

PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
7. september 2018, 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/sekretær)

FORFALL: Jarle Nilsen

MØTET SATT: kl. 12.00

Saksliste	
12/18	Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 16. mars 2018
13/18	Halvårsregnskap 2018
14/18	Revidert budsjett for 2018
15/18	Strategiplan 2019-2022
16/18	Lokale lønnsforhandlinger med rådgiverne
17/18	Kommunesammenslåinger i 2020 og konsekvenser for IKA
18/18	Samarbeidsavtale Arkivenes Hus
19/18	Utviding av kontorlokalene
20/18	Orienteringssaker
21/18	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 12/18 Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 16. mars 2018

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

Sak 13/18 Halvårsregnskap 2018

Halvårsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Sak 14/18 Revidert budsjett for 2018

Revidert budsjett ble godkjent uten merknader.

Sak 15/18 Strategiplan 2019-2022

Daglig leder oppdaterer dokumentet og ferdigstiller forslaget i samarbeid med arbeidsgruppen.

Sak 16/18 Lokale lønnsforhandlinger med rådgiverne

Forhandlingene med rådgiverne skjer etter bestemmelsen i kapittel 5 i Hovedtariffavtalen. Resultatet legges frem til orientering på neste styremøte. Styret tok saken til orientering.

Sak 17/18 Kommunesammenslåinger i 2020 og konsekvenser for IKA

Saken ble tatt til orientering.

Sak 18/18 Samarbeidsavtale Arkivenes Hus
Samarbeidsavtalen ble godkjent uten merknader.

Sak 19/18 Utviding av kontorlokalene
Daglig leder gis fullmakt til å undertegne addendumet til leiekontrakt med Ipark Eiendom AS.

Sak 20/18 Orienteringssaker

- Kontaktkonferanse 30. mai og arkivledersamling 31. mai
- Årsmøte KDRS 21. juni i Trondheim
- Arbeid med å utarbeide bevarings- og kassasjonsplan for eierne: e-post om kartlegging sendt til arkivlederne i slutten av juni.
- IKA har fått KS SvarUt og kan fra august sende dokumenter med sensitive opplysninger elektronisk til eierne.
- Nytt ordningsprosjekt og utviding av depotkapasitet for Sandnes kommune: avtaler signert 20. juni.
- Status ordningsprosjekt for Rogaland fylkeskommune: avtale om utviding av prosjektet med fire månedsverk signert 21. juni.
- Nytt fra Statsarkivet i Stavanger: Inger Messmer har sluttet og Anne Aune er ny statsarkivar fra og med august.
- Personalnytt: Lene Bøe slutter 31. august. Øystein B. Lemvik og Elisabeth M. Schoopp er ansatt som prosjektmedarbeidere fra henholdsvis 10. september og 3. oktober.
- Arkivverkets utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler for 2018 (søknadsfrist 15. september).
- Kursplan for høsten: kurs i ordning og avlevering av arkiv 18. september, kurs i bevaring av elektronisk arkiv 17. oktober og grunnkurs i arkiv 28.-29. november.
- Helse- og omsorgsminister Bent Høie tok første spadestikket for det nye sykehuset 3. september. Mottakelsen etterpå var på Arkivenes Hus.

Sak 21/18 Eventuelt
- Neste møte: 14. desember kl. 12.00

MØTE HEVET: kl. 14.25

Sign.
Jon Ola Syrstad
Styrets leder

Sign.
Tor Ingve Johannessen
Styrets sekretær