

Elektronisk signatur / Electronic signature

| Signatur / Signature | Dato/tid - Date/time |
|---|----------------------|
| Signert av / Signed by: Økland, Nils Tore Gram fdato/dob 070747 Norsk BankID™ | 09.06.2016 12:41:07 |
| Lothe, Rune fdato/dob 051175 Norsk BankID™ | 10.06.2016 15:39:37 |
| Barstad, Lars Ludvik fdato/dob 300955 Norsk BankID™ | 10.06.2016 23:20:44 |

Informasjon om elektronisk signatur / Information about electronic signature

Denne siden er lagt til dokumentet for vise detaljer om signaturen. På de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert.

Dokumentet er signert med elektronisk signatur.

En elektronisk signatur med BankID/Buypass er juridisk bindende på lik linje som håndskrevet signatur på papir.

Vedlagt finnes en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med den elektroniske signaturen. Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten til dokumentets signatur ved behov.

This page is added to provide detailed information about the electronic signature. The signed document can be read on the following page(s).

The document is signed electronically.

A document signed electronically by using BankID/Buypass is as equally binding as a handwritten signature.

Please see attachments for signature details, and the electronic signature portrayed in xml-format. The attachments can be used to verify the electronic signature, when needed.

Møteprotokoll representantskapsmøte onsdag 27.04 2016

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Rune Lothe

27.04.2016

Sak 01.16. Oppteljing av representantskapsmedlemmer

Bakgrunn for saka:

I følge selskapsavtalen, skal det gjerast opprop og oppteljing av representantskapsmedlemmene. Representantskapet er vedtaksføre dersom 16 eller fleire av eigarane er til stades, samt 67 % av eigardelane er representert.

Saksutgreiing:

Saka vert lagt fram av møteleiar.

Representantskapet si saksbehandling.

Stemmer og eigarandel vart talde opp.

Tilstades:

| Kommune | Eigarandel | Representant |
|------------------|------------|----------------------------|
| Askøy | 4,61 | Birthe Sønstabø |
| Austevoll | 2,85 | Astrid Norunn Fagerbakke |
| Austrheim | 1,97 | Anne Dahle Austrheim |
| Eidfjord | 1,97 | Ingebjørg Myklatun |
| Fedje | 1,97 | Jan Torry Sande |
| Fjell | 4,61 | Kristine Melsbø |
| Fusa | 2,85 | Magda Haugen |
| Granvin | 1,97 | Mari Mæland |
| Jondal | 1,97 | Eli Galtung Torsnes |
| Kvam | 3,73 | Pernhild Flotve Brunborg |
| Kvinnherad | 4,61 | Bjørge Håvik |
| Lindås | 4,61 | Ole Georg Hoaas |
| Masfjorden | 1,97 | Svein Helge Hofslundsengen |
| Meland | 3,73 | Lars Barstad |
| Odda | 3,73 | Turid Nå |
| Os | 4,61 | Anja Hjelle |
| Osterøy | 3,73 | Astrid Kollvangsnes |
| Radøy | 2,85 | Kenneth Taule Murberg |
| Samnanger | 1,97 | Marianne Soleng |
| Stord | 4,61 | Nils Tore Gram Økland |
| Sund | 3,73 | Jogeir Sognnæs |
| Tysnes | 1,97 | Eva Storetvedt Lien |
| Ullensvang herad | 2,85 | Eir Sandstå |
| Ulvik herad | 1,97 | Alis Lund-Johansen |
| Vaksdal | 2,85 | Sigmund Simmenes |
| Voss | 4,61 | Kristin Jordal |
| Øygarden | 2,85 | Berit Svellingen |

Forfall:

| Kommune | Eigarandel | Representant |
|---------|------------|------------------------|
| Bømlo | 4,61 | Jorunn Alise Steinsvåg |
| Etne | 2,85 | Pål Nygård |
| Fitjar | 1,97 | Wenche Tislevoll |
| Modalen | 1,97 | Sigmund Vikane |
| Sveio | 2,85 | Bjarne Martinsen |

Representantskapen talde 27 eigarar og 85,75 % av eigardelane. Representantskapen var såleis vedtaksføre.

Sak 02.16. Val av representantskapsleiar og nestleiar, møteleiar, referent og protokollørar.

