

Sak 01/25 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 13.november 2024

Saksopplysninger: Innkalling og referat følger vedlagt.

Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

Sak 02/25 Oppfølging av saker etter forrige styremøte

På styremøte 13.11.26 ble det vist interesse for en omvisning i IKAs papirmagasin etter styremøtet 26.3.25. Dette er arrangert

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering og deltar på omvisning hvis de har anledning

Sak 03/25 Årsregnskap 2024

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. 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.

Det positive avviket mot budsjett på 1,344 mill. kr skyldes flere forhold. Litt av dette var fanget opp i andre tertialrapport og fram mot november da revidert budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 ble laget. Men mesteparten av avviket er avdekket etter dette.

Avviket på eierinntekter er 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. Dette er en nedgang fra 2023 og skyldes en grundig gjennomgang og revisjon av flere av avtalene IKA har, og at strømutfgiftene 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.

Årsregnskap for 2024 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Regnskapet godkjennes og sendes til representantskapet for endelig vedtak

Sak 04/24 Årsmelding 2024

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

Forslag til vedtak:

Årsmeldingen godkjennes og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 05/25 Ny arkivlov

Prop. 52L (2024-2025) *Lov om dokumentasjon og arkiv (arkivloven)* ble 28. februar lagt frem i statsråd. Loven ble vedtatt i statsråd og skal nå behandles i fagkomite. Komiteen har høring 31. mars. Arkivforbundet tilbyr å levere innspill på vegne av sektoren. IKA vil gi innspill gjennom dem.

IKA har gått gjennom lovforslaget og vurdert hva som vil påvirke IKA og eierne, om det vil bli behov for endringer i selskapsavtalen. Utredning følger vedlagt

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 06/25 IKA strategi 2025-2028

Siden høsten 2024 har IKA jobbet med en ny strategi. Strategien er et viktig styrende dokument for IKA slik at vi fortsatt kan levere på vårt formål og være relevante for eierne våre.

Strategien bygger på IKAs ønske om å omstille seg digitalt, bidra til samfunnets bærekraftsmål, og tilrettelegge for en lønnsom drift både for IKA og for eierne. Styret inviteres til å drøfte de strategiske satsninger som IKA har pekt ut og målene som IKA ønsker å oppnå. Utkast til strategi følger vedlagt

Forslag til vedtak: Strategien drøftes i møtet og vedtas på neste styremøte 16. mai 2026

Sak 07/25 Orienteringssaker

- Privatarkivprosjektet og privatarkiv konferansen
- Nedgang i ordningsoppdrag
- Samarbeid med DigiRogaland

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 08/24 Eventuelt