

PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, 21. april, digitalt via Microsoft Teams

TILSTEDE: Jon Ola Syrstad (leder), Tone M. Haugen, Jarle Nilsen, Gro Anita Trøan, Lisa Reime Helgeland (vara), Beate Aasen Bøe (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/referent)

FORFALL: Ingen

MØTET SATT: kl. 12:00

Saksliste	
01/20	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 06.12.19
02/20	Regnskap for 2019
03/20	Årsmelding 2019
04/20	Budsjett og tilskuddsberegning for 2021
05/20	Økonomiplan 2021-2024
06/20	Innstilling til valg av valgkomite
07/20	Endring av selskapsavtale
08/20	Revisjon av strategi og styreinstruks
09/20	Orientering om driften i forbindelse med koronakrisen
10/20	Orienteringssaker
11/20	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

- Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 06.12.19**
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.
- Sak 02/20 Regnskap for 2019**
Regnskapet ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 03/20 Årsmelding 2019**
Årsmeldingen ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 04/20 Budsjett og tilskuddsberegning for 2021**
Budsjett og tilskuddsberegning ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 05/20 Økonomiplan 2021-2024**
Økonomiplanen ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 06/20 Innstilling til valg av valgkomite**
Styret innstiller følgende valgkomite for perioden 2020/21:

Leder: Lin Øiesvold, Rogaland fylkeskommune
Medlem: Morten Meland, Haugesund kommune
Medlem: Kirsten Hansson, Hjelmeland kommune

Sak 07/20 Endring av selskapsavtale

Selskapsavtalen ble godkjent slik den foreligger og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 08/20 Revisjon av strategi og styreinstruks

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Sak 09/20 Orientering om driften i forbindelse med koronakrisen

Saken ble tatt til orientering.

Sak 10/20 Andre orienteringssaker:

- Resultat lokale lønnsforhandlinger med daglig leder: 4,5 prosent økning fra 1. mai 2019. Ny årslønn: kr. 760 000.
- Brev til Skatteetaten om fritak for inntekts- og formuesskatteplikt sendt 12. februar. Svar fra Skatteetaten mottatt 14. april.
- Brev til valgkomiteen om valg av styre sendt 14. februar. Komiteen avsluttet sitt arbeid 21. april og innstillingen vil bli sendt ut til eierne og representantskapet sammen med innkalling til representantskapsmøtet.
- Personaltyt: Maria Olsen er ansatt som prosjektmedarbeider fra 1. april og ut året. Eivind Raustøl har permisjon fra 1. april til 16. juli.
- På grunn av koronakrisen ble representantskapsmøtet utsatt til 10. juni (møtet avvikles digitalt via Microsoft Teams)

Sak 11/20 Eventuelt

- Neste møte: 1. september kl. 12:00

MØTE HEVET: kl. 13:20

Sign.
Jon Ola Syrstad
Styrets leder

Sign.
Tor Ingve Johannessen
Daglig leder