

Referat representantskapsmøte IKA Trøndelag IKS 2016

Sted: Møterom 402, Arkivsenter Dora, Maskinistgata, 7042 Trondheim

Tid: 29. april 2016 kl 10.00 – 11.30

Følgende møtte:

Agdenes kommune	Geir Ove Storstein
Bjugn kommune	Hans Eide
Frøya kommune	Kristin Reppe Stora
Hemne kommune	Eva Randi Oldervik
Hitra kommune	Laila Hjertø
Klæbu kommune	Jarle Martin Gundersen
Levanger kommune	Eva Kristin Lian
Lieme kommune	Steinar Bach
Malvik kommune	Lise Marthe Guldstein
Meldal kommune	Helge Ringli
Melhus kommune	Gunnar Krogstad
Midtre Gauldal	Anita W. Enlid
Oppdal kommune	Gerd Måren
Rissa kommune	Øyvind Lindseth
Roan kommune	Einar Eian
Røros kommune	Mona Stai Tingstad
Skaun kommune	Jon P. Husby
Stjørdal kommune	Ole H. Sandvik
Åfjord kommune	Monika Kataja
NTFK	Pål Sæther Eiden
STFK	Karen Espelund

Følgende møtte ikke:

Frosta kommune
Grong kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Leksvik kommune
Namsskogan kommune
Meråker kommune
Orkdal kommune
Os kommune
Osen kommune
Rennebu kommune
Rørvik kommune
Selbu kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune

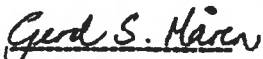


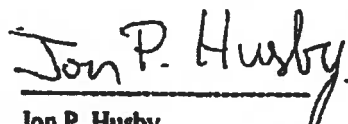
Tydal kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Ørland kommune

Fremmøtte eierkommuner var 21 av 42. Representantskapsmøtet er vedtaksfær.

I tillegg møtte styret i IKA Trøndelag ved følgende personer:
Kjell Fosse, Hanne Haugnes, Liv Marit Hovdal, Jan Børre Solvik, Tore Wolden.

Trondheim, 30. april 2016


Gerd Måren


Jon P. Husby
Møteleder


Geir Ove Storstein

SAK 1/2016 Opptelling av medlemmer

Opptelling skjedde i møte ved opprop.
21 av 42 kommuner møtte.

Representantskapets vedtak:

Representantene godkjente møtet.

SAK 2/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

SAK 3/2016 Valg av protokollkomité

Representantskapets vedtak:

Referenter:

Synnøve Wiseth og Jens Rønning (IKA Trøndelag)

Underskrift av protokoll:

Gerd Måren, Oppdal kommune og Geir Ove Storstein, Agdenes kommune.

SAK 4/2016 Valg av leder og nestleder til representantskapet 2016

Forslag

Jon P Husby, Skaun kommune som representantskapets leder

Ida Bruheim Derås, Steinkjer kommune som representantskapets nestleder

Representantskapets vedtak:

Jon P Husby, Skaun kommune blir representantskapets leder

Ida Bruheim Derås, Steinkjer kommune blir representantskapets nestleder

SAK 5/2016 Årsrapport 2015

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsrapporten for 2015.

Årsrapporten ble gjennomgått og kommentert.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 6/2016 Regnskap 2015

Regnskap for regnskapsåret 2015 er gjennomgått av styret. Regnskapet inneholder driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noter for IKA Trøndelag IKS.

