

PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
1. september 2020, Arkivenes Hus, Stavanger**

TILSTEDE: Tone M. Haugen (leder), Sigurd Eikje, Alf Magne Grindhaug, Lisa Reime Helgeland (vara), Beate Aasen Bøe (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/referent)

FORFALL: Gro Anita Trøan

MØTET SATT: kl. 12:00

Saksliste	
12/20	Godkjenning av innkalling og protokoll styremøte 21.04.20
13/20	Møteavvikling og -plan 2020/21
14/20	Melding om nytt styre til Brønnøysundregistrene
15/20	Halvårsregnskap 2020
16/20	Revidert budsjett for 2020
17/20	Tilskudd 2021
18/20	Revisjon av strategi og styreinstruks
19/20	Orienteringssaker
20/20	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 21.04.20

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

Sak 13/20 Møteavvikling og -plan 2020/21

Det ble vedtatt å avvikle møter på følgende datoer: 27.11.20 og 17.03.20.
Det vil være også være mulig å delta på møtene digitalt.

Sak 14/20 Melding om nytt styre til Brønnøysundregistrene

Styrets leder og daglig leder fullmakt til å signere for selskapet i fellesskap.

Sak 15/20 Halvårsregnskap 2020

Halvårsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Sak 16/20 Revidert budsjett for 2020

Revidert budsjett ble godkjent uten merknader.

Sak 17/20 Tilskudd 2021

Tilskuddet for 2021 reduseres med 1,25 prosent.

Sak 18/20 Revisjon av strategi og styreinstruks

Styret jobber videre med revidering av styreinstruksen. Dette arbeidet vil foregå på Teams. Daglig leder sammen med styreleder lager utkast til drøfting.

Sak 19/20 Orienteringssaker

- Representantskapsmøtet 10. juni. Protokoll sendt ut til eierne 17. juni.
- Brev om tilskudd 2021 ble sendt til eierne 13. juli. Nytt brev med oppdatert tilskudd (jf. sak 17/20) sendes ut etter styremøtet.
- Brev om godkjenning av ny selskapsavtale ble sendt til eierne 20. juli.
- Status på drift og tiltak i forbindelse med koronakrisen.
- Lokale lønnsforhandlinger med rådgiverne utsatt til november.
- Personalnytt: Berit Bass ansatt i 50 prosent stilling fra 1. september for å utarbeide en samhandlings- og bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland. Ny rådgiverstilling lyst ut med søknadsfrist 14. september.
- Statsarkivet i Stavanger feirer 50 år 16. september: styreleder og daglig leder deltar på markeringen.
- Ny avtaler om ordningsarbeid for IVAR IKS, Dalane Energi AS og Eigersund kommune. Tilbud sendt til Rogaland fylkeskommune om avlevering og ordning av alt papirarkiv på fylkeshuset.
- Oppdatert kursplan for høsten: kurs forviderekomne og grunnkurs blir arrangert på Teams.

Sak 20/20 Eventuelt

MØTE HEVET: kl. 13:50

Sign.
Tone M. Haugen
Styrets leder

Sign.
Tor Ingve Johannessen
Daglig leder