

PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
10. mars 2016, Mediegården, Stavanger

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

FORFALL: Ingen

MØTET SATT: kl. 13.00

Saksliste	
01/16	Godkjenning av innkalling og protokoll fra møtet den 17.12 2015
02/16	Regnskap for 2015
03/16	Styrets årsberetning for 2015
04/16	Årsmelding 2015
05/16	Budsjett 2017 med tilskuddsberegning
06/16	Økonomiplan 2017-2020
07/16	Innstilling til valg av valgkomite
08/16	Haugesund kommune inn som ny deltaker av selskapet fra 1. januar 2016
09/16	Kommunereform og arkiv – IKAs rolle
10/16	Orienteringssaker
11/16	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møtet den 17.12 2015

Innkalling og protokoll ble godkjent uten merknader.

Sak 02/16 Regnskap for 2015

Regnskapet ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.

Sak 03/16 Styrets årsberetning for 2015

Årsberetningen ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.

Sak 04/16 Årsmelding 2015

Årsmeldingen ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.

Sak 05/16 Budsjettrammer og tilskudd 2017

Budsjettrammer og tilskudd ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.

Utsira kommune har i epost til daglig leder stilt spørsmål om det er nødvendig for dem å ha 110 hyllemeter depotplass i nybygget på Ullandhaug. Daglig leder opprettholder dialogen med kommunen.

Sak 06/16 Økonomiplan 2017-2020

Økonomiplanen ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.

Sak 07/16 Innstilling til valg av valgkomite

Styret innstilte følgende valgkomite for perioden 2016/17:

Leder: May Britt Berg, Karmøy kommune

Medlem: Pål Gjerden, Sola kommune

Medlem: Olga Mauland, Time kommune

Sak 08/16 Haugesund kommune inn som ny deltaker i selskapet fra 1. januar 2016

Saken ble tatt til orientering.

Sak 09/16 Kommunereform og arkiv – IKAs rolle

Saken ble tatt til orientering.

Sak 10/16 Orienteringssaker:

- Resultat lokale lønnsforhandlinger med daglig leder den 17. desember 2015: 4 prosent lønnsøkning fra og med mai 2015 og 8 000 i engangs kronetillegg. Årslønnen er nå 641 000.
- Oppfølging av sak vedrørende refusjon av merverdiavgift på forrige styremøte: Brev med Rogaland Revisjon sin vurdering sendt til Skatteetaten 27. januar. IKA har fått refundert merverdiavgift for 2014 og 2015.
- Oppfølging av sak vedrørende endringsordre og fordeling av felleskostnader på forrige styremøte: Brev med styrets vedtak er sendt til Ipark Eiendom 22. desember 2015.
- Det ble arrangert grunnkurs 24-26. februar på Thon Hotel Maritim. Kurset hadde 36 deltakere.
- Personalnytt: Nickholas MacLergan i 3 måneders praksis fra 7. mars.
- Brev til valgkomiteen sendt 3. mars vedr. valg av styre for 2016/17.
- Grunnstein nedleggelse på Ullandhaug 7. april: staben, styret og representantskapets leder er invitert til arrangementet.
- Dato for representantskapsmøte: 27. april. Innkalling med saksdokumenter vil bli sendt ut senest fire uker før møtet.
- Rehabiliteringen av Bergelandsgården: Arbeidet er forventet ferdig i løpet av sommeren. IKAs kontorer flyttes tilbake til Bergelandsgata tidligst i månedsskiftet mai/juni.
- 40-årsjubileumet: IKA vil utarbeide et jubileumshefte.

Sak 11/16 Eventuelt:

- Neste møte: 2. september kl. 1000.

MØTE HEVET:

kl. 15.00

Jon Ola Syrstad
Styrets leder

Tor Ingve Johannessen
Styrets sekretær