

Sak 15/24 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 13. mai 2024

Saksopplysninger: Innkalling og referat følger vedlagt.

Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

Sak 16/24 Oppfølging av saker etter forrige styremøte**Registrering i Brønnøysundregistrene:**

Nytt styre og ny daglig leder er registrert i Brønnøysundregistrene. Ny selskapsavtale og eierfordeling vil bli registrert når sak 18/24 er behandlet av styret.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 17/24 Introduksjon til IKA for nye styremedlemmer

Kort presentasjon av IKA utfordringer og styreinvolvering

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 18/24 Tilpasning av selskapsavtalen i forhold til ny IKS lov

IKS loven ble oppdatert i 1. juli 2023. De nye regler er gjeldende fra 1. januar 2024. Gjeldende selskapsavtale for IKA Rogaland ble vedtatt i representantskapet 26. april 2023. (vedlagt). Det er behov for å gjøre mindre justeringer i selskapsavtalen for å tilpasse denne til ny IKS lov.

Selskapsavtalen	IKS loven	Endring
§ 9.1 Sammensetning (Representantskapet) <i>Kommunestyret/fylkestinget/representantskapet i IKSer velger selv sitt medlem og minimum et personlig varamedlem.</i>	§ 6 Representantskapet og dets sammensetning <i>Det skal oppnevnes minst to vara medlemmer per faste medlem.</i>	Selskapsavtalen sier at det skal være minimum ett varamedlem. IKS-loven krever minst to.
§ 9.2 Saksbehandling i møte (Representantskapet) <i>Representantskapet kan treffe vedtak om at møter skal gjennomføres som fjermøter jf. IKS-loven § 9</i>	§ 8a Møte i representantskapet <i>Representantskapet kan treffe vedtak om at møter kan gjennomføres som fjermøter.</i>	Henvisning til IKS loven om fjermøter skal rettes til § 8a - siste led

Forslag til vedtak: Styret godkjenner at selskapsavtalen oppdateres med ovenstående endringer.

Sak 19/24 Tertialrapport per 31.08.2024

I eierstrategiene ovenfor IKA står det, under krav til økonomirapportering til eierne, at selskapet skal rapportere to ganger i løpet av året (tertrialrapporter) og ved årsavslutning. Tertialrapport fra 31. august vedlagt

Forslag til vedtak: Tertialrapporten godkjennes

Sak 20/24 Lønnspolitikk IKA 2024-2025

Ifølge hovedtariffavtalen kapittel 3.2 skal det utarbeides en lokal lønnspolitikk som gjøres kjent for alle ansatte. Dette for å skape forutsigbarhet og mulighet for den enkelte til å innrette seg i henhold til denne politikken. Lønnspolitikken og kriterier for lokale lønnstillegg skal utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner, og det skal tilstrebtes enighet om kriteriene.

I 2022 justerte IKA sin lønnspolitikk. Etter gjennomgang av denne sammen med tillitsvalgte fra Fagforbundet og Forskerforbundet ved IKA ble det enighet om å fastholde lønnspolitikken for 2024-2025. IKA lønnspolitikk er vedlagt.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner IKAs lønnspolitikk videreføres for 2024-25.

Sak 21/24 Lønnsforhandlinger 2024

Lokale lønnsforhandlinger skjer etter bestemmelsene i Hovedtariff avtalen (HTA) og vedtatt lønnspolitikk for IKA Rogaland (sak 20/24). 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 22/24 Orienteringssaker

Justering i personalreglement

Administrasjonen har justert personal reglementet i IKA (fremhevet med rød skrift). Personalreglementet til IKA er vedlagt.

§ 4-2 Kjernetid

Fleksibel arbeidstid er basert på kjernetid og ytre arbeidstid. Kjernetid er den tiden alle plikter å være **tilgjengelig for arbeidsgiver**. Ytre arbeidstid er den tiden man kan variere fra dag til dag. Kjernetid er kl. 09.00 til 15.00 (dette er også virksomhetens kontortid).

§ 6-5 Besøk hos lege, tannlege eller lignende

Besøk hos lege, tannlege, **fysioterapeut og andre behandlere** skal som hovedregel legges til utenfor arbeidstiden, så lenge dette er praktisk mulig. Dersom det er nødvendig å bruke arbeidstiden skal man legge besøket til begynnelsen eller slutten av arbeidsdagen **der det er mulighet for dette**. Dette for å unngå at unødvendig tid går med på å reise frem og tilbake fra arbeidsplassen. Det er ikke nødvendig å bruke egenmelding når man fraværet er på mindre enn 2 ½ timer totalt i løpet av en arbeidsdag.

Reglene over gjelder tilsvarende når det er nødvendig å følge barn under 18 år til lege, helsestasjon, tannlege, **fysioterapi og andre behandlere**.

Strategiarbeid i IKA påbegynt

Det er behov for å utarbeide en ny strategi for IKA. I 2023 hadde IKA en strategisamling med eierne og en intern samling. Dette kartla nå-situasjonen. Etter dette ble strategiarbeidet stoppet midlertidig frem til ny daglig leder var på plass.

IKA har nå startet opp arbeidet igjen og gjennomført en intern samling for å fastslå hvordan situasjonen er i dag, og diskutere hvordan IKA må utvikle seg til å imøtekomme eiernes forventninger og behov.

e-arkiv

IKA har behov for å minske køen for godkjenning av elektroniske uttrekk og etablere arbeidsprosesser for å strukturere mottak og forvaltning av uttrekk. I tillegg til å ha en stor back-log er det også varslet innlevering av en del uttrekk i løpet av høst 24/vår 25. Dette omfatter blant annet de nasjonale krav om overgang til nytt barnevernssystem. IKA er også påbegynt et arbeid med å kartlegge alle elektroniske systemer i kommunene.

For å effektivisere prosessen rundt e-arkiv holder IKA på å etablere et e-arkiv-mottakssystem. Denne løsningen blir tilrettelagt for å kunne betjenes av arkivarer uten IT bakgrunn slik rådgiver i e-arkiv og IKT ikke skal bruke tid på mottaksregistrering og verifisering.

Det påbegynte strategiarbeid i IKA vil også omfatte strategi for å utvikle e-arkiv tjenesten hos IKA.

Orientering om budsjettplanlegging 2025

Representantskapet i IKA har møte to gange i året. På møtet i juni ble budsjetttrammene for neste år vedtatt. I desember skal representantskapet vedta endelig budsjett for 2025. Styret gis en kort orientering om kostnadsscenarioer i 2025.

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering

23/24 Eventuelt