Bakgrunn for saka:

Jf. Selskapsavtalen § 9 Representantskapsmøte, skal det veljast møteleiar og referent samt to medlemmer til å underskrive protokoll.

Jf. Selskapsavtalen § 9 skal representantskapsmøta leiast av representantskapsleiar eller nestleiar når leiar ikkje er til stades. Om begge er fråverande, skal det veljast ein møteleiar. Møteleiar er ansvarleg for at det vert ført protokoll frå møta. Protokollen skal underskivast av møteleiar og to representantskapsmedlemmer som vert valde ved møtestart.

Saksutgreiing:

Valnemnda legg fram forslag til leiar og nestleiar. Representantskapet konstituerer seg sjølv i møte.

Leiar: Lars Barstad, Meland kommune
Nestleiar: Nils T. Økland, Stord kommune

Saka vert lagt fram i møtet.

Møteleiar: Lars Barstad, Meland kommune.
Referent: Rune Lothe

Til å underskrive protokoll:

Lars Barstad
Nils T. Økland

Representantskapet sitt vedtak:

Møteleiar: Lars Barstad, Meland kommune.
Referent: Rune Lothe

Til å underskrive protokoll:

Lars Barstad
Nils T. Økland

Leiar: Lars Barstad, Meland kommune
Nestleiar: Nils T. Økland, Stord kommune

Vedtaket var einstemmig

Sak 03.16. Godkjenning av innkalling og saksliste

Bakgrunn for saka:

Jf. selskapsavtalen § 9 skal leiar i Representantskapet kalle inn til representantskapsmøte med 4 vekers varsel. Innkallinga skal vere skriftleg og innehalde saksliste. Deltakarkommunane skal ha varsel om representantskapsmøte med same frist. Ordinært representantskapsmøte skal gjennomførast innan utgangen av april månad.

Saksliste:

Sak 01.16 Oppteljing av representantskapsmedlemmer

Sak 02.16 Val av leiar, nestleiar og referent samt to medlemmer til å underskrive protokoll

Sak 03.16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 04.16 Endringar i eigardelane for IKA Hordaland IKS

Sak 05.16 Årsmelding for 2015

Sak 06.16 Rekneskap for 2015

Sak 07.16 Handlingsplan overordna mål for drifta 2017-2020

Sak 08.15 Økonomiplan for 2017-2020– Budsjetttrammer for 2017

Sak 09.16 Val til styret

Sak 10.16 Val til valnemnd

Sak 11.16 Styrehonorar

Styret sitt forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Representantskapet sitt vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Vedtaket var einstemmig.

Sak 04.16. Endringar i eigardelane for IKA-Hordaland IKS

Bakgrunn for saka:

I følgje selskapsavtalen § 5 skal eigardelane justerast kvart fjerde år som eit resultat av endringar i folketal, betalt innskot, samt ved inn- og utmelding. Eigarkommunane hefter for ein andel etter ein fordelingsnøkkel vedteke på representantskapsmøte i 2002 samt gjort gjeldande frå 1.1.2003. Ifølgje lov om interkommunale selskap § 4 skal endringar i selskapsavtalen, mellom anna endringar i eigardelane, godkjennast i kommunestyret

I 2015 gjorde Representantskapen med utgangspunkt i endringar i folketalet vedtak om endring i eigardelane i selskapsavtalen. Det vart i vedtaket teke atterhald om godkjenning i kommunestyra.

Eit kommunestyre har gjort vedtak om ikkje å godkjenne Representantskapen sitt vedtak, noko som inneber vedtaket om ny eigardel i 2015 ikkje kunne gjerast gjeldande. Denne kommunen la også fram ønskje om at det vert laga ein ny fordelingsnøkkel med intervallsatsar som betre gjenspeglar kommunestorleik.

