

Kommunearkivsinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Protokoll årsmøte 2020

Dato: 18. juni 2020
Tid: kl. 12.00 – 13:54
Sted: Nettmøte - Teams

Tilstede:

Hilde Elvine Bjørnå - Arkiv Troms, Tor Ingve Johannessen - Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, Geir Håvard Ellingseter - IKA Møre og Romsdal IKS, Turid Holen - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS, Ivan Sagebakken - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS, Snorre Øverbø - Aust-Agder museum og arkiv IKS, Wenche Risdal Lund - IKA Kongsberg, Frode Wilhelmsen - IKA Finnmark IKS, Gunnhild S. Engstad - IKA Finnmark IKS, Karianne Schmidt Vindenes – Vestfoldmuseene, Jens Rønning - Interkommunalt Arkiv Trøndelag, Ketil Jensen - Arkiv i Nordland, Tone M. Haugen - IKA Rogaland, Kim Schönning Asplin – Drammen byarkiv, Arnt Olav Fidjestøl - Fylkesarkivet i Vestland, Ole Aldric - Østfold interkommunale arkivselskap IKS, Lene-Kari Bjerketvedt - Østfold interkommunale arkivselskap IKS, Atle Frydenlund - IKT Agder (styremedlem KDRS), Steffen Stordalen – styremedlem KDRS, Stig Roald Amundsen – styreleder KDRS, Ellen Jensen - Sunnfjord kommune (styremedlem KDRS) fra sak 5/20, Tor Eivind Johansen – daglig leder KDRS

Protokollfører: Tor Eivind Johansen

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
001/20	Valg av møteleder
002/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
003/20	Opptelling av frammøtte medlemmer
004/20	Valg av protokollkomité
005/20	Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2019
006/20	Disponering av årsoverskudd for 2019
007/20	Innkomne forslag
	1. Instruks for valgkomite
008/20	Andelsinnskudd og medlemskontingent
009/20	Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder
010/20	Fastsettelse av styregodtgjørelse
011/20	Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder
012/20	Valg av revisor

Sakspapir årsmøte 2020

001/20 Valg av møteleder

Saksopplysninger:

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

Vedtak:

Stig Roald Amundsen

002/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes

003/20 Opptelling av frammøtte medlemmer

Saksopplysninger:

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

Vedtak:

Liste over møtende medlemmer:

- Interkommunalt arkiv Troms IKS - Hilde Elvine Bjørnå (fullmakt)
- Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS - Geir Håvard Ellingseter (fullmakt)
- Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - Ivan Sagebakken
- Aust-Agder museum og arkiv IKS - Snorre Øverbø (fullmakt)
- Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS - Wenche Risdal Lund (fullmakt)
- IKA Finnmark IKS - Frode Wilhelmsen
- Vestfoldmuseene IKS (Vestfoldarkivet) - Karianne Schmidt Vindenes (fullmakt)
- Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - Jens Rønning (fullmakt)
- Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS - Tone M. Haugen
- Arkiv i Nordland - Ketil Jensen
- Drammen byarkiv, Kim Schönning Asplin (fullmakt)
- Fylkesarkivet i Vestland – Arnt Olav Fidjestøl (fullmakt)
- Østfold interkommunale arkivselskap IKS - Lene-Kari Bjerketvedt (fullmakt)

Til sammen 13 stemmeberettigede medlemmer.

004/20 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.

Vedtak:

Frode Wilhelmsen - IKA Finnmark velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

005/20 Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2019

Saksopplysninger

Vedlagt følger årsberetning med årsregnskap for 2019 som er gjennomgått av revisor. Årsoverskuddet er kr 696 161.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2019.

Årsmøtet ber om at det også legges fram for framtidige årsmøter handlingsplan med økonomi knyttet opp mot strategien.

Årsmøtet ber om at online innsynsløsning og betalbare tjenester til medlemmer i henhold til strategien prioriteres.

006/20 Disponering av årsoverskudd for 2018

Saksopplysninger

I vedtektene for KDRS § 6:

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

Årsoverskuddet for 2019 er på kr 696 161.

