



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