Saksframstilling:

Kvar kommune sin eigardel i IKAH er utrekna etter folketalet og fordelt etter ein fordelingsnøkkel vedteke i Representantskapen og kommunestyra i 2002 saknr. 1/2002. Oppstillinga under viser eigardelane basert på folketalet både for 2010 - 2014 og for 2015 – d.d. Endring etter 2015 er fordi nokre kommunar hadde folketalsauke utover intervallane i fordelingsnøkkelen slik at eigardelen for dei og alle andre vart endra.

| Nøkkel for fordeling av eigardelane | 2010-2014 | 2015 - d.d. |
|--|------------------|--------------------|
| Kommunar med under 3.000 innbyggjarar eig | 1,97 | 1,92 |
| Kommunar med 3.001 – 5.000 innbyggjarar | 2,85 | 2,78 |
| Kommunar med 5.001 – 10.000 | 3,73 | 3,63 |
| Kommunar med over 10.001 | 4,61 | 4,49 |

Situasjonen etter vedtak i saka 2015 er at det no ikkje er samsvar mellom kommunestorleik og eigardel i IKAH. Med dette som utgangspunkt, samt tilbakemelding frå ein kommune om å utarbeide ein ny fordelingsnøkkel som betre gjenspeglar kommunestorleiken, fremjar styret framlegg om følgjande:

1. Selskapsavtalen vert endra slik at eigardel i IKAH er tilpassa folketal i kommunane basert på fordelingsnøkkel vedteken i 2002
2. Styret ber Representantskapen avgjere i kva grad det skal leggst fram sak med framlegg til ny fordelingsnøkkel og eigardel som betre gjenspeglar kommunestorleik.

Styret sitt framlegg til vedtak:

1. Representantskapen vedtek justeringa i eigardelane og gjer dei gjeldande frå 01.01.2017 med atterhald om godkjenning i kommunestyra. Representantskapen gjev styret i oppdrag å førebu saksframlegg til dei enkelte kommunestyra.

| | | | | | |
|-------------------|------|--------------------|------|-------------------|--------------|
| Askøy kommune | 4,49 | Jondal kommune | 1,92 | Samnanger kommune | 1,92 |
| Austevoll kommune | 2,78 | Kvam kommune | 3,63 | Stord kommune | 4,49 |
| Austrheim kommune | 1,92 | Kvinnherad kommune | 4,49 | Sund kommune | 3,63 |
| Bømlo kommune | 4,49 | Lindås kommune | 4,49 | Sveio kommune | 3,63 |
| Eidfjord kommune | 1,92 | Masfjorden kommune | 1,92 | Tysnes kommune | 1,92 |
| Etne kommune | 2,78 | Meland kommune | 3,63 | Ullensvang herad | 2,78 |
| Fedje kommune | 1,92 | Modalen kommune | 1,92 | Ulvik herad | 1,92 |
| Fitjar kommune | 2,78 | Odda kommune | 3,63 | Vaksdal kommune | 2,78 |
| Fjell kommune | 4,49 | Os kommune | 4,49 | Voss kommune | 4,49 |
| Fusa kommune | 2,78 | Osterøy kommune | 3,63 | Øygarden kommune | 2,78 |
| Granvin herad | 1,92 | Radøy kommune | 3,63 | Sum: | 100 % |

2. Representantskapen vedtek at det skal fremjast sak til ordinært representantskapsmøte i 2017 om ny fordelingsnøkkel og eigardel som betre gjenspeglar kommunestorleik.

Representantskapet si sakshandsaming:

Styret noterte seg representantskapet sine innspel og vil ta dette med seg i det vidare arbeidet med ny fordelingsnøkkel og eigardel som betre gjenspeglar kommunestorleik.

Representantskapet sitt vedtak:

1. Representantskapen vedtek justeringa i eigardelane og gjer dei gjeldande frå 01.01.2017 med atterhald om godkjenning i kommunestyra. Representantskapen gjev styret i oppdrag å førebu saksframlegg til dei enkelte kommunestyra.

| | | | | | |
|-------------------|------|--------------------|------|-------------------|--------------|
| Askøy kommune | 4,49 | Jondal kommune | 1,92 | Samnanger kommune | 1,92 |
| Austevoll kommune | 2,78 | Kvam kommune | 3,63 | Stord kommune | 4,49 |
| Austrheim kommune | 1,92 | Kvinnherad kommune | 4,49 | Sund kommune | 3,63 |
| Bømlo kommune | 4,49 | Lindås kommune | 4,49 | Sveio kommune | 3,63 |
| Eidfjord kommune | 1,92 | Masfjorden kommune | 1,92 | Tysnes kommune | 1,92 |
| Etne kommune | 2,78 | Meland kommune | 3,63 | Ullensvang herad | 2,78 |
| Fedje kommune | 1,92 | Modalen kommune | 1,92 | Ulvik herad | 1,92 |
| Fitjar kommune | 2,78 | Odda kommune | 3,63 | Vaksdal kommune | 2,78 |
| Fjell kommune | 4,49 | Os kommune | 4,49 | Voss kommune | 4,49 |
| Fusa kommune | 2,78 | Osterøy kommune | 3,63 | Øygarden kommune | 2,78 |
| Granvin herad | 1,92 | Radøy kommune | 3,63 | Sum: | 100 % |

