



## **Protokoll representantskapsmøte IKAMR på Teams 22.4.2022**

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

Tilråding:

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

Det møter utsendingar frå 21 eigarar som representerer 81.55 % av eigardelane. Kravet er minst 14 utsendingar som representerer 2/3 av eigardelane.

I tillegg til delegatane møtte: Perry Ulvestad (styreleiar), Jesper Sode Hansen (dagleg leiar), Jan Aakvik (nestleiar), Andri Jonson (tilsett IKA), Åsta Vadset (tilsett representant i styret), Eirik Jensen (nestleiar), Liv Grete Orvik, Synnøve Hunnes (begge to styremedlemmer), Marta Beinset (vara styret), Bodil Skeide (revisor).

Vedtak:

Møtet er 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.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

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

Tilråding:

Eldar Høidal og Jan Aakvik vart valt til å føre møteprotokoll.

Vedtak:

Eldar Høidal og Jan Aakvik vart valde til å føre møteprotokoll.

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

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

Vedtak:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

### **05/22: Fagleg årsmelding 2021**

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

Vedtak:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

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

Tilråding:

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

Kjell Harald Danielsen foreslo at det under pkt 1 vert lagt til «og revisors melding».

Vedtak:

1. Årsmelding, rekneskap og revisors melding for 2021 vert godkjent.
2. Rekneskapsmessig meirforbruk på kr. 324 107 er dekt gjennom bruk av disposisjonsfond.

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

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

Vedtak:

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 framtidsetta lokale for IKAMR «Sikre arkiv for framtida» igangsettes.
3. Forprosjekt «Sikre arkiv for framtida» finansierast gjennom låneopptak.

### Vedtak:

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 framtidsetta lokale 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 ein pris på nytt og gammalt depot.

### Vedtak:

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

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

### Tilråding:

Møre og Romsdal revisjon SA vert vald som revisor for Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal.

### Vedtak:

Møre og Romsdal revisjon SA vert vald som revisor for Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal.

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

Elisabeth Sande Mathisen er foreslått som nytt varamedlem i styret, og bad om å få sin habilitet vurdert. Ho vart vurdert som inhabil og gjekk frå møtet i denne saka. 20 røysteføre i valet.

### Tilråding:

Knut Sjømæling la fram forslaget til valkomiteen på nytt styre.

Leiar: Ottar Brage Guttelvik, Molde, ny for 2 år

Pers.vara: Marta Beinset, Vestnes/Molde for 2 år, attval

Nestleiar: Eirik Jenssen, Molde for 2 år

Pers. vara: Arild Inge Kjersem, Hustadvika/Molde ikkje på val

Styremedlem: Synnøve Hunnes, Sykkylven for 2 år, attval

Pers. vara: Eldar Øye, Ørsta for 2 år, attval

Styremedlem: Marianne Rotvær, Kristiansund, ny for 4 år

Pers.vara: Elisabeth Sande Mathisen, Hustadvika, ny for 4 år

Styremedlem: Kariann Bigset, Ålesund, ikkje på val  
Pers. vara: Anne Berit Løset, ikkje på val.

Vedtak:

Desse vart valde til nye styremedlemer:  
Leiar: Ottar Brage Guttelvik, Molde, ny for 2 år  
Pers.vara: Marta Beinset, Vestnes/Molde for 2 år, attval  
Nestleiar: Eirik Jenssen, Molde for 2 år  
Pers. vara: Arild Inge Kjersem, Hustadvika/Molde ikkje på val  
Styremedlem: Synnøve Hunnes, Sykkylven for 2 år, attval  
Pers. vara: Eldar Øye, Ørsta for 2 år, attval  
Styremedlem: Marianne Rotvær, Kristiansund, ny for 4 år  
Pers.vara: Elisabeth Sande Mathisen, Hustadvika, ny for 4 år  
Styremedlem: Kariann Bigset, Ålesund, ikkje på val  
Pers. vara: Anne Berit Løset, ikkje på val.

**Val av valstyre**

Tilråding:

Attval av valkomiteen: Knut Sjørmæling, Gudmund Olav Lode, Wenche Solheim.

