

PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
6. mars 2019, Arkivenes Hus, Stavanger

TILSTEDE: Jon Ola Syrstad (leder), Tone M. Haugen, Elin Wetås de Jara, Beate Aasen Bøe (ansattes representant), Lisa Reime Helgeland (vara) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/referent)

FORFALL: Jarle Nilsen

MØTET SATT: kl. 12.00

Saksliste	
01/19	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 14.12.19
02/19	Regnskap 2018
03/19	Årsmelding 2018
04/19	Budsjett 2020 med tilskuddsberegning
05/19	Økonomiplan 2020-2023
06/19	Innstilling til valg av valgkomite
07/19	Endring av selskapsavtale
08/19	Strategiplan 2019-2022
09/19	Orienteringssaker
10/19	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 14.12.18

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

Sak 02/19 Regnskap 2018

Regnskap ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 03/19 Årsmelding 2018

Årsmeldingen ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.

Sak 04/19 Budsjett 2020 med tilskuddsberegning

Budsjett med tilskuddsberegning ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.

Sak 05/19 Økonomiplan 2020-2023

Økonomiplanen ble vedtatt og videresendes til representantskapet for godkjenning. Styret ber om at behovet for økt bemanning tydeliggjøres og knyttes til strategiplanen.

Sak 06/19 Innstilling til valg av valgkomite

Styret innstilte følgende valgkomite for 2019/20:
Leder: Lin Øiesvold, Rogaland fylkeskommune
Medlem: May Britt Berg, Karmøy kommune
Medlem: Reidar Håland, Hå kommune

Sak 07/19 Endring av selskapsavtale

De foreslåtte endringene i selskapsavtalen ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.

Sak 08/19 Strategiplan 2019-2022

Strategiplanen slik den foreligger ble vedtatt og videresendes til representantskapet for godkjenning.

Sak 09/19 Orienteringssaker:

- Resultat lokale lønnsforhandlinger med daglig leder: 5 prosent økning fra 1. mai 2018. Ny årslønn: kr. 727 000.
- Melding om vedtak fra Rennesøy kommune om «oppsigelse av samarbeidsavtale» med IKA fra 31.12.19 (mottatt 14.12.18).
- Brev sendt 07.02.19 til Rogaland fylkeskommune om støtte til utarbeiding av bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland.
- Nye depotavtaler og databehandleravtaler sendt til eierne for signering 11.02.19.
- Brev sendt 13.02.19 til valgkomiteen om valg av styre for 2019/2020.
- E-post sendt 13.02.19 til eierne om innspill til valgkomiteen.
- Svar på høring om forslag til endringer i riksarkivarens forskrift vedrørende bevaring av pasient- og journalopplysninger sendt 27.02.19.
- Nye avtaler om ordningsoppdrag for Sola kommune og diverse videregående skoler.
- Ny hjemmeside er under utvikling. Antatt ferdigstilling av arbeidet i løpet av mai.

Sak 10/19 Eventuelt:

- Forslag fra styremedlem Beate Aasen Bøe om å vurdere å endre navnet på selskapet. Styret drøftet saken, men ønsker å beholde navnet inntil videre.
- Faglig orientering på representantskapsmøtet: ny arkivlov og arbeidet med privatarkivplan i Rogaland.
- Dato for neste styremøte: 13. juni kl. 12:00.

MØTE HEVET: kl. 15:05

Sign.
Jon Ola Syrstad
Styrets leder

Sign.
Tor Ingve Johannessen
Styrets sekretær