



Protokoll representantskapsmøte 1 - 2025

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS

Tid: 25.04.2025, kl. 10-13

Stad: IKAMR, Kirkegata 10B, 3. etasje, Ålesund

Saksliste 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 18 eigarar som representerer 76,22 % 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.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjent.

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

Jan Aakvik og Jesper Sode Hansen vart valde til å føre møteprotokoll.

Monica Høydal Lingaas og Anne Marie Fiksdal vart valde til å signere møteprotokoll.

04/25: Orienteringssaker frå selskapet

Vedtak

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

05/25: Sikre arkiv for framtida – Status

Vedtak

- Styret, ved daglig leder, framforhandler en midlertidig forlengelse av dagens kontrakt med 3 år, fra 2027 til 2030.
- Representantskapsmøte ved styret innkaller til eigarmøte i løpet av 2025.
- Selskapet setter i gang tiltak for å opprettholde aktiviteten.
- Styret, ved daglig leder igangsetter arbeidet med en fremtidig permanent løsning slik at egnet lokale er tilgjengelig i 2030.
- Agenda og styreprotokoll blir gjort tilgjengeleg for eigarane i framtida.

06/25: Fagleg årsmelding 2024

Vedtak

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

07/25: Rekneskap og årsmelding 2024

Vedtak

Årsmelding og rekneskap for 2024 vert godkjend.

Netto driftsresultat viser eit meirforbruk 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

Vedtak

Handlingsprogram IKAMR 2025 er godkjent.

09/25: Godkjenning av protokoll

Vedtak

Protokoll lest opp og godkjent

Signering av protokoll

Monika H. Lingaas

Monika H. Lingaas (Apr 25, 2025 15:39 GMT+2)

Monica Høydal Lingaas
Representant

AM Fiksdal

Anne Marie Fiksdal (Apr 25, 2025 15:45 GMT+2)

Anne Marie Fiksdal
Representant

Protokoll representantskapsmøte 1 - 2025

Final Audit Report

2025-04-25

Created:	2025-04-25
By:	Jesper Sode Hansen (jesper.sode.hansen@ikamr.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAehCHdcf-R0Au2lb1l0LRbOiN_xt_KYIx

"Protokoll representantskapsmøte 1 - 2025" History

-  Document created by Jesper Sode Hansen (jesper.sode.hansen@ikamr.no)
2025-04-25 - 12:32:47 PM GMT
-  Document emailed to monika.hoydal.lingaas@fjord.kommune.no for signature
2025-04-25 - 12:32:51 PM GMT
-  Document emailed to anne.marie.fiksdal@mr fylke.no for signature
2025-04-25 - 12:32:51 PM GMT
-  Email viewed by monika.hoydal.lingaas@fjord.kommune.no
2025-04-25 - 1:37:33 PM GMT
-  Signer monika.hoydal.lingaas@fjord.kommune.no entered name at signing as Monika H. Lingaas
2025-04-25 - 1:39:52 PM GMT
-  Document e-signed by Monika H. Lingaas (monika.hoydal.lingaas@fjord.kommune.no)
Signature Date: 2025-04-25 - 1:39:54 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by anne.marie.fiksdal@mr fylke.no
2025-04-25 - 1:44:02 PM GMT
-  Signer anne.marie.fiksdal@mr fylke.no entered name at signing as Anne Marie Fiksdal
2025-04-25 - 1:45:11 PM GMT
-  Document e-signed by Anne Marie Fiksdal (anne.marie.fiksdal@mr fylke.no)
Signature Date: 2025-04-25 - 1:45:13 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-04-25 - 1:45:13 PM GMT