

PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
torsdag 17. desember 2015, Mediegården, Stavanger

TILSTEDE: Jon Ola Syrstad (leder), Henny L. Bjerga, Jan A. Husebø, Elin Wetås de Jara (fra og med sak 19/15), Møyfrid Johannessen (vara), Lene S. Tamburstuen (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/sekretær)

FORFALL: Ingen

MØTET SATT: kl. 10.00

SAKSLISTE:

16/15	Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 20. august.
17/15	Budsjett for 2016
18/15	Refusjon av merverdiavgift
19/15	Arkivenes hus: endringsordre og fordeling av felleskostnader
20/15	Orienteringssaker
21/15	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 16/15 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 20. august
Innkalling og regnskap ble godkjent uten merknader.

Sak 17/15 Budsjett for 2016
Administrasjonenes forslag til budsjett ble godkjent uten merknader.

Sak 18/15 Refusjon av merverdiavgift
Daglig leder følger opp saken i samarbeid med revisor og regnskapsfører.

Sak 19/15 Arkivenes hus: endringsordre og fordeling av felleskostnader
IKAs styre vil kunne akseptere en økning i husleien som en følge av ny arealberegning, men dette forutsetter at reduksjon i antall hyllemeter og andre kostnadsbesparende endringer fører til en tilsvarende reduksjon i husleien. I tillegg vil IKAs styre kunne godta at fordelingsnøkkelen for mottaksarealer (inkludert muggsluse og vareheis) endres slik at kostnadene med disse fordeles utfra eksklusive magasinarealer. Da forutsettes det også at denne nøkkelen legges til grunn ved fordeling av kostnadene ved endringsordrene på muggsluse og vareheis.

Sak 20/15 Orienteringssaker

- Resultat lokale lønnsforhandlinger med rådgiverne. Potten på 4 prosent av lønnsmidlene ble fordelt likt. I tillegg fikk rådgiverne 5 000 kr. i

engangssum som kompensasjon for støy i forbindelse med rehabilitering av lokalene i Bergelandsgata og stress som følge av flytting av kontorlokaler.

- Personálnytt: Marie-Theres Fojuth ansatt som prosjektmedarbeider fra 1. oktober til 15. desember.
- Arkivkurs for barnevern og PPT den 1. oktober
- Brukerundersøkelse (arkivledernes evaluering av IKA). Undersøkelsen følges opp på personalmøte og kontaktkonferanse i 2016.
- IKA hadde stand på Slektsgranskerdagen den 31. oktober på Sola og Arkivdagen den 5. november i Stavanger.
- Møter med Haugesund kommune om eierskap. Haugesund går inn som eier i selskapet fra 1. januar 2016.
- Flyttingen av IKAs magasin i Bergelandsgata ble fullført i løpet av november.
- Grunnkurset ble utsatt til våren. Kursplan for 2016 vil bli sendt ut til eierne i løpet av januar.
- Øko Regnskap AS v/Jan Gunnar Økland ble valgt til ny regnskapsfører etter en anbudsprosess.
- Brev om arbeidsplan for 2016 sendt til kommunene 1. desember.
- Omorganisering av Arkivverket er foreløpig utsatt. Styret ønsker en orientering om prosessen og eventuelle konsekvenser for IKA på neste styremøte.

Sak 21/15 Eventuelt

- Neste møte: torsdag 10. mars kl. 13.00.
- Styret ga styreleder og nestleder i fellesskap fullmakt til å gjennomføre lokale forhandlinger med daglig leder.
- Styret ønsker en orienteringssak om kommunesammenslåing og arkiv på neste møte.

MØTE HEVET: kl. 11.35

Jon Ola Syrstad
styrets leder

Tor Ingve Johannessen
styrets sekretær