

PROTOKOLL

26. april 2023 ble det avholdt møte i representantskapet ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS på Teams

SAKSLISTE:

01/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
02/23	Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen
03/23	Årsregnskap 2022
04/23	Årsmelding 2022
05/23	Budsjettrammer og tilskudd for 2024
06/23	Økonomiplan 2024-2027
07/23	Valg av styre for 2023/24
08/23	Godkjenning av ajourført selskapsavtale
09/23	Orienteringssaker

DELTAKERE:

	<i>Eier</i>	<i>Deltaker</i>	<i>Eierandel</i>
1	Bjerkreim kommune	Kjetil Slettebø	0,67
2	Bokn kommune	Gro A. Sørensen	0,20
3	Eigersund kommune	Leif Erik Egaas	3,56
4	Gjesdal kommune	Linn Kristin Haga	2,88
5	Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS	Odd Gunnar Høie	0,02
6	Haugesund kommune	Morten Meland	8,98
7	Hjelmeland kommune	Kirsten Hansson	0,62
8	Hå kommune	Sjur Håland	4,56
9	IVAR IKS	Jostein Karlsen	0,02
10	Karmøy kommune	Øystein Daviknes Hagerup	10,14
11	Klepp kommune	Siri-Mona Damsgård	4,71
12	Kvitsøy kommune	Stein Flom-Jacobsen	0,12
13	Lund kommune	Magnhild Eia	0,77
14	Randaberg kommune	Walter Raustein	2,70
15	Sandnes kommune	Björg Riska Josefsen	19,12
16	Sauda kommune	Solfrid Handeland	1,10
17	Sokndal kommune	Viktor V. Støle	0,79
18	Sola kommune	Torstein Hauge	6,53
19	Suldal kommune	Therese Mattjus	0,91
20	Time kommune	Gjert Anders Bjerkevoll	4,55
21	Tysvær kommune	Kristin Helle	2,66
22	Utsira kommune	Helene Valumsen	0,05
23	Vindafjord kommune	Hilde Hellenes	2,09
			<u>77,75</u>

Forfall: Rogaland fylkeskommune og Strand kommune

Styret: Tone M. Haugen (leder)
Lin Øiesvold (ansattes representant)

Andre Pia Havneraas (leder valgkomiteen)
Tor Ingve Johannessen (daglig leder)
Trude Fjæran Tveit (fagleder)
Monica H. Tunglund (administrasjonskonsulent/referent)

MØTET SATT: Kl. 10:00

MØTEBEHANDLING:

- Sak 01/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste**
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
- Sak 02/23 Valg av referent og to representanter til å underskrive**
Monica Hodnefjell Tunglund fra IKA ble valgt til referent.
Gro Sørensen fra Bokn kommune og Viktor V. Støle fra Sokndal kommune ble valgt til å undertegne protokollen.
Protokollen signeres elektronisk.
- Sak 03/23 Årsregnskap 2022**
Regnskapet ble godkjent uten merknader.
- Sak 04/23 Årsmelding 2022**
Årsmelding ble godkjent med følgende merknad: representantskapsmøtet i 2022 fant sted i Arkivenes Hus og ikke på Teams.
- Sak 05/23 Budsjetttrammer og tilskudd for 2024**
Budsjett og tilskuddsberegning ble godkjent, og oversendes deltakerne som grunnlag til deres handlings- og økonomiplaner.
- Sak 06/23 Økonomiplan for perioden 2024-2027**
Økonomiplanen ble godkjent, og oversendes deltakerne som grunnlag til deres handlings- og økonomiplaner.
- Sak 07/23 Valg av styre for 2023/2024**
Valgkomiteens innstilling var som følger:
- | | |
|---------------|------------------------------------|
| Leder | Tone M. Haugen, Randaberg kommune |
| Nestleder | Jo Inge Hagland, Haugesund kommune |
| Styremedlem | Robert Bergh, Karmøy kommune |
| Styremedlem | Lisa Reime Helgeland, Hå kommune |
| 1. Varamedlem | Siv Kristin Egenes, Lund kommune |
| 2. Varamedlem | Annette Bokneberg, Bokn kommune |
| 3. Varamedlem | Ørjan Daltveit, Bjerkreim kommune |
| 4. Varamedlem | Vegard Thise, Sauda kommune |
- Valgkomiteens innstilling til styre for 2023/24 ble godkjent uten merknader.
- Sak 08/23 Godkjenning av ajourført selskapsavtale**
Selskapsavtalen ble godkjent.

Sak 09/23 Orienteringssaker

- Samtlige av eierne har i løpet av 2022 vedtatt ny eierstrategi ovenfor IKA. Dette ble gjort i forbindelse med godkjenning av ajourført selskapsavtale.
- Arbeid med utarbeiding av ny strategi: IKA har startet arbeidet med å utarbeide ny strategi for virksomheten. Eierne ble orientering om dette i brev sendt 3. mars 2023. Forslag til ny strategi vil etter planen bli behandlet på neste representantskapsmøte etter høstens valg.

Saken ble tatt til orientering.

MØTE HEVET: Kl. 10:50.

Stavanger 24. april 2023

Jostein Karlsen
Leder

Gro Sørensen
Medundertegner

Viktor V. Støle
Medundertegner

Monica H. Tunland
Referent