



Aukra kommune
Nyjordvegen 12
6480 AUKRA

Dykkar ref:

Dykkar dato:

Vår ref:
25/99/ JSH

Dato:
28.03.2025

Innkalling og saksliste representantskapsmøte 1 - 2025

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS

Tid: 25.04.2025, kl. 10-13
Stad: IKAMR, Kirkegata 10B, 3. etasje, Ålesund

Vi ber om at postmottak i kvar einskild kommune sender denne innkallinga til valde representantar.
Påmelding representantar: <https://forms.office.com/e/ZUhQUWHGrX>

Detaljerte saksopplysningar vil bli offentleggjorde på nettsidene til Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal: <https://www.ikamr.no/representantskap-1-2025>

Saksliste med tilråding Representantskapsmøte 1, 2025

- 01/25: Oppteljing av representantskapsmedlemmar
- 02/25: Godkjenning av innkalling og saksliste
- 03/25: Val av to til å føre og to til å signere møteprotokoll
- 04/25: Orienteringssaker frå selskapet
- 05/25: Sikre arkiv for framtida - Status
- 06/25: Fagleg årsmelding 2024
- 07/25: Årsmelding og rekneskap 2024
- 08/25: Handlingsprogram IKAMR 2025
- 09/25: Godkjenning av protokoll

01/25: Oppteljing av representantskapsmedlemmar

Tilråding:

Dei frammøtte utsendingane frå fylkeskommunen og kommunane vert godkjende 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.

02/25: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallinga og sakslista sendt eigarane i e-post 24.03.2025.

Tilråding:

Innkalling og sakliste vert godkjende.

05/25: Val av to til å føre og to til å signere møteprotokoll

Tilråding:

_____ og _____ vart valde til å føre møteprotokoll.

_____ og _____ vart valde til å signere møteprotokoll.

04/25: Orienteringssaker frå selskapet

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

05/25: Sikre arkiv for framtida – Status

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

06/25: Fagleg årsmelding 2024

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

07/25: Rekneskap og årsmelding 2024

Tilråding:

Årsmelding og rekneskap for 2024 vert godkjend.

Netto driftsresultat viser eit merforbruk på kr. 653.577. Netto driftsresultatet er disponert slik: Netto bruk av bundne fond kr. 927.483,-. Avsetning til driftsfond på 1.474.258. Netto bruk av disposisjonsfond kr. 182.527,-. Overført til investeringsrekneskapen kr. 289.331,- gjeld investering i varige driftsmidler i 2023 som ikkje vart dekt av lånemidlar.

08/25: Overordna mål og retningslinjer for drifta – «Handlingsprogram IKAMR 2025

Tilråding:

Handlingsprogram IKAMR 2025 vert godkjend.

09/25: Godkjenning av protokoll

Tilråding:

Protokoll lest opp og godkjende.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur