



## **Saksliste med tilråding Representantskapsmøte 2022**

### **01/22: Oppteljing av representantskapsmedlemmar**

Tilråding:

Dei frammøtte utsendingane frå fylkeskommunen og kommunane vert godkjent som representantar.

Det møter utsendingar frå \_\_ eigarar som representerer \_\_ % av eigardelane. Kravet er minst 14 utsendingar som representerer 2/3 av eigardelane. Møtet er såleis lovleg sett.

### **02/22: Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkallinga og saklista sendt eigarane i e-post 15.03.2022.

Tilråding:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

### **03/22: Val av to til å føre møteprotokoll**

Tilråding:

\_\_\_\_\_ og \_\_\_\_\_ vart valt til å føre møteprotokoll.

### **04/22: Orienteringssaker frå selskapet**

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

### **05/22: Fagleg årsmelding 2021**

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

### **06/22: Regnskap 2021 og årsmelding 2021**

Tilråding:

1. Årsmelding og rekneskap for 2021 godkjennast
2. Rekneskaps messig meirforbruk på kr. 324 107 er dekt gjennom bruk av disposisjonsfond.

### **07/22: Sikre arkiv for framtida**

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

## **08/22: Overordna mål og retningslinjer for drifta – «Handlingsprogram IKAMR, årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025»**

### Tilråding:

1. Handlingsprogram IKAMR, årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert godkjent. investeringar 750 000 kr til forprosjekt for «Sikre arkiv for framtida» - Nybygg, og investering i ferdigstilling av oppgradering av sikker sone i websak kr 100 000,-
2. Forprosjekt for nye og framtidsretta lokalar for IKAMR «Sikre arkiv for framtida» igangsettes.
3. Forprosjekt «Sikre arkiv for framtida» finansierast gjennom låneopptak

## **09/22: Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane**

### Tilråding:

1. Ingen endring i ramme for låneopptak.
2. Kontingent er indeksjustert etter folketal og deflator.
3. Depotleige er harmonisert slik at vi har en pris på nytt og gammalt depot.

## **10/22: Val av revisor**

### Tilråding:

Møre og Romsdal revisjon SA velges som revisor for Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal

## **11/22: Val av styre**

Val av styre (leiar og nestleiar)

Val av Valstyre

### Tilråding:

## **12/22: Godkjenning av protokoll**

### Tilråding:

Protokoll opplest og godkjent.

MVH

Jesper Sode Hansen

Dagleg leder



Mobil: 920 28 104

Kirkegata 10B

Pb 1073, Sentrum

6001 ÅLESUND

<http://www.ikamr.no>