2. Representantskapen vedtek at det skal fremjast sak til ordinært representantskapsmøte i 2017 om ny fordelingsnøkkel og eigardel som betre gjenspeglar kommunestorleik.

Vedtaket var einstemmig.

Sak 05.16 Årsmelding for Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 2015

Bakgrunn for saka:

Årsmelding for IKAH skal jf. § 27 i IKS-lova leggjast fram for styret samt underteiknast før det vert sendt revisor og endelig fastsett av Representantskapet på representantskapsmøte.

Sakshandsaming:

Vedlagt ligg årsmelding for IKAH for 2015. Årsmeldinga vert lest opp i møtet.

Styret sitt forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsmeldinga for 2015

Representantskapet sitt vedtak:

Representantskapet godkjenner årsmeldinga for 2015

Vedtaket var einstemmig

Vedlegg: Elektronisk signert årsmelding for 2015 ligg vedlagt.

Sak 06.16. Rekneskap for Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 2015

Bakgrunn for saka:

Rekneskap for IKAH skal jf. § 27 i IKS-lova leggest fram for styret samt underteiknast før det vert sendt revisor og endelig fastsett av Representantskapet på representantskapsmøtet.

Sakshandsaming:

Vedlagt ligg rekneskap for IKAH for 2015 m/noter. Rekneskapen for 2015 syner eit årsresultat på 242 661,-.

Overskotet vert utan at anna vert bestemt ført over til disposisjonsfond.

Styret si innstilling:

Representantskapet godkjenner rekneskapen for 2015.

Representantskapet sitt vedtak:

Representantskapet godkjenner rekneskapen for 2015.

Vedtaket var einstemmig

Vedlegg: Elektronisk signert rekneskap. Revisjonsmelding

Sak 08.16 Handlingsplan for IKAH 2017-2020

Bakgrunn for saka:

Selskapet legg kvart år fram overordna mål og retningslinjer, kalla handlingsplan. Denne gjeld for 4 år av gongen, men vert rullert kvart år. Handlingsplanen vert vedteken av styre samt lagt fram som eiga sak på representantskapsmøtet for godkjenning.

Saksframstilling:

Selskapet sitt formål:

Selskapsavtalen fastslår at IKAH sitt formål er å arbeide for at verdifullt arkivmateriale i deltakarkommunane vert tatt vare på og sikra som informasjonskjelder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengeleg for offentleg verksemd, forskning og andre administrative og kulturelle formål, Jf. lov om arkiv § 6.

Handlingsplanen er utarbeidd etter målsetningane i strategiplanen 2013-2016:

Strategiområde 1 – Arkivdepot og formidling

Vi har pr. i dag 31 eigarkommunar som har inngått depotavtale med IKAH. Handlingsplanen legg opp til følgjande resultatmål for den kommande planperioden.

| Tiltak: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| Gjennomføre ekspedisjonar frå arkivdepot. | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |
| Gjennomføre mottak og deponering av personregister. | | | Oppstart ny avlevering | Avlevering personregister |
| Gjennomføre mottak av etterslep av eldre arkiv frå 1965-1985. | Oppstart | Pågår | Pågår | Pågår |
| Gjennomføre prosjekt kring mottak av eldre arkiv før 1965 | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |
| Utarbeide prosjekt for utviding av depotkapasitet | Pågår | Pågår | Ferdig | |
| Gjennomføre formidlingstiltak jamfør formidlingsplan/strategi. | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |
| Opprette depotstyring i ASTA og registrere bestand | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |

