

Sak 01/25 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Ifølge § 9.2 i selskapsavtalen skal innkalling til ordinært representantskapsmøte skje skriftlig med minst fire ukers varsel. Innkallingen skal også inneholde en saksliste.

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 02/25 Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen

I følge § 9.2 i selskapsavtalen skal representantskapets leder sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal signeres av representantskapets leder, og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtes begynnelse.

Forslag til vedtak: (forslag behandles i møtet)

Sak 03/25 – Godkjenning av årsregnskap 2024 og revisjonsrapport 2024

Ifølge § 9.3 i selskapsavtalen skal årsregnskapet godkjennes av representantskapet. Selskapets regnskap føres etter regnskapsloven og er utarbeidet av regnskapsfører ved ØKO Regnskap.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 96 370 kr som tilbakeføres til selskapets egenkapital. I vedtatt budsjett for 2024 var det budsjettert med å bruke 1,25 mill. kr av egenkapitalen, mens det i regnskapet blir tilført 0,96 mill. kr.

Avviket på eierinntekter skyldes økt bruk av ekstra depotplass i løpet av 2024. Helårsvirkningen av dette er fanget opp i budsjettert tilskudd for 2025 slik som den nye tilskuddsmodellen legger til grunn.

Økte salgsinntekter utenom eiertilskudd er hovedsakelig tilskudd fra Arkivverket på 310.000 kr til arkivutviklingsprosjekt. I de siste månedene av 2024 fikk IKA inn flere mindre prosjekter som ble prioritert og ga ekstra inntekter. En gjennomgang av diverse prosjekter ga også ekstra inntekter på slutten av året. Derfor avvik på ordningsprosjekter

Driftsutgiftene er omtrent som budsjettert. Det er en nedgang fra 2023 som skyldes en grundig gjennomgang og revisjon av flere av avtalene IKA har, og at strømutgiftene ble lavere enn budsjettert. Lønnsutgiftene er omtrent 0,3 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at lønnsoppgjøret ble lavere enn antatt fordi ikke alle ansatte ble omfattet av oppgjøret (daglig leder og midlertidig ansatte).

Finansinntekter er 0,257 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette både fordi likviditeten og rentebetingelsene har vært bedre enn budsjettert.

Egenkapitalen per 31.12.2023 var 4,994 mill. kr. Dette betyr at egenkapitalen per 31.12.2024 er 5,090 mill. kr, mot budsjettert 3,746 mill. kr.

Årsregnskap for 2024 følger vedlagt sammen med revisjons rapport.

Vedtak i styret 26.3.24: Årsregnskap 2023 ble godkjent uten merknader.

Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes

Sak 04/24 Godkjenning av årsmelding 2024

Ifølge § 9.3 i selskapsavtalen skal representantskapet godkjenne årsmeldingen. Årsmelding for 2024 inneholder en detaljert oversikt over driften av selskapet i meldingsåret.

Årsmelding 2024 vedlagt.

Vedtak i styret 26.3.25: Årsmelding 2024 ble godkjent.

Forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2024 godkjennes.

Sak 05/24 Forslag til budsjett 2026 og økonomiplan for 2026-2029

Ifølge § 9.3 i selskapsavtalen skal representantskapet en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved selskapet sitt budsjettarbeid og øvrig planarbeid. Representantskapet i IKA vedtok i sitt møte i desember budsjett 2025 og økonomiplan for 2024- 2027.

Ifølge ny selskapsavtale skal representantskapet i IKA ha møte to ganger i året. På første møte i året skal representantskapet vedta budsjetttrammene for neste år og tilhørende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte de neste fire årene og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver.

Forslag til budsjett 2026 og økonomiplan for 2026-2029 og fordeling av tilskudd i 2026 er vedlagt.

Vedtak i styret 16.5.26: Budsjett og økonomiplan ble godkjent med følgende merknad.

«Økonomiplanen forutsetter at IKA opprettholder samme nivå av prosjektinntekter fremover. I lys av tertialrapport der det er nedgang i prosjektinntekter, ber styret daglig leder om å legge strategi for å opprettholde nivået og unngå synkende inntekter.»

Forslag til vedtak: Budsjett og økonomiplanen godkjennes. Merknad fra styre opprettholdes.

Sak 06/25 IKA strategi 2025-2028

Ifølge selskapsavtalen § 9.3 skal representantskapet til IKA fastsette overordnede mål og strategier for drift og utvikling av virksomheten. Eierstrategien beskriver eiernes forventninger og IKA har på bakgrunn av denne gjennomført et strategiarbeid.

Strategien er et viktig styrende dokument for IKA og bygger på forventningen om at IKA skal omstille seg digitalt, bidra til samfunnets bærekraftsmål, og tilrettelegge for en lønnsom drift både for IKA og for eierne.

IKA strategi 2025-2028 er vedlagt.

Vedtak i styret 16.5.26: IKA strategi 2025-2028 ble vedtatt

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

Sak 07/25 Styrehonorar

Honoraret til IKAs styremedlemmer har vært uendret siden 2013 og ligger i dag under satsene for styrehonorar hos andre IKAer.

IKA skal sammenlignes med andre tilsvarende selskaper, og styrehonoraret skal speile krav til ansvar og profesjonalitet i 2025. IKA er i gang med en betydelig omstilling, som vil kreve kompetanse både fra styret og ansatte i selskapet. For å lykkes med digital omstilling og samtidig opprettholde daglig drift innenfor rammebetingelsene må styret innta en mer strategisk rolle. Styrehonoraret bør reflektere dette.

Det foreslås derfor å heve honorar til styreleder fra 15.000 kr årlig til 25.000 kr årlig og for styremedlemmer fra 1000 kr per møte til 1800 kr per møte, gjeldende fra 1.1.2025. Dette er mer i tråd med praksis hos andre IKAer som IKA kan sammenligne seg med.

Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner forslaget

Sak 08/24 Orienteringssaker

Faktureringsmodell for tjenester knyttet til elektronisk arkiv

Strategien til IKA støtter opp om at IKA skal sette seg i stand til å håndtere den voksende mengde av elektroniske deponeringer. I dag skjer mesteparten av saksbehandling i kommunene elektronisk, så IKA må omstille seg til å bruke flere ressurser på elektroniske deponeringer i fremtiden.

Inntektsgrunnlaget til IKA består av et eiertilskudd som gir tilgang til bruk av en rekke basistjenester. Basistjenestene benyttes av alle eierne og omfatter mottak av arkiv og langtidsbevaring i depot, formidling og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale, samt rådgivning, kommunebesøk og kompetansehevende arbeid.

I tillegg kan eierne benytte seg av tilleggstjenester som finansieres etter forbruk.

Med utgangspunkt i faktureringsmodellen for papirarkiv har IKA gjort en vurdering av hva som er basistjeneste og tilleggstjeneste for arbeidet vi utfører med elektroniske deponeringer. Fra høsten 2025 IKA ønsker å begynne å fakturere for tilleggstjenester utført på elektronisk arkiv.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 09/24 Eventuelt