

# PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,  
torsdag 28. august 2014, Bergelandsgate 30, Stavanger

**TILSTEDE** Terje Nysted (leder), Jan A. Husebø, Møyfrid Johannessen og Lene S. Tamburstuen (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen (sekretær)

**FORFALL** Jon Ola Syrstad og Henny Lillelid Bjerga

**MØTET SATT** kl. 13.30

<i>Saksliste</i>	
Sak 16/14	Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 6. juni
Sak 17/14	Halvårsregnskap 2014
Sak 18/14	Leiekontrakt med Ipark i Arkivenes Hus
Sak 19/14	Lokale lønnsforhandlinger
Sak 20/14	Orienteringssaker
Sak 21/14	Eventuelt

## REFERAT

**Sak 16/14 Godkjenning av innkalling og styrereferat fra møtet den 6. juni**  
Innkalling og styrereferat ble godkjent uten merknader.

**Sak 17/14 Halvårsregnskap 2014**  
Halvårsregnskapet ble godkjent uten merknader.

**Sak 18/14 Leiekontrakt med Ipark i Arkivenes Hus**  
Daglig leder gis fullmakt til å underskrive kontrakten under forutsetning av at Sandnes kommune og Karmøy kommune godkjenner økningen i tilskuddet til IKA, og at husleien er innenfor de økonomiske rammene som ble godkjent av representantskapet.

**Sak 19/14 Lokale lønnsforhandlinger**  
Forhandlingene med rådgiverne skjer etter reglene i kapittel 5 i Hovedtariffavtalen. Forhandlingsresultatet legges frem til orientering for styret på neste styremøte.

**Sak 20/14 Orienteringssaker**

- Ekstraordinært representantskapsmøte 11. juni: referatet er sendt ut til eierne.
- Tilbud om medlemskap til Rogaland fylkeskommune sendt 14. august. Svar på tilbudet ventes i oktober.
- Kursplan høsten 2014: Workshop Elektronisk arkiv, kurs for interkommunale samarbeidsordninger og grunnkurs.

- Personalnytt: Øystein Jonassen permisjon f.o.m. 18. august og Beate Aasen Bøe tilbake fra permisjon f.o.m. 1. september. Milena Suboticki ansatt som vikar t.o.m. februar 2015.
- Prosjekt utarbeiding av kassasjonsfrister i forbindelse med nye regler for bevaring og kassasjon i kommunal sektor. IKA har oppnevnt en prosjektgruppe som ledes av Lene Tamburstuen og har deltakere fra eierkommunene.

**Sak 21/14    Eventuelt**

- Neste styremøte: Tirsdag 2. desember kl. 11.00

**MØTET HEVET**                      kl. 13:05

Sign.  
Terje Nysted  
styrets leder

Sign.  
Tor Ingve Johannessen  
styrets sekretær