

PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
torsdag 12. mars 2015, Bergelandsgate 30, Stavanger

TILSTEDE: Terje Nysted (leder), Henny Lillelid Bjerga, Jan A. Husebø, Jon Ola Syrstad, Møyfrid Johannessen (vara), Lene Solhom Tamburstuen (ansattes representant), og Tor Ingve Johannessen (sekretær)

FORFALL: Inger Messmer (Statsarkivet)

MØTET SATT: kl. 13.00

<i>Saksliste</i>	
01/15	Godkjenning av innkalling og protokoll fra møtet den 2. desember
02/15	Regnskap for 2014
03/15	Styrets årsberetning for 2014
04/15	Selskapets årsmelding for 2014
05/15	Budsjettrammer og tilskuddsberegning for 2016
06/15	Økonomiplan 2016-2019
07/15	Innstilling til valg av valgkomite
08/15	Orienteringssaker
09/15	Eventuelt

REFERAT

Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møtet den 2. desember

Innkalling og protokoll ble godkjent uten merknader.

Sak 02/15 Regnskap for 2014

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

Sak 03/15 Styrets årsberetning for 2014

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

Sak 04/15 Selskapets årsmelding for 2014

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

Sak 05/15 Budsjettrammer og tilskuddsberegning for 2016

Administrasjonens forslag til budsjettrammer og tilskuddsberegning for 2016 ble vedtatt og videresendes til representantskapet for godkjenning.

Sak 06/15 Økonomiplan 2016-2019

Administrasjonens forslag til økonomiplan ble vedtatt og videresendes til representantskapet for godkjenning.

Sak 07/15 Innstilling til valg av valgkomite
Følgende valgkomite innstilles for perioden 2015-16:
Olga Mauland, Time kommune (leder) – *Gjenvalg*
May Britt Berg, Karmøy kommune – *Gjenvalg*
Pål Gjerden, Sola kommune - *Ny*

Sak 08/15 Orienteringssaker:

- Brev datert 16. desember 2014 fra Rogaland fylkeskommune om å gå inn som deltaker i selskapet fra 2017.
- Epost datert 15. desember 2014 fra Haugesund kommune om å gå inn som deltaker i selskapet fra 2016.
- Status Arkivenes hus: fasen med skisseprosjekt er ferdig og vi er nå inne i forprosjektfasen. Rammesøknad blir sendt til kommunen i mars og byggestart er planlagt i juli.
- Arbeidet med kommunereform: IKAs deltakelse på workshop i Trondheim 9. januar. Riksarkivet har varslet at de vil utarbeide en veileder for kommunene.
- Representantskapsmøte 22. april: datoen er sendt ut til medlemmene av representantskapet og innkalling med saksdokumenter vil bli sendt ut senest i uke 13.
- Brev sendt 2. mars til valgkomiteen om valg av styre for perioden 2015-16. Kursplan for 2015: ordningskurs for barnehager og skoler 18. og 24. mars, kurs om personvern og åpenhet i forvaltningen 9. april, kontaktkonferanse for arkivlederne 20. og 21. mai, arkivkurs for barnevern og PPT 1. oktober, og grunnkurs i arkiv 25. til 27. november.
- Resultat lokale lønnsforhandlinger med daglig leder 2. desember 2014: En økning på 4,25 prosent. Ny årslønn fra 1. mai 2014 er 616 968 kr.

Sak 09/15 Eventuelt:

- Neste styremøte: 20. august kl. 13.00.

MØTE HEVET: kl. 14.15

sign.

Terje Nysted
styrets leder

sign.

Tor Ingve Johannessen
styrets sekretær