Strategiområde 2 – Digitalt sikringsdepot

Vi har i dag 28 kommunar som har avtale om depot for elektronisk arkivmateriale med IKAH. Handlingsplanen legg opp til følgjande:

| Tiltak: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| Deponering av datasett i følgje avleveringsplan. | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |
| Vedlikehald og ekspedering av elektronisk arkiv i depot | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |
| Etablering av digitalt sikringsmagasin. | Ferdig | Evaluering | | |
| Utarbeide plan for etablering av elektronisk innsyn | Ferdig | Evaluering | | |
| Testing av mottak av elektronisk arkiv | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |

Strategiområde 3 – Opplæring og rådgjeving

Tenesta omfattar arkivfagleg rådgjeving, samt seminar og kursverksemd knytt til arkivfaglege emne.

| Tiltak: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Besøke eigarkommunane | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |
| Gjennomføre regionale arkivleiar- samlingar | | Pågår | Pågår | |
| Gjennomføre ein årleg arkivfagleg konferanse | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |
| Gjennomføre to årlege felles kurs / eller enkelt kurs i kommunane. | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |
| Arrangere to arkivplanworkshop | Pågår | | Pågår | |

Strategiområde 4 – Ordning av papirarkiv

Tenesta omfattar ordningsprosjektet for eldre arkiv 1965-1985¹. Handlingsplanen legg opp til følgjande:

| Tiltak: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| Tilleggs katalog, eldre administrative arkiv frå 1837 fram til 1965 | | Oppstart | Pågår | Pågår |
| Ordne og katalogisere eldre administrative arkiv frå 1965 fram mot 1985 ² | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |
| Ordningsoppdrag. | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |

Strategiområde 5 – Nyskaping

Suksessrike verksemder er ofte kjenneteikna ved ei eiga evne til å omstille seg i takt med forventningane i omgjevnadane. Vi vil arbeide for ein plan om tilbakelevering av digitalisert dokumentasjon til eigarane på ein trygg og kostnadsparende måte.

| Tiltak: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Plan for digital samhandling | Utreiing | Evaluering | | |
| Sjå på nye tenester innanfor depot og formidling. | Pågår | Pågår | Pågår | Ferdig |

Strategiområde 6 – Medarbeidarar

Vi har 6 stillingar. Godt kvalifiserte og motiverte medarbeidarar er ein viktig ressurs for selskapet og eigarane. Handlingsplanen legg opp til følgjande tiltak:

| Tiltak: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Utarbeiding opplæringsplan | Evaluering | | | |
| Gjennomføring trivselstiltak | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |
| HMS-kartlegging - plan | Ferdig | | | |

¹ Nokre arkivserier strekker seg ut over denne tidsperioden.

² Nokre arkivserier strekker seg ut over denne tidsperioden.

Strategiområde 7 – Organisasjon

Sørvis, kunnskapsrik, trygg og framtidsretta er verdier som skal beskrive vår organisasjon. Vi skal forvalte selskapet og eigarane sine midlar i tråd med ei sunn økonomiforvaltning. Vi vil difor leggje opp til følgjande tiltak i handlingsplanen.

| Tiltak: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| Evaluering strategisk plan | Evaluering | | | |
| Gjennomføring av eigarmøter | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |
| Evaluering av IKA i lys av kommunereforma | Pågår | Pågår | Ferdig | |
| Sikkerheitsplanarbeid | Pågår | Pågår | Pågår | Pågår |
| Oppgraderte heimesider | | Rullering | | Rullering |

Strategiområde 8 – Økonomi

Våre økonomiplanar går over ein 4 års periode og skal jf. selskapsavtalen gje eit realistisk oversyn over selskapet sine faktiske utgifter i den kommande perioden. Vi må ha fokus på kostnadskontroll og solid økonomiforvaltning i den kommande perioden. Vi vil difor legge opp til følgjande tiltak i handlingsplanen.

| Tiltak: | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
|--|-------------------|--------------|---------------|-------------|
| Evaluering av IKA i lys av kommunereforma med tanke på økonomi. | Pågår | Pågår | Ferdig | |
| Gjennomgang av avtalane med eigarane jf. digitalt sikringsmagasin. | Evaluering | | | |

Styret sitt forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner handlingsplanen for 2017-2020

Representantskapet sitt vedtak:

Representantskapet godkjenner handlingsplanen for 2017-2020

Vedtaket var einstemmig.

