

# PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,  
2. desember 2016, Bergelandsgata 30, Stavanger

**TILSTEDE:** Jon Ola Syrstad (leder), Henny L. Bjerga, Jan A. Husebø, Elin Wetås de Jara, Møyfrid Johannessen (vara), Lene S. Tamburstuen (ansattes representant), Inger Messmer (Statsarkivet i Stavanger) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/sekretær)

**FORFALL:** Ingen

**MØTET SATT:** kl. 11.30

Saksliste	
19/16	Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 02.09.2016
20/16	Budsjett 2017
21/16	Revisjon av selskapsavtale
22/16	Revisjon av depotavtale
23/16	Omorganisering av Arkivverket
24/16	Orienteringssaker
25/16	Eventuelt

## STYREBEHANDLING:

**Sak 19/16 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 2. september 2016**

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

**Sak 20/16 Budsjett 2017**

Administrasjonens forslag til budsjett for 2017 ble godkjent uten merknader.

**Sak 21/16 Revisjon av selskapsavtale**

Ulike endringsforslag ble presentert og diskutert. Forslag til revidert selskapsavtale legges frem på neste styremøte. Styret tok saken til orientering.

**Sak 22/16 Revisjon av depotavtaler**

Administrasjonens forslag til ny depotavtale ble godkjent uten merknader.

**Sak 23/16 Omorganisering av Arkivverket**

Ny organisasjonsstruktur i Arkivverket ble gjort gjeldende fra og med november i år. Statsarkivaren informerte om endringene. Styret tok saken til orientering.

**Sak 24/16 Orienteringssaker:**

- Resultat lokale lønnsforhandlinger med rådgiverne. Resultatet utgjør totalt en økning i lønsmassen på 3,7 prosent.

- IKA hadde stand på slektsgranskerdagen den 29. oktober og markerte Arkivdagen 12. november ved å sende ut postkort med «arkivmotiv» til eierne.
- Jubileumsheftet «Riktig vel bevart i 40 år» ble mottatt fra trykkeriet den 28. november og vil bli sendt ut til eierne i løpet av desember.
- Arkivkurs i personaldokumentasjon ble arrangert den 10. november og hadde 52 deltakere.
- Daglig leder hadde en presentasjon av selskapet i Haugesund formannskap den 23. november.
- Ny arkivforskrift på høring. IKA har sendt informasjon til arkivlederne om høringen til arkivlederne og vil også utarbeide et høringssvar.
- Databehandleravtaler til eierne ble sendt ut 22. november. Disse vil være vedlegg til depotavtalen.
- Anbud på flytting av arkivene til Ullandhaug. IKA samarbeider med Statsarkivet i Stavanger og Stavanger kommune om et felles anbud. Etter planen vil dette bli sendt ut i januar.
- Brev angående arbeidsplaner sendt til arkivlederne i eierkommunene den 1. desember.
- Kursplan 2017: Grunnkurs i februar, kurs i personopplysningsloven i april, kurs i ordning- og avlevering av papirarkiv i mai, kurs i elektronisk arkiv i oktober og kontaktkonferanse i november. Den endelige kursplanen vil bli publisert på hjemmesiden i løpet av januar.

**Sak 25/16    Eventuelt:**

- Neste styremøte: 16. mars 2017 kl. 13:00.

**MØTE HEVET: 13:15**

Jon Ola Syrstad  
Styrets leder

Tor Ingve Johannessen  
Styrets sekretær