

# PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,  
14. september 2017, Arkivenes Hus, Stavanger**

**TILSTEDE:** Jon Ola Syrstad (leder), Jan A. Husebø, Tone M. Haugen, Elin Wetås de Jara, Møyfrid Johannessen (vara), Beate Aasen Bøe (ansattes representant), og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/sekretær)

**MØTET SATT:** kl. 13.00

Saksliste	
11/17	Godkjenning av innkalling og referat fra møte den 16. mars 2017
12/17	Halvårsregnskap 2017
13/17	Revidert budsjett for 2017
14/17	Avtale med Familysearch.org om digitalisering av arkiv
15/17	Rammer for lokale lønnsforhandlinger
16/17	Orienteringssaker
17/17	Eventuelt

## STYREBEHANDLING:

**Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 16. mars 2017**  
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

**Sak 12/17 Halvårsregnskap 2017**  
Halvårsregnskapet ble godkjent uten merknader.

**Sak 13/17 Revidert budsjett for 2017**  
Revidert budsjett ble godkjent uten merknader.

**Sak 14/17 Avtale med Familysearch.org om digitalisering av arkiv**  
Styret er positivt til samarbeidet med Familysearch.org. Saken ble tatt til orientering.

**Sak 15/17 Rammer for lokale lønnsforhandlinger**  
Forhandlingene med rådgiverne skjer etter bestemmelsen i kapittel 5 i Hovedtariffavtalen. Resultatet legges frem til orientering på neste styremøte. Styret tok saken til orientering.

**Sak 16/17 Orienteringssaker**

- Gjennomføring av flytting til Arkivenes Hus fra 1. juni til 5. juli.
- Formell åpning av Arkivenes Hus 16. august.
- Åpning av lesesalen 1. september.
- Start ordningsprosjekt for Rogaland fylkeskommune 1. september.

- Personalnytt: Lene Bøe og Eivind Raustøl ansatt som prosjektmedarbeidere fra 17. juli. Lene S. Tamburstuen sluttet som rådgiver 11. august og Stine Nerbø ansatt som hennes erstatter fra 14. august.
- Oppdatert kurs og konferanseplan for høsten: Kontaktkonferanse for arkivmedarbeidere 18. oktober, arkivledersamling 19. oktober, kurs i elektronisk arkiv 1. november og grunnkurs i arkiv 8. og 9. november.
- Brev til Rogaland fylkeskommunene fra Riksarkivet om rollen som fylkeskoordinator for privatarkiv: IKA kan ikke ta på seg en slik rolle uten ekstra midler fra fylkeskommunen.
- Status for prosjektet med sikring og bevaring av arkivet til Knut Knutsen OAS: Haugesund kommune kjøper bistand fra IKA.
- Rådmannskonferanse i Arkivenes Hus 6. desember.

Sak 17/17      Eventuelt

- Neste møte: 15. desember kl. 09:00.

**MØTE HEVET:**                      kl. 15:00

Sign.  
Jon Ola Syrstad  
Styrets leder

Sign.  
Tor Ingve Johannessen  
Styrets sekretær