Sak 09.16. Økonomiplan for 2017-2020 – Budsjetttrammer for 2017

Bakgrunn for saka:

Jf. lov om interkommunale selskap § 20 skal Representantskapet ein gong pr. år vedta selskapet sin økonomiplan. Denne skal leggjast til grunn ved selskapet sitt budsjettarbeid og anna planarbeid. Økonomiplanen skal omfatte dei fire neste budsjettåra og gje ein realistisk oversikt over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver.

Saksframstilling:

Vi skal og gjennomføre tiltaka i handlingsplanen for 2017-2020. Tenestene vi leverer utanfor eigartilskotet har auka, ved at kommunane mellom anna bestiller meir depotplass. Vi får og fleire oppdrag som kommunane kjøper. Dette gjer at rammene i økonomiplanen vert utvida.

Økonomiplanperioden 2017 – 2020

| Utgifter | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sosiale utgifter og lønn | 5 250 000,00 | 5 515 000,00 | 5 790 000,00 | 6 100 000,00 |
| Driftsutgifter | 3 250 000,00 | 3 415 000,00 | 3 590 000,00 | 3 750 000,00 |
| Avsetninger | | | | |
| Sum, utgifter | 8 500 000,00 | 8 930 000,00 | 9 380 000,00 | 9 850 000,00 |
| | | | | |
| Inntekter | 2 017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Eigartilskot frå kommunane | 3 500 000,00 | 3 675 000,00 | 3 860 000,00 | 4 050 000,00 |
| Depotinntekter | 4 350 000,00 | 4 560 000,00 | 4 795 000,00 | 5 000 000,00 |
| Andre inntekter | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| Bruk av eigenkapital | 175 000,00 | 220 000,00 | 250 000,00 | 325 000,00 |
| Sum, inntekter | 8 500 000,00 | 8 930 000,00 | 9 380 000,00 | 9 850 000,00 |

Budsjetttrammer for 2017.

Styret legg til grunn følgjande føresetnader i rammene for budsjettet for 2017.

- Selskapet skal ha 6 fulltidstilsette og drifta skal gå i balanse.
- Styret gjer ei 5 % auke i eigartilskotet
- Styret aukar depotavgifta for papir med 5 % frå 495,- til 520 kr pr. hm.
- Styret aukar e-depotavgifta med 5 %
- Styret styrkar budsjettet med bruk av 175 000,- frå eigenkapital.

Budsjettrammer 2017

| Utgifter | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Sosiale utgifter og lønn | 4 700 000,00 | 5 250 000,00 |
| Driftsutgifter | 2 850 000,00 | 3 250 000,00 |
| Avsetnader | | |
| Sum, utgifter | 7 550 000,00 | 8 500 000,00 |
| | | |
| Inntekter | 2016 | 2017 |
| Eigartilskot | 3 165 000,00 | 3 500 000,00 |
| Depotavgifter | 3 850 000,00 | 4 350 000,00 |
| Andre inntekter | 225 000,00 | 475 000,00 |
| Bruk av egenkapital | 310 000,00 | 175 000,00 |
| Sum, inntekter | 7 550 000,00 | 8 500 000,00 |
| Årsresultat | | |

Styret sitt framlegg til vedtak

Representantskapet ved IKAH vedtek økonomiplanen for 2017-2020 med dei føresetnadar som ligg føre.

Styret får fullmakt til å fordele rammene på dei enkelte budsjettpostane.

Representantskapet sitt vedtak:

Representantskapet ved IKAH vedtek økonomiplanen for 2017-2020 med dei føresetnadar som ligg føre.

Styret får fullmakt til å fordele rammene på dei enkelte budsjettpostane.

Vedtaket var einstemmig vedtatt

Sak 10.16. Val av medlemmer til styret

Bakgrunn for saka:

Selskapet skal jf. § 10 ha eit styre. IKAH har eit styre med 5 medlemmer. Det skal og veljast varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer vert valde for to år av gongen. Selskapsavtalen seier at valet skal gjennomførast slik at minst to styremedlemmer og varamedlemmer står på val kvart år. Selskapet er òg pålagt å ha kjønnsbalanse i styret. Det skal vere minimum to styremedlemmer av same kjønn i styret. Det skal vere minimum to varamedlemmer av same kjønn.

