

**Sak 24/24 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 4. oktober 2024**

Innkalling og referat følger vedlagt.

**Forslag til vedtak:** Innkalling og referat godkjennes.

**Sak 25/24 Oppfølging av saker etter forrige styremøte****Registrering i Brønnøysundregistrene:**

Ny selskapsavtale og eierfordeling er meldt inn til registrering.

**Forslag til vedtak:** Styret tar saken til orientering

Sak 17/24 ble utsatt i forrige møte

**Sak 17/24 Introduksjon til IKA for nye styremedlemmer**

Kort presentasjon av IKAs formål, forventninger fra eierne og utfordringer.

**Forslag til vedtak:** Styret tar saken til orientering

**Sak 26/24 IKAs strategiarbeid**

IKA påbegynte et strategiarbeid i 2023 men dette ble satt på hold frem til ny daglig leder var på plass. Dette arbeid ble tatt opp igjen i september 2024 og vil pågå ut året. Styret gis en orientering av arbeidet og inviteres til å diskutere de enkle satsningsområder pekt ut av IKA og styrets involvering i strategiarbeidet.

**Forslag til vedtak:** Styret tar saken til orientering og daglig leder tar innspill med i videre strategiarbeid

**Sak 27/24 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-28**

I henhold til IKS loven § 7 skal representantskapet behandle årsbudsjett for 2025 og økonomiplan. Dette skjer på representantskapsmøte 19. desember. Styret skal før dette ha godkjent årsbudsjett og økonomiplan for de neste fire år.

**Forslag til vedtak:** Budsjett for 2025 og tilhørende økonomiplan godkjennes

**Sak 28/24 Prislister 2025**

IKA oppdaterer årlig prislister for tjenester og materiell. Vedlagt oversikt over forslag til nye priser.

**Forslag til vedtak:** Styret godkjenner prislister 2025.

### **Sak 29/24 Orienteringssaker**

#### **Tjenestedesign e-arkiv**

Det pågår et arbeid i IKA for å etablere en produksjonslinje for e-arkiv deponering. IKA ønsker å sette opp tilsvarende tjenester på e-arkiv som for papir arkiv. Dette gjøres ved å sammenligne de forskjellige oppgaver i e-arkiv prosessen med tilsvarende oppgaver for deponering av papir arkiv. Første steg er å vurdere hvilke tjenester som skal være inkludert i eiertilskuddet. Dernest må eiernes behov for e-arkiv tjenester kartlegges og vurdere hva som skal være finansiert ved timepris og hva som skal være fastpris oppdrag.

#### **IKA kurs og nettverkssamlinger i høst 2025**

Kurskalenderen for IKA i høst 2024 omfatter tre tilbud for eierne:

- Felles nettverkssamling, Tema: arbeid med arkivplan
- Grunnkurs i arkiv og dokumentasjonsforvaltning
- Bevaring av e-arkiv, region Jæren (tilsvarende vil bli holdt i de andre regioner i løpet av 2026)

I tillegg hadde IKA egen stand på Slektsforskerdagen 26. oktober og deltok i Forskningsløypa på Ullandhaug 22. september

**Forslag til vedtak:** Styret tar sakene til orientering

### **30/24 Eventuelt**