

PROTOKOLL

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

TILSTEDE: Jon Ola Syrstad (leder), Tone M. Haugen, Gro Anita Trøan, 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	
17/19	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 13.06.19
18/19	Halvårsregnskap 2019
19/19	Revidert budsjett 2019
20/19	Lokale lønnsforhandlinger
21/19	Orienteringssaker
22/19	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 17/19 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 13.06.19
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

Sak 18/19 Halvårsregnskap
Halvårsregnskapet ble godkjent uten merknader.

Sak 19/19 Revidert budsjett 2019
Revidert budsjett ble godkjent uten merknader.

Sak 20/19 Lokale lønnsforhandlinger
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 21/19 Orienteringssaker

- IKA arrangere KAI-konferanse sammen med Stavanger Byarkiv 17. til 19. november. Det er 159 påmeldte fra hele landet.
- IKAs nye hjemmeside lansert 19. august. Har blant annet kalender med kurspåmelding og kontaktskjema.
- Felles samling for lederne i Arkivverket og de kommune arkivinstitusjonene 19. og 20. august: Arkivverket ønsker å utarbeide en felles strategi på arkivfeltet på tvers av sektorene.
- Brev til eierne om endring av selskapsavtale sendt 10. september.
- Høring - endringer i Riksarkivarens forskrift med frist 16. september: IKA sender høringssvar.

- Høring – NOU 2019:9 «Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver» med frist 2. desember: IKA kommer til å sende inn et høringssvar og har invitert arkivlederne til fagdag 29. oktober.
- Nye avtaler om ordningsoppdrag med Forsand kommune, Rogaland Tannhelse FKF, Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune
- Høstens kursplan: arkivkurs for viderekomne 26. september, kurs i bevaring av elektronisk arkiv 23. oktober og grunnkurs i arkiv 27. til 28. november.
- Bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland: IKA lyser ut 1/2 årsverk med mulighet for forlengelse i løpet av høsten.

Sak 22/19 Eventuelt:

- Neste møte: 6. desember kl. 09:00

MØTE HEVET: kl. 13:15

Jon Ola Syrstad
Styrets leder

Tor Ingve Johannessen
Daglig leder