

# PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,  
14. desember 2018, Arkivenes Hus, Stavanger**

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

**FORFALL:** Tone M. Haugen og Jarle Nilsen

**MØTET SATT:** kl. 12.00

Saksliste	
22/18	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 7. september 2018
23/18	Budsjett for 2019
24/18	Strategiplan
25/18	Ny depotavtale
26/18	Kommunesammenslåinger og oppdatering av selskapsavtalen
27/18	Bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland
28/18	Orienteringssaker
29/18	Eventuelt

## STYREBEHANDLING:

**Sak 22/18 Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 7. september 2018**  
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

**Sak 23/18 Budsjett for 2019**  
Budsjettet ble godkjent uten merknader.

**Sak 24/18 Strategiplan 2019-2022**  
Styret ber om at forslaget til strategi legges frem for de ansatte for eventuelle innspill før endelig behandling på neste styremøte. Vedtatt strategi blir presentert for representantskapet på møtet i april 2019.

**Sak 25/18 Ny depotavtale**  
Depotavtalen ble godkjent uten merknader.

**Sak 26/18 Kommunesammenslåinger og oppdatering av selskapsavtalen**  
Saken ble tatt til orientering.

**Sak 27/18 Bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland**  
Saken ble tatt til orientering.

**Sak 28/18 Orienteringssaker**

- Resultat lokale lønnsforhandlinger med rådgiverne: en gjennomsnittlig økning i lønn på 3 prosent fra 1. mai 2018.

- Kurs i bevaring av elektronisk arkiv arrangert 17. oktober 2018 og grunnkurs i arkiv og dokumentbehandling arrangert 28. og 29. november 2018.
- Slektsgranskerdagen og Arkivdagen ble arrangert henholdsvis 27. oktober og 7. november i Arkivenes Hus.
- Ferdigstilling av arbeidet med å utvide IKAs kontorlokaler. Ekstra lokaler skal brukes til prosjektarbeid og digitalisering.
- Høringsbrev fra Arkivverket om forslag til endringer i riksarkivarens forskrift om bevaring av pasient- og journalopplysninger mottatt 4. desember 2018. Høringsfrist er 1. mars og IKA starter arbeidet med å utarbeide et høringssvar i januar.
- Brev til kommunene om arbeidsplaner sendt 5. desember 2018. Frist for innsending av forslag til arbeidsplan er 13. januar.
- Kursplan 2019: i vår blir det kurs i ordning og avlevering, kurs i ny personvernlovgivning og kontaktkonferanse med arkivledersamling. I høst praktisk kurs i bevaring av elektronisk arkiv, grunnkurs og felles arkivplansamling. I tillegg er det ønskelig å ha et påbygningskurs til grunnkurset i løpet av året. Den endelige planen publiseres på hjemmesiden i januar.
- IKA og Stavanger byarkiv som vertskap for KAI-konferansen i Stavanger 17. til 19. september 2019. Konferansen arrangeres på Clarion Hotel i Stavanger sentrum. Siste dagen av konferansen vil deltakerne være i Arkivenes Hus. IKA og byarkivet har hyret Høydepunkt AS til å bistå med organisering og administrering av konferansen.
- Fra 1. januar 2019 vil IKA ta betalt for fototjenester og digitalisering som utføres for privatpersoner. Priser og vilkår vil være de samme som Arkivverket (Statsarkivet i Stavanger).
- Personalnytt: Kristina Torstensen er ansatt midlertidig i 15 prosent stilling fra 1. november til 21. desember.

**Sak 29/18    Eventuelt**

- Neste styremøte: 6. mars 2019
- Representantskapsmøte: 10. april 2019

**MØTE HEVET:**                    kl. 14:40

Jon Ola Syrstad  
Styrets leder

Tor Ingve Johannessen  
Styrets sekretær