Styret har følgende forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner regnskapet for 2015 som følger:

- 1 Årets mindre forbruk i drift kr 1 262 309,89 avsettes til disposisjonsfond
- 2 Kr. 1 740 988,28 avsettes til bundne fond. Av dette er kr 7 792,59 restbeløp fra prosjektmidler fra Norsk Kulturråd for arbeid med bevaringsplan for privatarkiv Nord-Trøndelag. Kr. 41 817,03 er ubrukte midler prosjekt «Lokalhistorisk arkiv Trøndelag». Resterende beløp Kr 1 691 378,66 er innbetalt fra eierkommunene til ordningsprosjekt i regi av IKA Trøndelag.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 7/2016 Strategiplan 2016 - 2020

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet slutter seg til strategiplanen for IKA Trøndelag IKS for 2016 - 2020

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 8/2016 Virksomhetsplan 2016

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet slutter seg til virksomhetsplan for IKA Trøndelag IKS for 2016.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 9/2016 Økonomiplan 2016 - 2020

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner fremlagt forslag til økonomiplan for IKA Trøndelag for perioden 2016 – 2020.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 10/2016 Budsjett drift og investering 2016**Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner fremlagt forslag til budsjett for drift og investering for IKA Trøndelag IKS for 2016.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 11/2016 Revisjon av selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS

Styret har gjort en gjennomgang av selskapsavtalen for å få klarere formuleringer i avtalens § 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet

Det er i tillegg gjort mindre endringer og rettinger. Formuleringer i selskapsavtalen er harmonisert med lov om interkommunaleselskaper og forståelsen omkring uttreden av selskapet. De endringer som er gjort er av en slik karakter at de ikke krever vedtak i de enkelte kommunestyre jfr. bestemmelsen i Lov om interkommunale selskap § 4, andre ledd, andre setning.

Styret har følgende forslag til vedtak:

Styret innstiller ovenfor representantskapet å vedta revidert selskapsavtale for Trøndelag IKS.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

SAK 12/2016 Orientering til representantskapet om prinsipper for eierbetaling

Finansieringsmodell for IKA Trøndelag.

IKA Trøndelag har sin finansiering basert på eiernes betaling til driften (driftstilskuddet), betaling for ordning av papirarkiver, leie av hyllemeter i depot for papirarkiver og eventuelle prosjektmidler.

Pristilskuddet har vært basert på to størrelser. Begge disse er relatert til folketallet i den enkelte eierkommune. Det er grunnbeløpet(eiertilskuddet) og et beløp pr innbygger.

Grunnbeløpet framkommer på følgende måte (tall for 2016):

Folketall	Grunnbeløp
0-25000	107913
25 000-50 000	161410
50-75 000	268658
75 000-100 000	483154
>150 000	838461

Tabell 1

Grunnbeløpet har vært justert med kommunal deflator hvert år, unntatt i 2015. Det har i tillegg vært gjort økninger i grunnbeløpet med et fast beløp på kr 10 000 og kr 15 000. Ingen av dagens eierkommuner har over 25 000 innbyggere, dvs alle betaler laveste sats. Den andre delen av driftstilskuddet er også basert på folketall i den enkelte kommune, og er også delt inn i terskler (tall for 2016).

Ant innbyggere	Kr
0-4 000	19,17
4 000-10 000	10,45
Over 10 000	5,22
Fylkene	2,62

Tabell 2

Tanken med et grunnbeløp (se tabell1) er at alle eiere har tilgang til de samme tjenester hos IKA Trøndelag. Det er depot(papir og digitalt), saksbehandling, rådgiving og kursing. Den andre delen av driftstilskuddet (se tabell2) gir økt kostnad med økt innbyggertall for alle kommuner. Det er basert på at det er en sammenheng mellom innbyggertall og antall forespørsler (innsyn og saksbehandling) på avlevert materiale.

Fremtidig finansiering av selskapet har vært diskutert i styret flere ganger. IKA Trøndelag kan etter at kommunereformen trår i kraft få færre eiere. Da må innretningen på eierbetalingen endres for å finansiere driften av selskapet.

Styret anbefaler at prinsippet om et likt grunnbeløp for alle eiere er basis for finansiering av selskapet i framtiden. De tjenester som selskapet skal levere for at kommunene skal oppfylle arkivlovens krav vil være samme, uavhengig av kommunens størrelse (antall innbyggere). Det må i tillegg være ett tillegg basert på innbyggertall.