

PROTOKOLL

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

TILSTEDE: Jon Ola Syrstad (leder), Tone M. Haugen, Beate Aasen Bøe
(ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen (daglig
leder/referent)

FORFALL: Jarle Nilsen, Gro Anita Trøan og Lisa Reime Helgeland (vara)

MØTET SATT: kl. 09.15

Saksliste	
23/19	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 12.09.19
24/19	Budsjett for 2020
25/19	Utløsningssum ved uttreden av selskapet
26/19	Salg av tjenester til eksterne
27/19	Forespørsel om samarbeid med Bergindustriarkivet og Sjømatarkivet
28/19	Strategi 2019-2022 – oppfølging og revisjon
29/19	Orienteringssaker
30/19	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 23/19 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 12.09.19
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

Sak 24/19 Budsjett for 2020
Budsjettet ble godkjent uten merknader.

Sak 25/19 Utløsningssum ved uttreden av selskapet
Saken ble tatt til orientering.

Sak 26/19 Salg av tjenester til eksterne
Daglig leder tar spørsmålet om eventuell skatteplikt opp med Skatteetaten for
avklaring.

Sak 27/19 Forespørsel om samarbeid med Bergindustriarkivet og Sjømatarkivet
Styret er positive til samarbeid med Bergindustriarkivet og Sjømatarkivet, og
oppfordrer aktuelle kommuner til å stille depotplass til rådighet for
bergindustri- og sjømatarkiv.

Sak 28/19 Strategi 2019-2022
Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 29/19 Orienteringssaker

- Resultat lokale lønnsforhandlinger med rådgiverne: den totale rammen utgjør en økning i lønnsmassen på 3,39 prosent.
- Arkivkurs for viderekomne 26. september og 17. oktober, og grunnkurs i arkiv og dokumentasjonsforvaltning 27. og 28. november.
- Matløypa på Ullandhaug og i Arkivenes Hus 29. september.
- Slektsgranskerdagen i Arkivenes Hus 26. oktober.
- Praksis hos IKA: Idunn Alvarez fra august til november, Aleksander Lie fra oktober til januar 2020 og Kristina Torstensen fra november til februar 2020.
- Praksisstudent våren 2020: Daniel Stenseng starter i januar. Praksisen er en del av bachelor-utdanningen ved sosiologi og statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.
- Samarbeid med Slekt og Data i Sør-Rogaland om digitalisering av eldre skoleprotokoller.
- Status på arbeidet med digitalisering av protokoller og publisering av disse på Digitalarkivet. De første protokollene vil bli lagt ut på Digitalarkivet i første kvartal i 2020.
- Møte 2. oktober med fylkeskultursjef og Arkivverket om bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland.
- Ny avtale om ordningsoppdrag med Bergeland videregående skole.
- Arkivene til Finnøy og Rennesøy ble overført til Stavanger byarkiv i løpet av høsten: papirarkivene i slutten av november og de elektroniske arkivene 5. desember.
- IKAs svar på høring til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver er publisert på hjemmesiden.
- Brev til kommunene om arbeidsplan for 2020 sendt 5. desember.
- Kursplan for 2020. I vår blir det kurs i krevende innsynssaker med Kurt O. Bjønnes, kurs i avlevering av papirarkiv, kurs i bevaring av elektronisk arkiv og kontaktkonferanse med arkivledersamling. I høst blir det grunnkurs i arkiv og dokumentasjonsforvaltning, arkivkurs for viderekomne og felles arkivplansamling.

Sak 30/19 Eventuelt:

- Dato for neste styremøte: 20. mars kl. 12.00.
- Representantskapsmøte: 21. april kl. 10:00.

MØTE HEVET: kl. 11.35

Sign.
Jon Ola Syrstad
Styrets leder

Sign.
Tor Ingve Johannessen
Daglig leder