

Kommunearkivsinstitusjonenes digitale ressurscenter SA  
**KDRS**

**Protokoll årsmøte 2022**

Dato: 21. juni 2022

Tid: kl. 12.00 – 15:00

Sted: Dora, Maskinistgata 1, Trondheim og digitalt

*Tilstede:*

Tor Ingve Johannessen - Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,  
Torbjørn Åsen - IKA Møre og Romsdal IKS (digitalt),  
Ivan Sagebakken - Arkivsenter sør IKS (digitalt),  
Snorre Øverbø - Aust-Agder museum og arkiv IKS (digitalt),  
Wenche Risdal Lund - IKA Kongsberg (digitalt),  
Frode Wilhelmsen - IKA Finnmark IKS (digitalt),  
Gunnhild S. Engstad - IKA Finnmark IKS (digitalt),  
Lisbet Gavin - Arkiv i Nordland (digitalt),  
Lene-Kari Bjerketvedt – Arkiv Øst (digitalt) (digitalt),  
Iselin B. Nerland - Viken fylkeskommune, Arkivforvaltning (digitalt),  
Kim Schønning Asplin – Drammen byarkiv,  
Ola Vikland – Trondheim byarkiv,  
Petter Pedryc – IKA Trøndelag,  
Birte Young – IKA Hordaland (digitalt),  
Arnt Ola Fidjestøl - Kommunearchivordninga i Vestland (digitalt),  
Ellen Jensen - styremedlem KDRS (digitalt),  
Stig Roald Amundsen – styreleder KDRS,  
Odd Lasse Worum – varamedlem KDRS  
Tor Eivind Johansen – daglig leder KDRS

Saksliste:

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
001/22	Valg av møteleder
002/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
003/22	Opptelling av frammøtte medlemmer
004/22	Valg av protokollkomité
005/22	Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2021
006/22	Disponering av årsoverskudd for 2021
007/22	Innkomne forslag
008/22	Andelsinnskudd og medlemskontingent
009/22	Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder
010/22	Fastsettelse av styregodtgjørelse
011/22	Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder
012/22	Valg av revisor

## Saksunderlag årsmøte 2022

### 001/22 Valg av møteleder

#### **Saksopplysninger:**

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

#### **Vedtak:**

Styreleder Stig Roald Amundsen velges enstemmig til møteleder.

### 002/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### **Vedtak:**

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

### 003/22 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 for Møre og Romsdal IKS - Torbjørn Aasen (fullmakt)
- Arkivsenter sør IKS (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
- Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS - Tor Ingve Johannessen (fullmakt)
- Arkiv i Nordland - Lisbet Gavin (fullmakt)
- Arkiv Øst IKS - Lene-Kari Bjerketvedt (fullmakt)
- Trondheim byarkiv - Ola Vikland (fullmakt)
- Drammen byarkiv - Kim Schønning Asplin (fullmakt)
- Viken fylkeskommune, Arkivforvaltning – Iselin B. Nerland
- Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS – Birte Young
- IKA Trøndelag IKS – Petter Pedryc (fullmakt)

Totalt 13 medlemmer er representert med delegater.

Observatører har talerett.

## **004/22 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:**

Tor Ingve Johannessen velges til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

## **005/22 Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2021**

### **Saksopplysninger**

Vedlagt følger årsberetning med årsregnskap for 2021 som er gjennomgått av revisor. Årsoverskuddet er kr 774 658.

### **Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner enstemmig årsberetning med årsregnskap for 2021.

## **006/22 Disponering av årsoverskudd for 2021**

### **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 2021 er på kr 774 658. Styret foreslår at dette tillegges egenkapitalen.

### **Vedtak:**

Årsoverskuddet for 2021 på kr 774 658 tillegges selskapets egenkapital.

## **007/22 Innkomne forslag**

### **a. Orientering budsjett 2022**

Vedlagt følger budsjett for 2022 til orientering.

### **Vedtak:**

Budsjett for 2022 tas til orientering.

### **b. Orientering handlingsplan 2022**

Vedlagt følger handlingsplan for 2022 til orientering.

### **Vedtak:**

Handlingsplanen for 2022 tas til orientering.

### **c. Strategi for perioden 2022 - 2025**

Vedlagt følger utkast til strategi for selskapet for perioden 2022 til og med 2025. Forslag til strategi har blitt utarbeidet med tett involvering av medlemmene gjennom tre fysiske samlinger i løpet av våren 2022. Den framlagte strategien tar hensyntatt mange av de ulike innspillene som har kommet og vurdert dette opp mot mulighetsrommet selskapet har.

#### **Vedtak:**

Den framlagte strategien for perioden 2022 - 2025 godkjennes av årsmøtet.

Stemmer for: 11

Blanke stemmer: 2, Arkiv Øst IKS og Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

### **008/22      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 2022 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 3,7 pst. (ref: Revidert nasjonalbudsjett 2022, Tabell 1.15). Basert på dette vil ny kontingent for 2023 få en økning på kr 13 671 og bli på kr 383 163.

#### **Vedtak:**

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

Medlemskontingenten for 2023 fastsettes til kr 383 163.

## 009/22 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 på valg i 2022:

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

### Valg:

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt og følgende er valgt:

Styreleder:	Stig Roald Amundsen	Gjenvalg	2022-2024
Styremedlem:	Ellen Jensen	Gjenvalg	2022-2024
Varamedlem:	Elin Wetås Jara	Ny	2022-2024

## 010/22 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 varamedlemmer innkalles kun ved behov.

Valgkomiteens forslag til styregodtgjørelse vil bli ettersendt.

### Vedtak:

Styregodtgjørelsen for inneværende år reguleres i samsvar med den indeksen som benyttes for medlemskontingenten, 3,7%.

## 011/22 Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder

### Saksopplysninger

Styret legger fram forslag på medlemmer til valgkomite.

Følgende valgkomite er ble valg i 2020 for 2 år.

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

Da alle medlemmene i valgkomiteen er på valg. Valgkomiteen velges for to år om gangen.

**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	Arkivsenter Sør

**012/21 Valg av revisor****Saksopplysninger**

KPMG ble på årsmøtet i 2021 valgt til selskapets revisor. KPMG har revidert årsregnskapet for 2021.

Styret innstiller på gjenvalg av KPMG AS til selskapets revisor.

**Vedtak:**

KPMG AS velges til selskapets revisor for 2022.

**Trondheim, 21.06.2022**

***Stig Roald Amundsen***  
***Møteleder***

***Tor Ingve Johannessen***  
***Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS***

*Protokollen signeres elektronisk.*

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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