



## **Møteprotokoll frå møte i representantskapet for Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal 19.04.2018**

### **01/18: Oppteljing av representantskapsmedlemmar**

#### Tilråding:

Dei frammøtte utsendingane frå fylkeskommunen og kommunane vert godkjent som representantar. Det møter utsendingar frå 25 eigarar som representerer 70,3 % av eigardelane. Kravet er minst 19 utsendingar som representerer 2/3 av eigardelane. Møtet er såleis lovleg sett.

#### **Vedtak:**

Møtet er lovleg sett

### **02/18: Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkallinga og saklista vart sendt eigarane i e-post 22.03.2018.

Det vert ei tilleggsak 10: Godkjenning av protokoll.

#### Tilråding:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

#### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent

### **03/18: Val av ein til å føre møteprotokoll og to til å skrive under protokoll**

Val av to til å føre møteprotokoll.

#### Tilråding:

Ellen Forland

Val av to til å skrive under møteprotokollen saman med leiar i representantskapet.

#### Tilråding:

Trygve Børsting og Oddny Løvik

#### **Vedtak:**

Tilrådingane av personar til å føre møteprotokoll og skrive under møteprotokoll vart samrøystes godkjent.

### **04/18: Presentasjon frå selskapet**

#### Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

#### **Vedtak:**

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

### **05/18: Årsmelding 2017**

#### Tilråding:

Felles vedtak vert gjort i sak 6/18.

### **06/18: Regnskap 2017**

#### Tilråding:

Årsmelding og regnskap med revisjonsmelding for 2017 vert godkjent. Meirforbruk på kr 24 285 vert tatt frå disposisjonsfondet.

#### **Vedtak: (Felles vedtak sak 5 og 6)**

Årsmelding og regnskap med revisjonsmelding for 2017 vert godkjent. Meirforbruk på kr 24 285 vert tatt frå disposisjonsfondet.

### **07/18: Val av styre**

#### Tilråding:

Synnøve Hunnes, med vara Evelyn Omenås, og Liv Grete Orvik – med vara Eldar Øien vert attvalt.

#### Vedtak:

Synnøve Hunnes, med vara Evelyn Omenås, og Liv Grete Orvik – med vara Eldar Øien vert attvalt.

### **08/18: Overordna mål og retningslinjer for drifta – «Handlingsprogram IKAMR - årsbudsjett 2018 - økonomiperioda 2018-2021»**

#### Tilråding:

Handlingsprogram IKAMR - årsbudsjett 2018 - økonomiperioda 2018-2021 vert godkjent.

#### **Vedtak:**

Handlingsprogram IKAMR - årsbudsjett 2018 - økonomiperioda 2018-2021 vert godkjent.

### **09/18: Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane**

#### Tilråding:

Ingen endring i ramme for låneopptak som er på Kr 2 000 000. Kontingenten vert regulert i samsvar med endring i folketal og den kommunale deflatoren.

#### **Vedtak:**

Ingen endring i ramme for låneopptak som er på Kr 2 000 000. Kontingenten vert regulert i samsvar med endring i folketal og den kommunale deflatoren.

### **10/18 Godkjenning av møteprotokoll**

#### **Vedtak:**

Protokoll godkjent.

Vestnes, 19.04.2018

Ellen Forland  
ref



Geir Stenset  
leiar av representanskapet i IKA



Trygve Børsting  
Trygve Børsting  
Rauma kommune



Oddny Løvik  
Oddny Løvik  
Haram kommune