

# PROTOKOLL fra IKA styremøte 16.5.25

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Haugen, Tone Merethe (10.01.1972), signert 20.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Arholm, Helene (09.12.1961), signert 20.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Auestad, Knut Albert Gjedrem (26.08.1986), signert 20.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Juul, Maria (25.11.1965), signert 20.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Hagland, Jo Inge Wang (22.06.1970), signert 20.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Øiesvold, Lin (06.04.1974), signert 20.05.2025 med Signicat Sign BANKID



### Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

## PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS (IKA),

16. mai 2025 på Arkivenes Hus, Stavanger

**TIL STEDE:** Tone M. Haugen (styreleder), Knut Albert Gjedrem Auestad, Helene Arholm, Lin Øiesvoll (ansattes representant), Per Blikra (støtte økonomistyring), Maria Juul (daglig leder/referent).

Jo Inge Hagland (nestleder) deltok på Teams.

**MØTET SATT:** kl 9.00

**MØTET HEVET:** kl 10.45

### Saksliste:

|           |  |
|-----------|--|
| Sak 09/25 | Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 26.3.2025 |
| Sak 10/25 | Oppfølging av saker etter forrige styremøte                    |
| Sak 11/25 | Tertialrapport per 30.4.2025                                   |
| Sak 12/25 | Forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029             |
| Sak 13/25 | IKA strategi   |
| Sak 14/25 | Honorar til IKA styremedlemmer                                 |
| Sak 15/25 | Orienteringssaker  |
| Sak 16/25 | Eventuelt  |

### STYREBEHANDLING:

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

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

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

Styret tar saken til orientering

**Sak 11/25** Tertialrapport per 30.4.2025

Tertialrapport godkjennes. Styret forventer at budsjettet blir fulgt og tiltak for å redusere avvik blir satt i verk.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Haugen, Tone Merethe (10.01.1972), 20.05.2025
- Arholm, Helene (09.12.1961), 20.05.2025
- Auestad, Knut Albert Gjedrem (26.08.1986), 20.05.2025
- Juul, Maria (25.11.1965), 20.05.2025
- Hagland, Jo Inge Wang (22.06.1970), 20.05.2025
- Øiesvold, Lin (06.04.1974), 20.05.2025

Forseglet av



Posten Norge

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

Forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 godkjennes. Økonomiplanen forutsetter at IKA opprettholder samme nivå av prosjektinntekter fremover. I lys av tertialrapport der det er ned gang i prosjektinntekter, ber styret daglig leder om å legge strategi for å opprettholde nivået og unngå synkende inntekter.

Saken legges frem for representantskapet til vedtak i møte 19.6.2025.

**Sak 13/25 IKA strategi**

Strategien godkjennes av styret og denne presenteres til eiernes arkivledere og til representantskapet.

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

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

**Sak 15/25 Orienteringssaker**

Styret tar sakene til orientering.

**Sak 16/25 Eventuelt**

Ingen eventuelt saker ble meldt opp

Dokumentet er signert digitalt av:

- Haugen, Tone Merethe (10.01.1972), 20.05.2025
- Arholm, Helene (09.12.1961), 20.05.2025
- Auestad, Knut Albert Gjedrem (26.08.1986), 20.05.2025
- Juul, Maria (25.11.1965), 20.05.2025
- Hagland, Jo Inge Wang (22.06.1970), 20.05.2025
- Øiesvold, Lin (06.04.1974), 20.05.2025

Forseglet av



Posten Norge