

Sak 18/25 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes.

Sak 19/25 Oppfølging av saker etter forrige styremøte

Oppfølging fra sak 12/25: Økonomiplanen forutsetter at IKA opprettholder samme nivå av projektinntekter fremover. I lys av tertialrapport der det er nedgang i projektinntekter, ber styret daglig leder om å legge strategi for å opprettholde nivået og unngå synkende inntekter.

Administrasjonen jobber aktivt med å innhente prosjektarbeid og utvikle nye prosjekttyper som involverer flere IKA medarbeidere. Blant annet har IKA i sommer utført et prosjekt med å tilgjengeliggjøre informasjon fra microfiske kort gjennom skanning og KI. IKA har også to e-arkiv-prosjekter planlagt i høst.

Strategien er å spre inntektsgivende arbeid på flere arkivområder slik flere ansatte kan bidra til å skape inntekt. IKA observerer at prosjektbehovet hos eierne endre seg og jobber proaktivt med å tilby nye prosjekttyper.

Daglig leder ser også på alternativer med å korttids utlån av arkivressurser til eiere eller andre IKAer og undersøker muligheter for prosjektoppdrag hos ikke-eiere.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 20/25 Tertialrapport per 31.08.2025

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. Tertial rapporten inneholder i tillegg til økonomioversikt, rapportering på HMS, sikkerhet, bemanning, depotstatus og IKA strategien 2025-2028.

Tertialrapport fra 31. august vedlagt

Forslag til vedtak: Tertialrapporten godkjennes

Sak 21/25 Revisjon av styringssystemet for informasjonssikkerhet

Daglig leder og IKT rådgiver/personvernombud har i juni gjennomført årlig revisjon av IKAs styringssystemet for informasjonssikkerhet og tilhørende beredskapsdokumenter.

Nasjonal Sikkerhets Myndighet (NSM) anbefaler at arbeidet med IKT og informasjonssikkerhet er forankret i styret/ledelsen og at det etableres styrings- og rapporteringslinjer for sikkerhetsarbeidet. Styret skal sikre at IKA

- har et oppdatert og gjennomarbeidet planverk for informasjonssikkerhet og personvern
- at sikkerhetsarbeidet er systematisk og dokumentert

Vedlagt gjennomgang av revisjonen.

Vedlegg tilgjengeliggjøres gjennom sikker kanal (one-drive).

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 22/25 Lønnsforhandlinger 2025

Lokale lønnsforhandlinger skjer etter bestemmelsene i Hovedtariff avtalen (HTA) og vedtatt lønnspolitikk 2024-2025 for IKA Rogaland. Daglig leder forhandler med de ansattes tillitsvalgte, men skal drøfte rammene med styret før forhandlingene starter.

Saksdokumentasjon vedlagt.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner anbefalte rammer for lønnsforhandlinger

Sak 24/25 IKA Rogaland 50 år

IKA fyller 50 år i 2026 og det må vi feire. Organisasjonen ble formelt stiftet 1. januar 1976 og ble operativ 1. juni 1976. IKA har planlagt en digital markering gjennom hele 2026 og en mottakelse på Arkivenes Hus 1. juni 2026.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 24/25 Orienteringssaker

Oppdatering av finansieringsmodellen

IKA tok i bruk en ny finansieringsmodell 1. januar 2024. Denne er beskrevet i Selskapsavtalen § 5:

Eierandelen justeres hvert fjerde år med grunnlag i faktisk folketall pr 1. januar det året justeringen foretas. Neste ajourføring skal foretas pr 1.1.2028.

Eierbrøken i selskapet fastsettes slik fom. valgperioden 2023-2027 og årsbudsjettet 2024:

- Fast eierandel på 1% for alle, unntatt kommuner med mindre enn 1000 innbyggere (0,5%) og IKS-ene (0,25%). Til sammen utgjør «fastleddet» 22,25% av dagens eierbrøk
- Øvrige 66,75% av andelen grunntjenester på i alt 89% fordeles etter folketall. For fylkeskommunen settes denne andelen likt som største eierkommunen.
- Siste 11% av eierbrøken fordeles innbyrdes mellom deltakerne som har utvidet depot.

Finansieringsmodellen er til IKA er basert på at utgiftene til IKA fordeles på IKAs tjenester. Driftsutgifter inkluderes i eiertilskuddet og fordeles i henhold til eierbrøk, mens tjenester utføres for den enkle eier faktureres oppdragsgiver.

I tillegg til å utregne eierbrøken på nytt bør en oppdatering av finansieringsmodellen også omfatte en gjennomgang av fordeling av utgifter på tjenester.

Neste justering må tre i kraft 1. januar 2028 så daglig leder anbefaler at arbeidet med å oppdatere modellen starter i 2026. Det er eierne som må sikre at dette skjer.

Oppdatert databehandleravtale

IKA har oppdatert sin databehandleravtale (DBA) slik der er mer i tråd med datatilsynets veileder. Dette er gjort i samarbeid med personvernrådgiver og arkivleder i Sandnes kommune. Ny DBA er også løftet over i DFØ malen for databehandleravtaler da noen eiere foretrekker å bruke denne mal.

Ny DBA skal signeres samtidig med at eierne tar i bruk Søk & Vis plattformen for e-arkiv i 2026.

Oppfølging av sak 17/25 behandlet på ekstraordinært styremøte

Etter vedtaket i saken ble sendt til vedkommende som er part i saken har IKA mottatt to eposter fra samme person. Daglig leder har besvart henvendelsene og vært i dialog med arkiveier. Det gis en orientering videre forløp i saken.

Ny arkivforskrift på høring

Ny arkivlov ble vedtatt av i juni 2025 og trer i kraft 1. januar 2026. Arkivloven inneholder 10 paragrafer som gir forskrift for hjemmel. IKA vil samarbeide med arkivforbundet om å utarbeide et høringssvar.

25/25 Eventuelt