møteleder
002/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
003/23	Opptelling av frammøtte medlemmer
004/23	Valg av protokollkomité
005/23	Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2022
006/23	Disponering av årsoverskudd for 2022
007/23	Innkomne forslag
008/23	Andelsinnskudd og medlemskontingent
009/23	Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder
010/23	Fastsettelse av styregodtgjørelse
011/23	Valg av revisor

Saksunderlag årsmøte 2023

001/23 Valg av møteleder

Saksopplysninger:

Lov om samvirkeforetak hjemler i § 48 at årsmøtet velger møteleder.

Styrets forslag til vedtak:

Forslag framlegges i møtet

Vedtak:

002/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes

Vedtak:

003/23 Opptelling av frammøtte medlemmer

Saksopplysninger:

Lov om samvirkeforetak hjemler i § 49 at det skal settes opp en liste over møtende medlemmer.

Styrets forslag til vedtak:

Framlegges i møtet

Vedtak:

004/23 Valg av protokollkomité

Saksopplysninger:

Lov om samvirkeforetak hjemler i § 52 at det skal føres protokoll. Møteleder samt minst en annen person som er til stede, velges til å signere protokollen.

Styrets forslag til vedtak:

Velges i møtet

Vedtak:

005/23 Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2022

Saksopplysninger

Vedlagt følger årsberetning med årsregnskap for 2022 som er gjennomgått av revisor. Årsoverskuddet er kr 791 251.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2022.

Vedtak:

006/23 Disponering av årsoverskudd for 2022

Saksopplysninger

I vedtektene for KDRS § 6:

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, og årsoverskudd skal godskrives foretakets egenkapital.

Årsoverskuddet for 2022 er på kr 791 251. Styret foreslår at dette tillegges egenkapitalen.

Styrets forslag til vedtak:

Årsoverskuddet for 2022 på kr 791 251 tillegges selskapets egenkapital.

Vedtak:

007/23 Innkomne forslag

a. Orientering budsjett 2023

Vedlagt følger budsjett for 2023 til orientering.

Styrets forslag til vedtak:

Budsjett for 2023 tas til orientering.

Vedtak:

b. Orientering handlingsplan 2023

Vedlagt følger handlingsplan for 2023 til orientering.

Styrets forslag til vedtak:

Handlingsplan for 2023 tas til orientering.

Vedtak:

008/23 Andelsinnskudd og medlemskontingent

Saksopplysninger

I vedtektene for KDRS § 5:

Medlemmer skal ved stiftelsestidspunktet betale et andelsinnskudd på til sammen kr 500 000.

Summen av andelsinnskuddene utgjør foretakets andelskapital, som inngår i foretakets egenkapital, jmfør punkt 3.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Hvert medlem skal betale en årlig medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet og skal baseres på prinsipp om kostnadsdekning.

Årsmøtet fastsetter innmeldingsinnskudd for nye medlemmer.

Samvirkeoven er tuftet på likebehandling av medlemmene. Det sies i omtale om andelsinnskudd at det skal helt spesielle vilkår til for at ikke alle medlemmer, gamle og nye skal ha et likt innskudd.

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

I revidert statsbudsjettet for 2023 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 5,2% pst. Basert på dette vil ny kontingent for 2024 få en økning på kr 20 232 og bli på kr 409 307.

Styrets forslag til vedtak:

Medlemsinnskuddet (innmeldingsinnskudd) til nye medlemmer fastsettes til kr 100 000.

Medlemskontingenten for 2024 fastsettes til kr 409 307.

Vedtak:

009/23 Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder

Saksopplysninger

Valgkomiteen utarbeider innstilling til kandidater. Forslag til kandidater vil legges fram av valgkomiteen. Valgkomiteens forslag til kandidater vil bli ettersendt.

Følgende posisjoner er på valg i 2023:

- Nestleder Atle Frydenlund
- Styremedlem Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
- Varamedlem Odd-Lasse Worum

Valg:

010/23 Fastsettelse av styregodtgjørelse

Saksopplysninger:

Styret kan godtgjøres jamfør Lov om samvirkeforetak § 74. Det er årsmøtet som fastsetter godtgjørelsen. Det ble i ordinært årsmøte den 2016 besluttet at forslag til styregodtgjørelsen legges fram av valgkomiteen.

Når det gjelder varamedlemmer innkalles første varamedlem til alle møtene. Andre varamedlem innkalles kun ved behov.

Valgkomiteens forslag til styregodtgjørelse vil bli ettersendt.

Vedtak:

011/23 Valg av revisor

Saksopplysninger

KPMG ble på årsmøtet i 2022 valgt til selskapets revisor. KPMG har revidert årsregnskapet for 2022.

Styret innstiller på gjenvalg av KPMG AS til selskapets revisor.

Styrets forslag til vedtak:

KPMG AS velges til selskapets revisor for 2023.

Vedtak: