

# PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,  
torsdag 20. mars 2014, Bergelandsgate 30, Stavanger

**TILSTEDE:** Terje Nysted (leder), Jan A. Husebø, Jon Ola Syrstad, Møyfrid Johannessen (vara), Lene Solhom Tamburstuen (ansattes representant), og Tor Ingve Johannessen (sekretær)

**FORFALL:** Henny Lillelid Bjerga og Inger Messmer (Statsarkivet)

**MØTET SATT:** kl. 09.30

## SAKSLISTE

<i>Saksliste</i>	
Sak 01/14	Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 5. desember 2013
Sak 02/14	Regnskap 2013
Sak 03/14	Styrets årsberetning for 2013
Sak 04/14	Årsmelding 2013
Sak 05/14	Beregning av tilskudd fra deltakerne/medlemmene i 2015
Sak 06/14	Budsjettforutsetninger og -rammer for 2015
Sak 07/14	Økonomiplan for perioden 2015-2018
Sak 08/14	Nytt regionalt arkivsenter på Ullandhaug
Sak 09/14	Innstilling til valg av valgkomite
Sak 10/14	Orienteringssaker
Sak 11/14	Eventuelt

## REFERAT

**Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 5. desember 2013**  
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

**Sak 02/14 Regnskap 2013**  
Regnskap ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for endelig vedtak.

**Sak 03/14 Styrets årsberetning for 2013**  
Årsberetningen ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for endelig vedtak.

**Sak 04/14 Årsmelding 2013**  
Årsmeldingen ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for endelig vedtak.

**Sak 05/14 Beregning av tilskudd fra deltakerne/medlemmene i 2015**  
Følgende fordelingsnøkkel ble vedtatt og vedlegges budsjetttrammene som videresendes til representantskapet for endelig vedtak:

- Tilskuddet økes med 6,4 prosent i gjennomsnitt for deltakerne.
- Minimumsbeløpet for de mindre kommunene (under 1.500 innbyggere) settes til kr. 32.000.
- Fordelingsnøkkelen har følgende intervaller (med samme forholdstall som i 2013):
  - Opp til de første 5.000 innbyggerne, betales det kr. 22,00 pr. innb.
  - Opp til de neste 5.000 innbyggerne, betales det kr. 11,00 pr. innb.
  - Deretter betales det kr. 5,50 pr innb. fra 10.000 og oppover.
- Tilskuddet til deltakere som ikke legger folketall til grunn (Dalane Miljøverk, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat, IVAR, Rogalandkontrollutvalgssekretariat, og RYMI) økes med 6 prosent. Medlemsavgiften til Rogaland fylkeskommune og Brannvesenet i Sør-Rogaland økes med samme sats.

**Sak 06/14      Budsjettforutsetninger og -rammer for 2015**

Budsjettforutsetningene ble vedtatt og videresendes til representantskapet for endelig vedtak.

**Sak 07/14      Økonomiplan for perioden 2015-2018**

Økonomiplanen ble vedtatt og videresendes til representantskapet for endelig vedtak.

**Sak 08/14      Nytt regionalt arkivsenter på Ullandhaug**

Styret kaller inn til ekstraordinært representantskapsmøte i mai/juni om IKAs videre deltakelse i prosjektet. Det blir i tillegg orientert om saken på det ordinære representantskapsmøte den 24. april.

**Sak 09/14      Innstilling til valg av valgkomite**

Følgende valgkomite innstilles:

Olga Mauland, Time kommune (leder) – *gjenvalg*

Arvid Håheim, Strand kommune – *gjenvalg*

May Britt Berg, Karmøy kommune - *ny*

**Sak 10/14      Orienteringssaker:**

- Status på huseiers planer om rehabilitering og utbygging av Bergelandsgaten 30: IKA flytter til midlertidige kontorlokaler i månedsskifte mars/april. Det vil bli sendt ut e-post med informasjon til arkivlederne i kommunene.
- Siste status på oppfølging av selskapskontroll: Enternett AS ble valgt til leverandør av IKT-tjenester etter konkurranseutsetting. I tillegg har valgkomiteen fått beskjed om å gjøre en kompetanse- og habilitetsvurdering av styremedlemmene. Samtlige anbefalinger i rapporten er nå fulgt opp.
- IKAs kurs- og konferanseplan for 2014 sendt til eierne 30. januar. Den ligger også blitt publisert på hjemmesiden.
- Arkivkurs for helse-, pleie- og omsorgssektoren den 20. februar ble arrangert på Thon Hotel Maritim med 52 deltakere.
- IKAs kontaktkonferanse 27. og 28. mai. Informasjonsdirektøren i Datatilsynet er blant foredragsholderne.

- Valg av nytt styre 2014/15: Valgkomiteen har startet arbeidet og styremedlemmene vil bli kontaktet etterhvert.
- Resultat lokale lønnsforhandlinger med daglig leder: 5 prosent økning i lønnen fra 1. mai 2013.
- E-post fra Rogaland fylkeskommune om depotavtale og regionalt arkivsenter på Ullandhaug: Daglig leder skriver et svarutkast som sendes ut til styremedlemmene til gjennomsyn før det sendes til fylkeskommunen.

**Sak 11/14    Eventuelt**

- Neste styremøte: 21. mai kl. 13:30

**MØTE HEVET:**                      kl. 10.45

sign.

Terje Nysted  
styrets leder

sign.

Tor Ingve Johannessen  
styrets sekretær