

Sak 01/23 – Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 07.12.22

Innkalling og protokoll følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Innkalling og protokoll godkjennes.

Sak 02/23 – Årsregnskap 2022

Selskapets regnskap føres etter regnskapsloven og er utarbeidet av regnskapsfører ved ØKO Regnskap. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 412 942. Overskuddet overføres til selskapets egenkapital. Selskapet har ved utgangen av meldingsåret kr. 6 755 272 i opptjent egenkapital. Driften av selskapet skal normalt gå i balanse. Overskuddet skyldes i hovedsak stillingsvakanser som en følge av ubrukte lønnsmidler knyttet opp til avtaler om utvidet depot (nyansatt fagleder startet i stillingen i januar 2023). Årsregnskap for 2022 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Regnskapet godkjennes og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 03/23 – Årsmelding 2022

Ifølge selskapsavtalens § 9.3 punkt 2 skal representantskapet godkjenne en årsmelding. Årsmelding inneholder en detaljert oversikt over driften av selskapet og følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmeldingen godkjennes og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 04/23 – Budsjettrammer og tilskudd for 2024

Ifølge lov om interkommunale selskaper § 18 skal representantskapet vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. Budsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultatet av driften. I tillegg skal representantskapet fastsette tilskuddet, jf. selskapsavtalens § 9.3 punkt 7. Forslag til budsjettrammer og tilskudd for 2024 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Budsjettrammer og tilskudd for godkjennes og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 05/23 – Økonomiplan 2024-2027

Ifølge § 20 i lov om interkommunale selskaper skal representantskapet en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved selskapet sitt budsjettarbeid og øvrig planarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de neste fire årene og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver. Forslag til økonomiplan for 2024-2027 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Økonomiplanen godkjennes og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 06/23 – Representantskapets behandling av eierstrategi ovenfor IKA

Kommunedirektørenes administrative eierskapsgruppe for Nord-Jæren/Jæren utarbeidet i 2022 forslag til eierstrategi for kommunene ovenfor IKA. Arbeidet med utskrivning ble utført av et arbeidsutvalg bestående av Per Blikra fra Randaberg kommune og Sidsel Haugen fra

Sandnes kommune. Blikra og Haugen har underveis orientert styret og representantskapet om arbeidet.

IKAs styre sluttet seg til eierstrategien med noen merknader i [møte 3. mai 2022](#). Disse merknadene har delvis blitt innarbeidet av den administrative eierskapsgruppen i versjonen som følger vedlagt og ble sendt til eierne for godkjenning i juni 2022.

I kapittel 2.4 under «Styret» stod det i tidligere versjon: *«For å gi IKA mer tyngde og større eierpolitisk oppmerksomhet, og for å sikre at IKA ikke blir et «lukket» selskap med og for «arkivfolk», legges det til grunn at styret framover i hovedsak består av folkevalgte eventuelt supplert med eksterne arkivfaglige personer.»* Her ønsket IKAs styre i stedet at det skulle tilstrebes en sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring tilpasset selskapets formål og virksomhet, jf. KS «[Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll](#)» (nr. 9). I denne anbefalingen står det også at styremedlemmene «ikke representerer verken politiske partier, kommunen, fylkeskommunen eller andre interessenter eller særlige interesser, men ivaretar selskapets interesser og eierne kollektivt på best mulig måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens rammer». I oppdatert versjon av strategien har formuleringen om styrets kompetanse blitt endre til: *«For å gi IKA mer tyngde og større eierpolitisk oppmerksomhet, og for å sikre at IKA ikke blir et «lukket» selskap med utelukkende arkivfaglige styremedlemmer, legges det til grunn at styret framover i hovedsak består av folkevalgte eventuelt indirekte folkevalgte med kompetanse/erfaring med særlig relevans for IKA sin virksomhet.»*

Eierstrategien har blitt godkjent av samtlige av eierne, men kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær godkjente den med endringer. De har strøket avsnittet «Styret» i sin helhet og endret avsnittet om valgkomiteen. Endringen består i hovedsak av to nye formuleringer i teksten. For det første vil disse kommunene arbeide for at valgkomiteen på oppdrag fra representantskapet «skal finne og foreslå kandidater til styret i selskapet som sikrer en sammensetning med komplementær kompetanse og erfaring». For det andre vil de «arbeide for at valgkomiteen skal komme med en begrunnet innstilling om valg av styre, med bakgrunn i de kompetansekrav eierne har stilt til styret som kollegium.»

Eierstrategien er ikke IKAs strategi, men den enkeltes eiers strategi ovenfor selskapet. Følgelig er det ikke nødvendig at representantskapet godkjenner strategien. I stedet bør det legges opp til en orienteringssak hvor forslag til vedtaket er at representantskapet tar saken til orientering eller etterretning. Videre kan det stå i vedtaket at representantskapet konstaterer at forventningene til valgkomiteens arbeid uttrykkes noe ulikt av eierne og at dette følges opp videre i arbeidet med utforming av mandat for valgkomiteen fremover.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 07/23 – Representantskapets behandling av ajourført selskapsavtale

Kommunedirektørenes administrative eierskapsgruppe v/Blikra og Haugen har i 2022 også utarbeidet forslag til oppdatert selskapsavtale. Avtalen er blant annet endret i henhold til nytt regelverk (i hovedsak ny kommunelov og endringer i lov om interkommunale selskaper).