Vedtak:

Årsoverskuddet for 2019 på kr 696 161 tillegges selskapets egenkapital.

007/20 Innkomne forslag

a. Instruks for valgkomite

Det henvises til fjorårets årsmøtesak «11/19, Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder» hvor styret fikk i oppgave å utarbeide retningslinjer for valgkomite.

Styret har utarbeidet instruks for valgkomite som er vedlagt.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner forslag «instruks for valgkomite» som framlagt med unntak av punktet «For å forebygge mulige habilitetskonflikter bør man unngå å nominere ledere og styreledere fra medlemmene til styret.»

008/20 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. Medlemskontingenten fastsettes for 2010 til kr 150 000 og for 2011 og 2012 til kr 250 000 per år. Kontingentens størrelse fastsettes deretter av årsmøtet og skal baseres på prinsipp om kostnadsdekning.

Årsmøtet fastsetter innmeldingsinnskudd for nye medlemmer.

Samvirkeloven 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 statsbudsjettet for 2020 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 3,1 pst. Basert på dette vil ny kontingent for 2021 få en økning på kr 10 999 og bli på kr 365 810.

Vedtak:

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

Medlemskontingenten for 2021 fastsettes til kr 359 778.

009/20 Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder**Saksopplysninger**

Valgkomiteen utarbeider innstilling til kandidater. Forslag til kandidater vil legges fram av valgkomiteen.

Styret i KDRS består etter årsmøtet i 2019 av følgende personer:

Styreleder	Stig Roald Amundsen	Rådmann Selbu kommune	Valgt 2018 for 2 år
Nestleder	Atle Frydenlund	IKT-Agder	Valgt 2019 for 2 år

Styremedlem	Ellen Jensen	Sunnfjord kommune	Valgt 2018 for 2 år
Styremedlem	Steffen Stordalen	Siljan kommune	Valgt 2019 for 2 år
Varamedlem	Odd-Lasse Worum	Daglig leder DDV	Valgt 2019 for 2 år
Varamedlem	Sigrid Ina Simonsen	Kommunikasjonsleder i Equinor	Valgt 2018 for 2 år

På bakgrunn av det ovenfor nevnte er følgende posisjoner på valg:

- Styreleder Stig Roald Amundsen
- Styremedlem Ellen Jensen
- Varamedlem Sigrid Ina Simonsen

Valgkomiteens forslag ble vedtatt og følgende er valgt:

Styreleder:	Stig Roald Amundsen	Gjenvalg	2020-2022
Styremedlemmer:	Ellen Jensen	Gjenvalg	2020-2022
Varamedlemmer:	Sigrid Ina Simonsen	Gjenvalg	2020-2022

010/20 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:

Valgkomiteen forslag er at styregodtgjørelse for inneverande år vert regulert i samsvar med lønns- og prisveksten.

Styregodtgjørelsen økes med deflator på 1,4%.

011/20 Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder

Saksopplysninger

Styret legger fram forslag på medlemmer til valgkomite.

Styret foreslår gjenvalg på alle i valgkomiteen:

Leder	Arnt Ola Fidjestøl	Fylkesarkivet i Vestland
Medlem	Tor Ingve Johannessen	IKA Rogaland
Medlem	Turid Holen	IKA Vest-Agder

Valg:

Følgende valgkomite er enstemmig valgt for 2 år:

Leder	Arnt Ola Fidjestøl	Fylkesarkivet i Vestland
Medlem	Tor Ingve Johannessen	IKA Rogaland
Medlem	Turid Holen	IKA Vest-Agder

012/19 Valg av revisor**Saksopplysninger**

KPMG ble på årsmøtet i 2019 valgt til selskapets revisor. KPMG har revidert årsregnskapet for 2019.

Styret innstiller på gjenvalg av KPMG AS til selskapets revisor.

Vedtak:

KPMG AS velges til selskapets revisor for 2020.

Trondheim, 18.06.2020

Stig Roald Amundsen
Møteleder

Frode Wilhelmsen
IKA Finnmark

Protokollen signeres med elektronisk signatur.

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

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende