Sak 24/26 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes.

Sak 25/26 Oppfølging av saker fra forrige møte

1) Gjennomgang av IKAs prosjekttjenester – sak 28/26
2) Beredskap for digitalt arkiv - hvordan er dette ivaretatt nasjonalt.

   Digital beredskap for arkiv ivaretas nasjonalt gjennom et samspill mellom regelverk, tilsynsmyndigheter og den enkelte virksomhets sikkerhetsarbeid.

Sak 29/26 redegjør ytterligere for IKAs arbeid med digital beredskap.

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering

Sak 26/26 Budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030

I henhold til IKS loven § 7 skal representantskapet behandle årsbudsjett for 2027 og økonomiplan. Dette skjer på representantskapsmøte 18. desember. Styret skal før dette ha godkjent årsbudsjett og økonomiplan for de neste fire år.

Forslag til vedtak: Budsjett for 2027 og tilhørende økonomiplan godkjennes

Sak 27/26 IKA prisliste for 2027

IKA oppdaterer årlig prislisten for tjenester.

Prisen på materiell til ordning av papirarkiv varierer fra bestilling til bestilling og er derfor ikke medtatt i prislisten. IKA fakturerer dette etter forbruk og til innkjøpspris.

For tjenester som blir mindre tidkrevende ved gjentatt utførelse (som å ta uttrekk), benyttes fast pris for å sikre likebehandling og forutsigbare kostnader for eierne.

Forslag til vedtak: Styret tar prisliste 2027 til orientering.

Sak 28/26 IKAs prosjekttjenester

§ 4 i selskapsavtalen beskriver IKAs formål. Her står det blant annet at IKA skal utvikle tjenester i samarbeid med eierne. De siste årene har IKA opplevd en markant nedgang i etterspørselen etter prosjekttjenester, noe som reiser spørsmål om kapasitet, kompetanseutvikling og videreføring av tjenestetilbudet.

Saken gir en oversikt av IKAs tjenestetilbud.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 29/26 Beredskapsarbeidet i IKA Rogaland

Beredskapsarbeidet i IKA består av tre deler

- Overordnet beredskapsplan
- IKT beredskapsplan
- Verdibergingsplan

IKA har øvd på å sette krisestab og håndtere alvorlige IKT hendelser, men erfarer at det er gjort lite utredning om verdiberging av papirarkiv både hos IKA, byggeier og i kommunene.

Det gis en gjennomgang av beredskapsarbeidet hos IKA. Saken skal videre til representantskapet på møte 18. desember 2026.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 30/26 Lønnsoppgjør for daglig leder

I styreinstruksen kapittel 3.1 står det: «Daglig leders lønn skal forhandles av styreleder og nestleder i felleskap og fastsettes av styret i egen sak». Styreleder og nestleder har forhandlet med daglig leder og vil orientere resten av styret.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 31/26 Orienteringssaker

IKAs rolle i utrulling av ny løsning for Elektronisk Pasientjournal (EPJ)
Anskaffelsen av ny elektronisk pasientjournal (EPJ) er ferdig og nå skal den nye løsningen ut i alle kommunene i Rogaland. IKA bidrar i utrullingsfasen med veiledning om hvordan kommunene kan oppfylle deres plikt til langtidsbevaring når de eldre systemer avvikles.

IKA har også tilrettelagt innsynsløsninger for de avviklede systemer slik kommunene enkelt kan få tilgang til data i de gamle systemer uten å må migrere disse til ny løsning.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

32/26 Eventuelt