

# PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,  
16. mars 2017, Bergelandsgata 30, Stavanger**

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

**FORFALL:** Henny L. Bjerga og Inger Messmer (Statsarkivet i Stavanger)

**MØTET SATT:** kl. 13.00

Saksliste	
01/17	Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte den 2. desember 2016
02/17	Årsregnskap og styrets årsberetning for 2016
03/17	Årsmelding 2016
04/17	Budsjettrammer og tilskudd 2018
05/17	Økonomiplan 2018-2021
06/17	Rogaland fylkeskommune inn som ny deltaker i selskapet fra og med 2017
07/17	Endring av selskapsavtale
08/17	Innstilling av valgkomite
09/17	Orienteringssaker
10/17	Eventuelt

## STYREBEHANDLING:

**Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møtet den 2. desember 2016**  
Innkalling og protokoll ble godkjent uten merknader.

**Sak 02/17 Regnskap og styrets årsberetning for 2016**  
Regnskapet og årsberetningen ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.

**Sak 03/17 Årsmelding 2016**  
Årsmeldingen ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.

**Sak 04/17 Budsjettrammer og tilskudd 2018**  
Budsjettrammer og tilskudd ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning

**Sak 05/17 Økonomiplan 2018-2021**  
Økonomiplanen ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.

**Sak 06/17 Rogaland fylkeskommune inn som ny deltaker i selskapet fra og med 2017**  
Saken ble tatt til orientering.

**Sak 07/17 Endring av selskapsavtale**

De foreslåtte endringene i selskapsavtalen ble vedtatt med unntak av punkt 7 som ble fjernet og punkt 20 som hvor teksten endres til «Daglig leders lønn blir fastsatt i forhandlinger med styreleder og nestleder.» Saken videresendes til representantskapet for godkjenning.

**Sak 08/17 Innstilling til valg av valgkomite**

Styret innstilte følgende valgkomite for perioden 2017/18:

Leder: May Britt Berg, Karmøy kommune

Medlem: Reidar Håland, Hå kommune

Medlem: Lin Øiesvold, Rogaland fylkeskommune

**Sak 09/17 Orienteringssaker**

- Resultat lønnsforhandlinger med daglig leder den 2. desember 2016: 3,7 prosent økning. Ny årslønn: kr. 665 000.
- Kursplan for 2017 sendt ut til eierne 6. januar og publisert på hjemmesiden.
- Høringssvar ny arkivforskrift sendt 13. januar.
- Status kommune- og regionreform: Finnøy og Rennesøy har vedtatt sammenslåing med Stavanger kommune og Forsand kommune har vedtatt sammenslåing med Sandnes kommune. Rogaland fylkeskommune består.
- Ordningsoppdrag for Rogaland fylkeskommune: oppstart 1. september 2017.
- Kontraktsforhandlinger med Bergeland Eiendom AS om midlertidig forlengelse av leieavtalen på depotlokalene: midlertidig forlenges av leieavtalen til 31. juli.
- Brev fra Skatteetaten av 8. februar vedr. tilbakebetaling av momskompensasjon. Positiv vedtak: kr. 165 651 tilbakebetalt til IKA.
- Høring – endringer i Riksarkivarens forskrift mottatt 17. februar. IKA har startet arbeidet med å utarbeide et høringssvar.
- Brev sendt til IKAs valgkomite 9. mars angående valg av styre for perioden 2017/18.
- Felles anbud med Statsarkivet i Rogaland og Stavanger byarkiv på flytting av arkiv til Arkivenes hus. Frist for innlevering av tilbud var 15. mars.
- Harald Nordli ansatt som IT-rådgiver fra 1. april.
- Dato for representantskapsmøte: 27. april

**Sak 10/17 Eventuelt**

- Dato for neste styremøte: 14. september kl. 1300.

**MØTE HEVET:** kl. 15:00

Sign.

Jon Ola Syrstad  
Styrets leder

Sign.

Tor Ingve Johannessen  
Styrets sekretær