

**Sak 09/25 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 26.3.2025**

Innkalling og referat følger vedlagt.

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

**Sak 10/25 Oppfølging av saker etter forrige styremøte**

Regnskap og årsmelding for 2024 er signert og blir tatt til endelig godkjenning på representantskapsmøte 19.6.2025.

Revisors beretning for 2024 regnskapet er vedlagt

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

**Sak 11/25 Tertialrapport per 30.4.2025**

I eierstrategien står det som krav til økonomirapportering til eierne, at IKA skal rapportere to ganger i løpet av året (tertrialrapporter) og ved årsavslutning.

Tertialrapport per 30.4.2025 vedlagt

**Forslag til vedtak:** Tertialrapport godkjennes

**Sak 12/25 Forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029**

Ifølge § 20 i lov om interkommunale selskaper skal representantskapet en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Denne skal legges til grunn for selskapet sitt budsjettarbeid og øvrig planarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de neste fire årene og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver.

Forslag til økonomiplan for 2025-2028 vedlagt.

Oversikt over estimert eiertilskudd vedlagt

**Forslag til vedtak:** Forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 godkjennes av styret som utgangspunkt for arbeidet med endelig forslag til budsjett og økonomiplan som legges fram før årsskiftet.

Saken legges frem for representantskapet til vedtak.

**Sak 13/25 IKA strategi**

Siden høsten 2024 har IKA jobbet med en ny strategi. Strategien er et viktig styrende dokument for IKA slik at vi fortsatt kan være relevante og levere på vårt formål.

IKA har tre mål med strategien:

- Heve kvalitet på papirdepot og areal-effektivisere plassen i papirmagasin.
- Tilrettelegge for at deponerte elektroniske arkiver i administrativ bruk kan «selvbetjenes» av brukerne.
- Være et arkivfaglig kompetanseorgan med spisskompetanse på eiernes utfordringer.

Målene skal nåes gjennom fire strategiske grep:

- Frigi intern kapasitet ved å effektivere saksbehandlingen
- Øke kompetanse internt i selskapet ved å kryss-trene medarbeidere
- Kvalitetssikre interne arbeidsprosesser og veiledere
- Engasjere oss i samarbeid i regionen/sektoren som kan gi gevinst for eierne (eks DigiRogaland prosjekter)

**Forslag til vedtak:** Strategien godkjennes av styret og denne presenteres til eiernes arkivledere og tilrepresentantskapet

### **Sak 14/25 Honorar til IKA styremedlemmer**

Honorar til IKAs styremedlemmer har vært uendret siden 2013 og ligger i dag under satser for styrehonorar hos andre IKAer.

Det foreslås å heve honorar til styreleder fra 15.000 til 25.000 kr per år og for styremedlemmer fra 1000 kr til 1800 kr per møte.

Dette vil fortsatt være et nøkternt nivå, men mer i tråd med praksis hos andre IKAer.

### **Forslag til vedtak:**

Styret godtar at forslag til økning av styrehonorar legges fram til beslutning i representantskapet 19.6.2025

### **Sak 15/25 Orienteringssaker**

#### **Faktureringsmodell for e-arkiv**

Strategien til IKA støtter opp om at IKA skal sette seg i stand til å håndtere den voksende mengde av elektroniske deponeringer. I dag skjer mesteparten av saksbehandling i kommunene elektronisk, så IKA må omstille seg til å bruke flere ressurser på elektroniske deponeringer i fremtiden.

Inntektsgrunnlaget til IKA består av et eiertilskudd som gir tilgang til bruk av en rekke basistjenester. Basistjenestene benyttes av alle eierne og omfatter deponering og langtidsbevaring i depot, formidling og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale, samt rådgivning, kommunebesøk og kompetansehevende arbeid.

I tillegg kan eierne benytte seg av tilleggstjenester som finansieres etter forbruk.

Med utgangspunkt i faktureringsmodellen for papirarkiv har IKA gjort en vurdering av hva som er basistjeneste og tilleggstjeneste for arbeidet vi utfører med elektroniske deponeringer. Fra høsten 2025 IKA ønsker å begynne å fakturere for tilleggstjenester utført på elektronisk arkiv.

**Oppdatering av databehandleravtaler og gjennomføring av DPIA**

IKA har inngått databehandleravtale (DBA) med alle sine eiere og underleverandører. I 2021 ble det innført nye standarder og datatilsynet oppdaterte sin mal for DBA. Siden virksomheter står fritt til å lage sine egne avtaler så lenge de oppfyller krav og standarder til personvernforordningen valgte IKA den gang ikke å oppdatere sine avtaler.

I 2025 vil eierne til IKA begynne å ta i bruk innsynsløsninger som skyløsninger. Dette utløser et behov for oppdatering av eksisterende DBA og i den forbindelse vil vi ta i bruk ny mal fra datatilsynet. IKA jobber sammen med Sandnes kommune om dette for å sikre at vi imøtekommer eiernes forventninger til personvern og datasikkerhet.

Etter personvernregelverket har virksomhetene plikt til å vurdere personvernkonsekvensene (DPIA - Data Protection Impact Assessment) i ulike løsninger de tar i bruk. Dette skal sikre personvernet til de som er registrert der. IKA ser det naturlig at det lages en DPIA samtidig med at DBAene oppdateres.

Sandnes kommune og IKA forhørt seg hos DigiRogaland om de kan hjelpe til med å gjennomføre en DPIA på vegne av alle IKA eierne.

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

**Sak 16/25 Eventuelt**