IKAs styre sluttet seg til selskapsavtalen med noen merknader i [møte 3. mai 2022](#). Disse merknadene har blitt innarbeidet av den administrative eierskapsgruppen i versjonen som følger vedlagt og ble sendt til eierne for godkjenning i juni 2022. I desember hadde samtlige av eierne godkjent ajourført selskapsavtale. Nå gjenstår bare formell behandling i representantskapet.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 08/23 – Endringer i selskapsavtalen med betydning for styrets arbeid

Under følger en gjennomgang av de viktigste endringene i ny selskapsavtale. Relevante endringer vil også bli tatt med inn i styrets arbeid med revidering av [styreinstruksen](#) etter representantskapsmøtet i april.

§ 4 «Formål»: ny formulering, men ingen umiddelbar praktisk betydning siden det i hovedsak går i det samme som tidligere. Selskapet skal være et arkivdepot og et arkivfaglig rådgivningsorgan og kompetansesenter for eierne.

§ 5 «Eiere, eierandel og innskuddsplikt»: det er delegert til representantskapet å foreta teknisk ajourføring av eierandelen hvert fjerde år. Første gang på møtet i høst når nyvalgt representantskap konstituerer seg.

§ 9.3 «Myndighets- og ansvarsområde» (representantskapet):

- Godkjenne revisor og fastsette mandat for valgkomiteen en gang i valgperioden
- Fastsette overordnede mål og strategier for drift og utvikling av virksomheten, for 4 år om gangen og etter forslag fra styret
- Godkjenne selskapets internkontrollrutiner og finansreglement, normalt 4 år om gangen og etter forslag fra styret

§ 10 «Styret» (flere paragrafer):

- Valgperioden er 4 år og følger kommunestyreperioden
- Varamedlemmer møter kun når faste medlemmer har forfall
- Minst en av styremedlemmene skal velges fra de til enhver tid seks eierne med størst eierandel
- Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer
- Bruk av delegerte fullmakter (til styreleder eller daglig leder) skal rapporteres til styret minst en gang i året
- Styret skal påse at selskapet har skriftlige rutiner og fullmakter, som del av selskapets totale internkontrollsystem
- Styret skal minimum en gang i året ta opp internkontrollen til vurdering for ajourføring og forbedring, herunder rapportering

§ 12 «Internkontroll» (flere paragrafer):

- Daglig leders lønn skal forhandles av styreleder og nestleder i fellesskap og fastsettes av styret i egen sak
- Rutiner, delegasjon, fullmakter mv. skal være dokumentert
- Meroffentlig praktiseres ved at innkallinger, møtedokumenter og protokoller fra møter i representantskapet og styret publiseres på selskapets nettside (i dag blir kun protokoller publisert)

§ 14 «Økonomi og finansforvaltning» (flere paragrafer):

- Dersom styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for selskapet, skal representantskapet og eierne gjøres oppmerksom på dette
- Ferdigbehandlet årsbudsjett skal sendes eierne innen 1. februar i budsjettåret
- Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperiode
- Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan skal oversendes eierne innen utgangen av august hvert år, som grunnlag for eiernes økonomiplaner (har vært praksis de siste årene)
- Styret skal påse at selskapet har et ajourført finansreglement
- Rapportering om finansforvaltningen skal fremgå av perioderapporter og årsregnskap

§ 17 «Opptak av nye eiere»: nye eiere tas opp en gang i året pr. 1. januar og søknad om å tre inn som ny eier må være fremsatt skriftlig til styret innen 1. mai året før.

§ 18.2 «Uttreden»: skriftlig søknad om uttreden skal være styret i hende senest 1. mai. Oppsigelsestiden løper minimum ett år fra representantskapet har godkjent søknaden og uttredens oppgjøret. I løpet av oppsigelsestiden må søknaden og oppgjøret være godkjent av samtlige eiere før eieren trer ut. Uttreden skjer per 1. januar i kalenderåret.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 09/23 – Orienteringssaker

- Representantskapsmøte 26. april på Teams
- Status for arbeidet med utarbeiding av ny strategi – oppstart med arkivledersamling 19.01.23 og personalseminar 09.02.23
- Krav om tilgjengelighetserklæring for nettsted innen 01.02.2023 - erklæringen viser grad av samsvar med kravene til universell utforming (lenke til IKAs [erklæring for IKA](#) er publisert nederst på nettsiden)
- Brev til eierne 16.02.23 om kartlegging av papirarkiv som fortsatt oppbevares lokalt
- Brev til valgkomiteen 16.02.23 og eierne 17.02.23 om valg av styre (bare for ett år – dvs. ut valgperioden)

Sak 10/23 – Eventuelt

- Dato for neste styremøte