

PROTOKOLL

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

TILSTEDE: Jon Ola Syrstad (leder), Tone M. Haugen, Jan Husebø, Elin Wetås de Jara, Beate Aasen Bøe (ansattes representant), Møyfrid Johannessen (vara) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/sekretær)

MØTET SATT: kl. 12.00

Saksliste	
01/18	Godkjenning av innkalling og referat fra styremøte 15. desember 2017
02/18	Årsregnskap og styrets årsberetning for 2017
03/18	Årsmelding 2017
04/18	Budsjett 2019 med tilskuddsberegning
05/18	Økonomiplan 2019-2022
06/18	Innstilling til valg av valgkomite
07/18	Utarbeiding av strategiplan 2019-2022
08/18	Forespørsel fra Hjelmeland kommune om rolle som personvernombud
09/18	Status ordningsoppdrag
10/18	Orienteringssaker
11/18	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

- Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 15.12 2017**
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.
- Sak 02/18 Regnskap og styrets årsberetning for 2017**
Regnskap og styrets årsberetning ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 03/18 Årsmelding 2017**
Årsmeldingen ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.
- Sak 04/18 Budsjettrammer og tilskudd 2019**
Budsjettrammer og tilskudd ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.
- Sak 05/18 Økonomiplan 2019-2022**
Økonomiplanen ble vedtatt uten merknader og videresendes til representantskapet for godkjenning.
- Sak 06/18 Innstilling til valg av valgkomite**
Styret innstilte følgende valgkomite for perioden 2018/19:

Leder: Lin Øiesvold, Rogaland fylkeskommune
Medlem: May Britt Berg, Karmøy kommune
Medlem: Reidar Håland, Hå kommune

Sak 07/18 Strategiplan 2019-2022

Elin Wetås de Jara og Tone M. Haugen er arbeidsgruppe for videre bearbeidelse av utkastet. Forslag fremmes på neste styremøte.

Sak 08/18 Forespørsel fra Hjelmeland kommune om rolle som personvernombud

Styret mener at en rolle som personvernombud ikke er en naturlig del av det tjenestetilbudet som IKA skal tilby til deltakerne. Tvert imot kan det argumenteres for at det ikke er i selskapets interesse å ha en slik rolle. Det er på nåværende tidspunkt fortsatt mye som er uavklart med hensyn til den nye personvernforordningen, blant annet når det gjelder forholdet til arkivlovgivningen, og IKA må som arkivdepot og arkivfaglig rådgivningsorgan ha mulighet til å forsvare arkivperspektivet fritt på vegne av deltakerne. På bakgrunn av dette kan styret ikke imøtekomme forespørselen fra Hjelmeland kommune.

Sak 09/18 Status ordningsoppdrag

Saken ble tatt til orientering.

Sak 10/18 Orienteringssaker:

- Resultat lokale lønnsforhandlinger med daglig leder: 4 prosent økning fra 1. mai 2017. Ny årslønn: kr. 692 000.
- Status på deltakernes godkjenning av selskapsavtalen. Noen av deltakerne har fortsatt ikke godkjent endringene (brev ble sendt 11. juni 2017), men en avrundingsfeil i eierandelen gjør at selskapsavtalen uansett må oppdateres på nytt. Dette arbeidet utsettes til Dalane Miljøverk blir omgjort til aksjeselskap og går ut som deltaker av selskapet.
- Reviderte forskrifter til arkivloven trådte i kraft 1. januar 2018. For tiden pågår også et arbeid med å revidere arkivloven. Dette arbeidet skal etter planen ferdigstilles i løpet av første halvår i 2019.
- Flytting og sikring av arkivet til Knut Knutsen OAS sammen med Haugesund kommune 10. til 12. januar (et prosjekt delvis finansiert av arkivutviklingsmidler fra Arkivverket).
- Valg av Harald Nordli som personvernombud hos IKA og det videre arbeidet med oppdatering av rutinene for informasjonssikkerhet i forbindelse med ny personvernlovgivning.
- Brev sendt til valgkomiteen 14. februar om valg av styre for perioden 2018/19.
- E-post sendt til eierne 14. februar om innspill til valgkomiteen.
- Workshop for IT-arkivarer arrangert av KDRS i Arkivenes Hus 27. og 28. februar.
- Kurs i forvaltningsloven og offentligloven 28. februar med 29 deltakere.
- Bruk av fullmakter til møter i representantskapet (spørsmål på representantskapsmøtet i 2017). KS: «Medlemmer av et representantskap (IKS) er valgt av kommunestyret etter kommunelovens regler, og i motsetning til aksjeloven, kan ikke andre møte etter fullmakt. Det bør

derfor utnevnes varamedlemmer for representantskaps-medlemmene.»
Årets representantskapsmøte avholdes for øvrig 18. april.

- Samarbeid med Stavanger byarkiv om å arrangere KAI-konferansen i Stavanger i september 2019. Første planleggingsmøte 20. april.

Sak 11/18 Eventuelt:

- Neste styremøte: fredag 7. september kl. 12.00

MØTE HEVET: kl. **15.00**

Sign.
Jon Ola Syrstad
Styrets leder

Sign.
Tor Ingve Johannessen
Styrets sekretær