

Sak 08/24 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 15.mars 2024

Saksopplysninger: Innkalling og referat følger vedlagt.

Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

Sak 09/24 Oppfølging av saker etter forrige styremøte

Årsregnskapet for 2023 ble godkjent i styremøte 15.mars. Revisjonsrapporten er vedlagt – begge dokumenter skal sendes til behandling i representantskapet.

Status for saksbehandling av oppdatert selskapsavtale og ny finansieringsmodell når IKA har mottatt vedtak fra Haugaland kontrollutvalgssekretariat i slutten av april 2024

Representantskapet for Haugaland kontroll utvalgssekretariat vedtok 22. april 2024 ny selskapsavtale og oppdatert eierbrøk og finansieringsmodell.

Registrering av oppdatert selskapsavtale for IKA blir sendt til registrering i Brønnøysundregisteret når styre og varamedlemmer for neste periode er valgt i representantskapsmøte 19. juni 2024

Fakturering av tilskudd for 2024 – oppfølging

Orientering i forrige styremøte: Alle eiere har ikke godkjent ny selskapsavtale. Fakturering er derfor gjennomført slik det ble foreslått i sak 32/23 på forrige styremøte. IKA har fakturert det minste beløpet i desember, og etter fakturerer resten når alle har vedtatt den nye selskapsavtalen.

Alle eiere har nå godkjent selskapsavtalen og IKA har etter fakturert restbeløpet til de eiere dette angår.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 10/24 Årsregnskap 2023 og årsmelding 2023

Styret vedtok i styremøte 15.03.2024 årsregnskap og årsmelding for 2023. I etterkant har daglig leder oppdaget at det er fakturert 350.000 kr for lite i 2023 for et ordningsprosjekt som er utført i siste halvdel av 2023 og første halvdel av 2024.

Oppdatert Årsmelding vedlagt.

Forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2023 legges fram for representantskapet med endringen som vist i denne saken. Årsregnskapet for 2023 endres ikke som følge av de nye opplysningene.

Sak 11/24 Tertialrapport per 30.04.2024

I eierstrategiene ovenfor IKA står det, under krav til økonomirapportering til eierne, at selskapet skal rapportere to ganger i løpet av året (tertialrapporter) og ved årsavslutning.

Forslag til vedtak: Tertialrapporten godkjennes

Sak 12/24 Budsjett og økonomiplan 2025-2027

Ifølge § 20 i lov om interkommunale selskaper skal representantskapet en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved selskapet sitt budsjettarbeid og øvrig planarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de neste fire årene og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver. Forslag til økonomiplan for 2025-2028 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Økonomiplanen godkjennes og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 13/24 Orienteringssaker**Personalnytt**

Maria Juul begynte som daglig leder 2. april, og ble ønsket velkommen av styreleder.

En rådgiver arbeider 80% stilling fra 1. mai til 31. oktober 2024. Vikar er ansatt i 40% midlertidig stilling i perioden fra mai til og med juli.

Prosjektmedarbeider ansatt i midlertidig stilling i forbindelse med prosjektet «Sikring av privatarkiv» som har fått utviklingsmidler fra Arkivverket. Stillingen omfatter tre månedsverk i perioden fra mai til november.

Kurs og konferanser

11.april arrangerte IKA webinar om rydding i Familia, fagsystem for barnevern i kommunene. Hanne Hobberstad fra Time kommune delte nyttige tips og erfaringer.

18.april arrangerte IKA kurs i offentleglova og vanskelige innsynssaker med advokat Kurt Bjørnnes. Kurset var fulltegnet.

Påmeldingen er åpnet til årets kontaktkonferanse og arkivledersamling, 28-29 mai på Arkivenes Hus.

Besøk

Arkivleder i Time kommune kom på besøk 24. april sammen med kollegaer som jobber med utvikling, digitalisering og personvern. De fikk en presentasjon av IKA og IKA sine viktigste oppgaver, med spesielt fokus på uttrekk fra e-arkiv.

Privatarkivnettverket holdt møte 18.mars om Arkivverkets metode for kartlegging, bevaringsvurdering og avlevering av privatarkiver. Foredraget ble holdt av Torkel Thime fra Arkivverket.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 14/24 Eventuelt