

PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, 15. desember 2017, Arkivenes Hus, Stavanger

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

FORFALL: Jan A. Husebø

MØTET SATT: kl. 09.00

Saksliste	
18/17	Godkjenning av innkalling og referat fra møte 14. september 2017
19/17	Budsjett for 2018
20/17	Utarbeiding av en strategiplan for selskapet
21/17	Orienteringssaker
22/17	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 18/17 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 14. september 2017
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

Sak 19/17 Budsjett for 2018
Budsjettet ble godkjent uten merknader.

Sak 20/17 Utarbeiding av en strategiplan for selskapet
Arbeidet med å utarbeide en strategiplan for selskapet ble påbegynt på møtet. Administrasjonen bearbeider innspillene og utarbeider et utkast som gjennomgås av styremedlemmene pr. e-post. En endelig versjon av planen behandles på neste styremøte.

Sak 21/17 Orienteringssaker:

- Resultat lokale lønnsforhandlinger med rådgiverne 13. oktober. Resultatet utgjør en gjennomsnittlig økning på 3 prosent.
- Status på samarbeid med Familysearch.org om digitalisering. Familysearch.org jobber med å oppdatere avtaleteksten slik at den tar inn over seg endringene i personvernlovgivningen.
- Slektsgranskerdagen/Arkivdagen i Arkivenes Hus 28. oktober. Det var rundt 300 besøkende innom i løpet av dagen.
- Diverse besøk i løpet av høsten: Rogaland Historielag, IVAR IKS Universitetsbiblioteket, Karmøy kommune, Strand kommune og KS Rogalands rådmannsamling.
- Personaltytt IKA: Øystein Jonassen i 40 % permisjon fra august til desember, Magne Rege og Ivar Oftedal ansatt på pensjonistvilkår fra

september til desember og Emil Stokkevåg ansatt som arkivmedarbeider i ca. 50 % stilling fra 21. november til 15. desember.

- Brev til eierne om forslag til arbeidsplan for 2018 sendt 4. desember.
- Kursplan 2018: kurs i forvaltningsloven og offentligloven i februar, kurs i arkivplan i april, kontaktkonferanse og arkivledersamling i mai, kurs i ordning og avlevering av papirarkiv i september, kurs i bevaring av elektronisk arkiv i oktober og grunnkurs i november. Den endelige kursplanen vil bli publisert på hjemmesiden i løpet av januar.

Sak 22/17 Eventuelt:

- Neste møte: 16. mars kl. 1130
- Årets representantskapsmøte blir avholdt i Arkivenes Hus 18. april kl. 1000.

MØTE HEVET: kl. **1300**

Sign.
Jon Ola Syrstad
Styrets leder

Sign.
Tor Ingve Johannessen
Styrets sekretær