

PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
torsdag 20. august 2015, 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), Inger Messmer (Statsarkivet) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/sekretær)

FORFALL: Ingen

MØTET SATT: kl. 13.00

SAKSLISTE:

10/15	Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 12. mars
11/15	Halvårsregnskap for 2015
12/15	Refusjon av merverdiavgift
13/15	Lokale lønnsforhandlinger
14/15	Orienteringssaker
15/15	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 10/15 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 12. mars
Innkalling og regnskap ble godkjent uten merknader.

Sak 11/15 Halvårsregnskap for 2015
Halvårsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Sak 12/15 Refusjon av merverdiavgift
Einar Endresen fra BDO orienterte om saken. Daglig leder fikk i oppdrag å høre med enkelte av eierne om deres erfaringer med problemstillingen. Deretter tas det eventuelt kontakt med KS Bedrift.

Sak 13/15 Lokale lønnsforhandlinger
Forhandlingene med rådgiverne skjer etter reglene i kapittel 5 i Hovedtariffavtalen. Forhandlingsresultatet legges frem til orientering for styret på neste styremøte. Styret tok saken til orientering.

Sak 14/15 Orienteringssaker

- Representantskapsmøte 22. april.
- IKAs kontaktkonferanse arrangert 20. og 21. mai på Thon Hotel Maritim i Stavanger. Det var
- KDRS-årsmøte 9. juni i Trondheim.
- Vedtak om skattefritak fra Skatteetaten (oppfølging etter selskapskontroll).

- Signering av «grønn avtale» med Ipark Eiendom i forbindelse med Arkivenes hus.
- Avtale med Bergeland Eiendom om midlertidig flytting av kontorlokalene fra august og frem til våren 2016. IKA flyttet inn i Mediegården 19. august.
- Kartleggingsprosjekt for Rogaland fylkeskommune (forberedelse til fylkeskommunens inntreden som eier av IKA fra 2017): IKA var på befaring på Fylkeshuset 24. juni.
- Personalnytt: Beate Aasen Bøe ut i permisjon og Frode Fyllingsnes inn som vikar fra september og til mai 2016.
- Kursplan for høsten: Arkivkurs for barnevern/PPT 1. oktober og grunnkurs i arkiv og dokumentbehandling i november.

Sak 15/15 Eventuelt

- Neste møte: 17. desember kl. 10.00.

MØTE HEVET: kl. 14.55

sign.
Jon Ola Syrstad
styrets leder

sign.
Tor Ingve Johannessen
styrets sekretær