

Kommunearkivsinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Innkalling til ordinært årsmøte 2021

Dato: 17. juni 2021
Tid: kl. 12.00 – 15:00
Sted: Nettmøte - Teams

Det vil før årsmøte åpner bli holdt en orientering av styreleder Stig Roald Amundsen.

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
001/21	Valg av møteleder
002/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
003/21	Opptelling av frammøtte medlemmer
004/21	Valg av protokollkomité
005/21	Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2020
006/21	Disponering av årsoverskudd for 2020
007/21	Innkomne forslag
008/21	Andelsinnskudd og medlemskontingent
009/21	Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder
010/21	Fastsettelse av styregodtgjørelse
011/21	Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder
012/21	Valg av revisor

Sakspapir årsmøte 2021

001/21 Valg av møteleder

Saksopplysninger:

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

Styrets forslag til vedtak:

Forslag framlegges i møtet

Vedtak:

002/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes

Vedtak:

003/21 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:

004/21 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:

005/21 Godkjenning av årsberetning med årsregnskapet for 2020

Saksopplysninger

Vedlagt følger årsberetning med årsregnskap for 2020 som er gjennomgått av revisor. Årsoverskuddet er kr 1 507 382.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2020.

Vedtak:

006/21 Disponering av årsoverskudd for 2020

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 2020 er på kr 1 507 382.

Styrets forslag til vedtak:

Årsoverskuddet for 2020 på kr 1 507 382 tillegges selskapets egenkapital.

Vedtak:

007/21 Innkomne forslag

Det er ikke innkommet noen forslag innen fristen som var 17. mai 2021.

008/21 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, jamfør 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 2021 er pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflator) anslått til 2,7 pst. Basert på dette vil ny kontingent for 2022 få en økning på kr 9 714 og bli på kr 369 492.

Styrets forslag til vedtak:

Medlemsinnskuddet (innmeldingsinnskudd) til nye medlemmer fastsettes til kr 100 000. Medlemskontingenten for 2022 fastsettes til kr 369 492.

Vedtak:

009/21 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.

Valg:

010/21 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:

011/21 Valg av medlemmer til valgkomité og dens leder

Saksopplysninger

Styret legger fram forslag på medlemmer til valgkomite.

Følgende valgkomite er enstemmig valgt for 2 år på årsmøtet i 2020.

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

Det gjennomføres derfor ikke nytt valg i 2021 da alle er valgt til 2022.

012/21 Valg av revisor

Saksopplysninger

KPMG ble på årsmøtet i 2020 valgt til selskapets revisor. KPMG har revidert årsregnskapet for 2020.

Styret innstiller på gjenvalg av KPMG AS til selskapets revisor.

Styrets forslag til vedtak:

KPMG AS velges til selskapets revisor for 2021.

Vedtak: