

PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
tirsdag 2. desember 2014, Bergelandsgate 30, Stavanger**

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

MØTET SATT kl. 11.00

| <i>Saksliste</i> | |
|------------------|---|
| 22/14 | Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 28. august |
| 23/14 | Budsjett 2015 |
| 24/14 | Oppdatert engasjementsbrev BDO |
| 25/14 | Addendum til leiekontrakt med Ipark Eiendom AS |
| 26/14 | Endring av selskapsavtalen |
| 27/14 | Orienteringssaker |
| 28/14 | Eventuelt |

REFERAT

Sak 22/14 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 28. august

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

Sak 23/14 Budsjett 2015

Budsjettet ble godkjent uten merknader.

Sak 24/14 Oppdatert engasjementsbrev BDO

Engasjementsbrevet ble godkjent uten merknader.

Sak 25/14 Addendum til leiekontrakt med Ipark Eiendom AS

Addendumet til leiekontrakten ble godkjent uten merknader og daglig leder ble gitt fullmakt til å underskrive under forutsetning av positiv politisk behandling i fylkeskommunen.

Sak 26/14 Endring av selskapsavtalen

Administrasjonen utarbeider et forslag til endring av selskapsavtalen.

Sak 27/14 Orienteringssaker:

- Arkivkurs for interkommunale samarbeidsorgan den 23. oktober i IKAs lokaler. Det var 14 deltakere på kurset.
- Slektsgranskerdagen den 25. oktober i Sola kulturhus.
- Leiekontrakt med Ipark om et nytt «Arkivenes hus» på Ullandhaug i Stavanger ble signert den 31. oktober. Til nå har i også Stavanger byarkiv og Statsarkivet i Stavanger signert kontrakt. Daglig leder og ansattes representant blir med i den videre planleggingen av bygget på vegne av IKA. Styret blir orientert om fremdriften underveis.

- Daglig leder var på KS-Bedrifts seminar for administrasjon og styrer i interkommunale arkiv den 4. november i Oslo. Dersom det er ønskelig kan KS-bedrift komme til Stavanger og holde kurs for styret.
- Arkivdagen ble arrangert på Sølvberget i Stavanger den 8. november.
- Grunnkurs i arkiv og dokumentbehandling på Thon Hotel Maritim fra den 26. til den 28. november. Det var 26. deltakere på kurset.
- Statsarkivets tilsyn med kommuner i Rogaland i 2014 og 2015. I 2014 hadde Statsarkivet tilsyn i Gjesdal, Klepp, Randaberg og Time kommune.
- Resultat lokale lønnsforhandlinger med rådgiverne. Protokollen viser en gjennomsnittlig lønnsøkning på 4,46 prosent (gjeldende fra 1. mai).
- Inntaksstopp til depot fra 1. januar neste år pga. renovering av Bergelandsgården.
- Brev sendt til eierkommunene den 1. desember angående forslag til arbeidsplan for 2015. Svar ventes inn i løpet av desember.

Sak 28/14 Eventuelt:

- Neste styremøte: torsdag 12. mars kl. 13:00.

MØTET HEVET kl. 12:10

Sign.
Terje Nysted
styrets leder

Sign.
Tor Ingve Johannessen
styrets sekretær