

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 24.november 2023

Saksopplysninger: Innkalling og referat følger vedlagt.

Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

Sak 02/24 Oppfølging av saker etter forrige styremøte**Fakturering av tilskudd for 2024**

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 etterfakturerer resten når alle har vedtatt den nye selskapsavtalen.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 03/24 Årsregnskap 2023

Selskapets regnskap føres etter regnskapsloven, og er utarbeidet av regnskapsfører ved ØKO Regnskap. Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 1 761 013.

I vedtatt budsjett for 2023 var det budsjettert med å bruke 1,1 mill kr av egenkapitalen. Avviket mot budsjett på 0,661 mill.kr. skyldes flere forhold. Det er brukt eksterne ressurser på rekruttering av ny daglig leder, personalfunksjon og økonomistyring som gir et merforbruk på 0,3 mill.kr. Inntekten fra ordningsprosjekter er 1,62 mill.kr. lavere enn budsjettert, og de er brukt 1,050 mill.kr. mindre enn budsjettert på lønn og sosiale kostnader.

Lønnskostnadene og inntektene fra prosjekter er begge lavere enn budsjettert fordi en hovedsakelig brukte ansatte som normalt arbeidet med inntektsgivende prosjekter til digitaliseringsarbeidet. Budsjettet for prosjektinntekter fra i utgangspunktet litt for optimistisk i forhold til ressursene som var avsatt til dette. Derfor er budsjettavviket på inntektene høyere enn budsjettavviket på lønnskostnadene

Finansinntekter er 0,17 mill.kr.høyere enn budsjettert. Sammen med andre mindre avvik blir netto-avviket 0,661 mill.kr.

Egenkapitalen var ved inngangen av 2023 på 6,775 mill.kr. Etter bruk av egenkapital for å dekke avvik i 2023 på 1,761 mill.kr., er egenkapitalen 4,994 mill.kr ved inngangen til 2024. I vedtatt økonomiplan for 2024-2027 er det budsjettert med samlet bruk av egenkapital på 1,880 mill.kr. i perioden 2024-2026, av dette 1,339 mill.kr. i 2024. Egenkapitalen vil etter dette være ned i rundt 3 mill.kr.

Underskuddet dekkes av selskapets egenkapital. Årsregnskap for 2023 følger vedlagt.

Revisjon av årsregnskapet vil bli ferdigstilt når årsmeldingen foreligger.

Forslag til vedtak:

Regnskapet godkjennes og sendes til representantskapet for endelig vedtak

Sak 04/24 Årsmelding 2023

Ifølge selskapsavtalens § 9.3 punkt 2 skal representantskapet godkjennes en årsmelding. Årsmeldingen inneholder en detaljert oversikt over driften av selskapet og følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmeldingen godkjennes og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 05/24 Sluttrapport fra Digitaliseringsprosjektet

I 2023 ble det vedtatt i representantskapet å bruke et årsverk til å arbeide inn et større etterslep i arbeidet med å registrere og publisere informasjon om papirarkiver deponert i IKA sine magasiner. Oppdatering av registreringer, og publisering av informasjon, har ført til at både IKA og eierne nå har enkel tilgang til oppdaterte oversikter på Arkivportalen over papirarkiv som oppbevares hos IKA.

Forslag til vedtak:

Rapporten godkjennes og sendes til representantskapet til orientering.

Sak 06/24 Orienteringssaker

Ny bestillingsløsning for innsyn i arkivmateriale IKA har tatt i bruk bestillingsløsningen på arkivportalen.no. Alle kan opprette bruker, logge inn og sende bestilling. IKA sender ut e-post når arkivmaterialet er klart på lesesalen. Oppsett av bestillingsløsningen kunne gjøres fordi alle registreringer er blitt oppdaterte i Digitaliseringsprosjektet. Arkivenes Hus har åpen lesesal annenhver lørdag.

Utviklingsmidler fra Arkivverket IKA Rogaland fikk i desember innvilget utviklingsmidler fra Arkivverket til prosjektene «Sikring av privatarkiv» og Kominn II – kommunalt innsyn og Digitalarkivet fase 2». Det siste prosjektet ledes av Kommunearchivinstusjonenes Digitale Ressurscenter.

Utstilling Arkivenes Hus I anledning 200-års jubileet til Stavanger katedralskole og Alexander Kielland 175 år har IKA Rogaland bidratt til en felles utstilling i Arkivenes Hus i februar sammen med Stavanger byarkiv og Arkivverket.

Personallytt Celina Hagen er ansatt i 50% stilling til og med april for å ferdigstille ordningsprosjektet for Tannhelse Rogaland FKF. Hun overtar etter Harry Lawson, som jobbet til og med desember 2023. Helge Monsen begynte i stilling som IKT-rådgiver 1.februar. Katarina Andersen sitt vikariat er forlenget til og med desember 2024. Maria Juul begynner i stillingen som daglig leder 1.april.

Fagmøte om innsyn IKA inviterte Arkivverket, Stavanger byarkiv og Misjons- og diakoniarkivet til fagmøte om saksbehandling av innsyn i arkiv på Arkivenes Hus 6.mars. Tema for møtet er forskerinnsyn.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 07/24 Eventuelt