

# PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,  
onsdag 12. oktober 2011, Bergelandsgate 30, Stavanger

<b>TILSTEDE</b>	Terje Nysted (leder), Mentz von Erpecom Vikse, Henny Lillelid Bjerga, Gudrun Caspersen, Silje Aase (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen (sekretær)
<b>FORFALL</b>	Jan A. Husebø
<b>MØTET SATT</b>	kl. 09.30

## SAKSLISTE

- Sak 10/11 Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 4. mars**  
**Sak 11/11 Halvårsregnskap 2011**  
**Sak 12/11 Lokale lønnsforhandlinger 2011**  
**Sak 13/11 Nytt regionalt arkivsenter på Ullandhaug – en statusorientering ved Hans Eyvind Næss fra Riksarkivaren**  
**Sak 13/11 Orienteringssaker:**
- Eiernes godkjenning av den reviderte selskapsavtalen
  - Brev sendt til eierne vedr. valg av representanter til IKAs representantskap
  - IKA-kurs på Hotel Maritim i Stavanger høsten 2011
  - Studietur til København med Statsarkivet 27-30. august
  - Møte med Haugesund kommune den 1. september
  - IKAs deltakelse på KAI-konferansen i Drammen 6-8. september
  - Samling for arkivmedarbeidere på Bryne den 27. september (et samarbeid med Time kommune)
  - Arbeid høsten 2011 med utbedring og godkjenning av IKAs depotlokaler.
  - Eksterne oppdrag 2011: Sørmarka arena, Internasjonalt Hus og yrkesorganisasjonen Kontoret
- Sak 14/11 Eventuelt**
- Neste møte

## REFERAT

- Sak 10/11 Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 4. mars**  
Innkalling godkjent med følgende merknad: dato på forrige styremøte rettes til 4. mars. Referat godt ble godkjent uten merknader.
- Sak 11/11 Halvårsregnskap 2011**  
Halvårsregnskapet ble godkjent uten merknader.
- Sak 12/11 Lokale lønnsforhandlinger 2011**

Rammene for de lokale lønnsforhandlingene ved IKA tar utgangspunkt i B-rundskriv 2/2011 fra KS. Forhandlingene skjer etter reglene i kapittel 5 i Hovedtariffavtalen. Forhandlingsresultatet legges frem for styret på neste styremøte.

Daglig leder forhandler med styreleder om egen lønn etter neste styremøte.

**Sak 13/11 Nytt regionalt arkivsenter på Ullandhaug – en statusorientering ved Hans Eyvind Næss fra Riksarkivaren**

- Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har stilt en tom til disposisjon for det nye bygget på Ullandhaug.
- En arkitekttegning foreligger med utgangspunkt i behovene som tidligere er blitt innrapportert mht. til bl.a. kontorer, depotlokaler og fellesarealer.
- Formannskapet i Stavanger kommune godkjente den 6. oktober planlegging av flytting av Sentralarkivet til nytt regionalt arkivsenter i 2017.
- Næss ønsker å tilby fylkeskommunen og andre kommuner muligheten til å flytte sentralarkivet/dokumentsenteret til Ullandhaug. Styret er positive til initiativet, og IKA deltar som observatør i det videre arbeidet.

**Sak 13/11 Orienteringssaker:**

- Eiernes godkjenning av den reviderte selskapsavtalen. Ni eiere har pr. dags dato ikke godkjent avtalen: Eigersund, Finnøy, Karmøy, Sandnes, Strand, Tysvær, Utsira, IVAR og RYMI.
- Brev sendt til eierne vedr. valg av representanter til IKAs representantskap. IKA har bedt om å få oversendt representantenes og vararepresentantenes navn, e-postadresse og telefonnummer.
- IKA-kurs på Hotel Maritim i Stavanger høsten 2011: det var 48 deltakere på grunnkurs i arkiv og dokumentbehandling som ble arrangert den 16. september. I tillegg planlegger IKA et kurs i offentleglova og forvaltningsloven den 24. november.
- Studietur til København med Statsarkivet 27-30. august med bl.a. besøk i Riksarkivet og byarkivet.
- Møte med Haugesund kommune den 1. september: Hans Eivind Næss fra Riksarkivaren og daglig leder hadde møte med IT-sjef/leder for byarkivet. Det jobbes videre med å få til et møte med rådmann og ordfører.
- IKAs deltakelse på KAI-konferansen i Drammen 6-8. september.
- Samling for arkivmedarbeidere på Bryne den 27. september (et samarbeid med Time kommune) med totalt 49 deltakere.
- Arbeid høsten 2011 med utbedring og godkjenning av IKAs depotlokaler: Bl.a. ny branndør og installasjon av alarm. IKA må sende inn en bygningsfaglig tilstandsrapport til Statsarkivet innen utgangen av 2011.
- Eksterne oppdrag 2011: Sørmarka arena (rutiner/arkivplan), Internasjonalt Hus (ordning) og yrkesorganisasjonen Kontoret (kurs i skole- og barnehagearkiv).

**Sak 14/11 Eventuelt**

- Neste styremøte blir torsdag 8. desember kl. 11.00. Møtet avsluttes med julelunsj (sammen med de ansatte) på Thon hotel Maritim.

**MØTET HEVET**

kl. 10.45

Sign.  
Terje Nysted  
styrets leder

Sign.  
Tor Ingve Johannessen  
styrets sekretær