Vedtak:

Attval av valkomiteen: Knut Sjørmæling, Gudmund Olav Lode, Wenche Solheim.

**Forslag til nye satsar for godtgjerdsle for styret og leiar/nestleiar i representantskapen.**

Styrets leiar: Fast årsgodtgjerdsle: 5 % av (8 G) dvs. per april 2022: Kr.  $(106.399 \times 8) \times 5\% =$  kr. 42.600.  
+ Per møte: 0,2% av (8 G) dvs. per april 2022: Kr.  $(106.399 \times 8) \times 0,2\% =$  kr. 1.700.

Styrets nestleiar: Fast årsgodtgjerdsle: 2,5% av (8 G) dvs. per april 2022: Kr.  $(106.399 \times 8) \times 2,5\% =$  kr. 21.300.  
+ Per møte: 0,2% av (8 G) dvs. per april 2022: Kr.  $(106.399 \times 8) \times 0,2\% =$  kr. 1.700.

Styremedlemer: Godtgjerdsle per møte: 0,2% av (8 G) dvs. per april 2022: Kr.  $(106.399 \times 8) \times 0,2\% =$  kr. 1.700,- I tillegg kompenseras styrets medlemer for eventuelle dokumenterte tap i arbeidsinntekt avgrensa oppover til 1/260 del av 8 G for heil møtedag. Per april 2022 utgjer dette for heil møtedag: Kr.  $(106.399 \times 8) / 260 =$  kr. 3.300.

Representantskapets leiar: Fast årsgodtgjerdsle: 1,25% av (8 G) dvs. per april 2022: Kr.  $(106.399 \times 8) \times 1,25\% =$  kr. 10.500. Nestleiar: Fast årsgodtgjerdsle: 0,75% av (8 G) dvs. per april 2022: Kr.  $(106.399 \times 8) \times 0,75\% =$  kr. 6.400,-

Vedtak:

Styrets leiar: Fast årsgodtgjerdsle: 5 % av (8 G) dvs. per april 2022: Kr.  $(106.399 \times 8) \times 5\% =$  kr. 42.600.  
+ Per møte: 0,2% av (8 G) dvs. per april 2022: Kr.  $(106.399 \times 8) \times 0,2\% =$  kr. 1.700.

Styrets nestleiar: Fast årsgodtgjerdsle: 2,5% av (8 G) dvs. per april 2022: Kr.  $(106.399 \times 8) \times 2,5\% =$  kr. 21.300.  
+ Per møte: 0,2% av (8 G) dvs. per april 2022: Kr.  $(106.399 \times 8) \times 0,2\% =$  kr. 1.700.

Styremedlemer: Godtgjerdsle per møte: 0,2% av (8 G) dvs. per april 2022: Kr.  $(106.399 \times 8) \times 0,2\% =$  kr. 1.700,- I tillegg kompenseras styrets medlemer for eventuelle dokumenterte tap i arbeidsinntekt avgrensa oppover til 1/260 del av 8 G for heil møtedag. Per april 2022 utgjer dette for heil møtedag: Kr.  $(106.399 \times 8) / 260 =$  kr. 3.300.

Representantskapets leiar: Fast årsgodtgjerdsl: 1,25% av (8 G) dvs. per april 2022: Kr. (106.399 x 8) x 1,25% = kr. 10.500. Nestleiar: Fast årsgodtgjerdsl: 0,75% av (8 G) dvs. per april 2022: Kr. (106.399 x 8) x 0,75% = kr. 6.400,-

--

Avtroppande styreleiar, Perry Ulvestad og styremedlem Liv Grete Orvik vart takka for god innsats i styret gjennom mange år.

Elisabeth S. Mathisen kom inn i møtet igjen og dermed blei det igjen 21 røysteføre.

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

### Tilråding:

Protokoll opplest og godkjent.

Vedtak:

Protokoll opplest og godkjent.

*Eldar Høidal*  
Eldar Høidal

*Jan Aakvik*  
Jan Aakvik



**ika Møre og Romsdal**

Arkiv og kulturformidling

Mobil: 920 28 104

Kirkegata 10B

Pb 1073, Sentrum

6001 ÅLESUND

<http://www.ikamr.no>