

Protokoll fra styremøte 4.10.24 til signering

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Bergh, Robert (29.12.1977), signert 07.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Auestad, Knut Albert Gjedrem (26.08.1986), signert 07.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hagland, Jo Inge Wang (22.06.1970), signert 12.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Haugen, Tone Merethe (10.01.1972), signert 07.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Juul, Maria (25.11.1965), signert 07.10.2024 med Signicat Sign BANKID
- Øiesvold, Lin (06.04.1974), signert 07.10.2024 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), 4. oktober 2024
på Arkivenes Hus, Stavanger

TIL STEDE: Tone M. Haugen (styreleder), Jo Inge Hagland (nestleder), Knut Albert Gjedrem Auestad, Roberth Berg (2. vare, deltok på teams), Lin Øiesvoll (ansattes representant), Maria Juul (daglig leder/referent).

FORFALL: Helene Arholm

MØTET SATT: kl 13.00

MØTET HEVET: kl 13.55

Saksliste:

Sak 15/24	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 13.mai
Sak 16/24	Oppfølging av saker etter forrige styremøte
Sak 17/24	Introduksjon til IKA for nye styremedlemmer – utsettes til neste møte
Sak 18/24	Tilpasning av selskapsavtalen til ny IKS lov
Sak 19/24	Tertialrapport per 31.08.2024
Sak 20/24	Lønnspolitikk IKA 2024-25
Sak 21/24	Lønnsoppgjør 2024
Sak 22/24	Orienteringssaker
Sak 23/24	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

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

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

Sak 16/24 Oppfølging av saker etter forrige styremøte

Styret tar saken til orientering

Sak 17/24 Introduksjon til IKA for nye styremedlemmer

Saken utsettes til neste styremøte 13. november 2024 grunnet forfall

Dokumentet er signert digitalt av:

- Bergh, Robert (29.12.1977), 07.10.2024
- Auestad, Knut Albert Gjedrem (26.08.1986), 07.10.2024
- Hagland, Jo Inge Wang (22.06.1970), 12.10.2024
- Haugen, Tone Merethe (10.01.1972), 07.10.2024
- Juul, Maria (25.11.1965), 07.10.2024
- Øiesvold, Lin (06.04.1974), 07.10.2024

Forseglet av



Posten Norge

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

Styret godkjenner at selskapsavtalen oppdateres med mindre justeringer.
Representantskapet orienteres om saken

Sak 19/24 Tertialrapport per 31.08.2024

Tertialrapporten godkjennes

Sak 20/24 Lønnspolitikk IKA 2024-2025

Lønnspolitikken til IKA ble vedtatt på styremøte 24.9.24

Sak 21/24 Lønnsforhandlinger 2024

Styret vedtok på møte 24.9.24 daglig leders forslag til ramme for lønnsoppgjøret.

Sak 22/24 Orienteringssaker

Styret tar sakene til orientering. Representantskapet orienteres om strategiarbeidet i IKA på representantskapsmøte 19.12.24

Sak 23/24 Eventuelt

Daglig leder ytret ønske om å ta et kurs i regnskap og budsjettering. Styret støtter dette

Dokumentet er signert digitalt av:

- Bergh, Robert (29.12.1977), 07.10.2024
- Auestad, Knut Albert Gjedrem (26.08.1986), 07.10.2024
- Hagland, Jo Inge Wang (22.06.1970), 12.10.2024
- Haugen, Tone Merethe (10.01.1972), 07.10.2024
- Juul, Maria (25.11.1965), 07.10.2024
- Øiesvold, Lin (06.04.1974), 07.10.2024

Forseglet av



Posten Norge