Vi har no varamedlemmer etter liste. Det har vore eit ynskje frå Representantskapet at styret og eventuelt nye styremedlemmer er til stades ved val til styre.

Sakshandsaming:

Saka vert lagt fram av valkomiteen i møtet:

Valnemnda for IKAH for perioden 2015-2016 er:

Leiar: Berit Svellingen, Øygarden
Medlem: Eir Skeie Sandstå, Ullensvang
Medlem: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo

Styret består i dag av:

Leiar: Jan Tore Helle (ikkje på val)
Nestleiar: Birte Aasen (på val)
Medlem: Ole J. Opkvitne (ikkje på val)
Medlem: Sigrid Laupsa (på val)
Medlem: Simen Soltvedt (på val)

Varamedlemmer etter liste er:

1. Lars Barstad (på val)
2. Bente Skjerping (ikkje på val)
3. Jenny Aanderaa (på val)

Anita Haugen er representant for dei tilsette. Observatør frå Statsarkivet er Terje Nomeland og sekretær for styret er dagleg leiar Rune Lothe.

Valnemnda sitt forslag til vedtak:

Nestleiar: Birte Rine Young (ny)
Medlem: Jostein Eiterheim (ny)
Medlem: Sigrid Laupsa (attval)

Varamedlem:

1. Rune Heradstveit (ny)
3. Jenny Aanderaa (attval)

Representantskapet sitt vedtak:

Nestleiar: Birte Rine Young (ny)

Medlem: Sigrid Laupsa (attval)

Medlem: Jostein Eiterheim (ny)

Varamedlemmer etter liste er:

1.Rune Heradstveit (ny)

3.Jenny Aanderaa (attval)

Vedtaket var einstemmig.

Sak 11.16. Val av valnemnda for IKAH 2016 – 2017

Bakgrunn for saka:

IKS-lova pålegg ikkje selskapet å ha ei valnemnd. Representantskapet kan likevel bestemme at val til styret og innstilling av medlemmer skal gjerast av ei valnemnd. Saka vert avgjort av Representantskapet.

Saksutgreiing:

Valnemnda for IKAH for perioden 2015/2016 har vore samansett slik:

Leiar: Berit Svellingen, Øygarden
Medlem: Eir Skeie Sandstå, Ullensvang
Medlem: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo

Saka vert lagt fram av valkomiteen i møtet.

Valnemnda sitt forslag til valnemnd for IKAH 2016 – 2017:

Leiar: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo
Medlem: Sigmund Vikane, Modalen
Medlem: Mari Mæland, Granvin

Representantskapet sitt vedtak:

Leiar: Aud Gunn Løklingholm, Bømlo
Medlem: Sigmund Vikane, Modalen
Medlem: Mari Mæland, Granvin

Vedtaket var einstemmig.

Sak 12.16. Styrehonorar

Bakgrunn for saka:

Saka vert lagt fram av leiar for Representantskapet i møtet. Satsane for godtgjering for styret vart sist justert på Representantskapsmøte i 2010.

Saksutgreiing:

Styret er ein viktig ressurs i selskapet. Å rekruttere og behalde kompetente og villige styremedlemmer er viktig. Godtgjering er ein viktig faktor. P.t. er godtgjeringa som følger.

Styreleiar kr. 16.000 pr. år.

Styremedlemmer kr. 8.000 pr. år.

Leiar for Representantskapet kr. 3.000 pr. år

Møtegodtgjering styremedlemmer: kr. 1250 pr. møte

Møtegodtgjering varamedlemmer: kr. 1250 pr. møte

Styremedlemmer for og dekka egne utgifter i forbindelse med møta. Reiser vert dekka etter statens satsar for reisegodtgjersle.

Saka bør setjast opp på sakskartet for kvart år. Det er Representantskapet som gjer framlegg til endring i satsane.

Representantskapsleiar sitt framlegg til vedtak:

Representantskapen ber styret legge fram sak med forslag til endring av satsane for styrehonorar på det fyrstkommande representantskapsmøte

Representantskapet sitt vedtak:

Styret legg fram sak med forslag til endring av satsane for styrehonorar på det fyrstkommande representantskapsmøte

Vedtaket var einstemmig.

Referent:

Rune Lothe

Møteprotokolen vert signert elektronisk med Bank ID av protokollørene og referenten.