

PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, 3. mai 2022 på Teams

TIL STEDE: Tone M. Haugen (leder), Sigurd Eikje, Siv Kristin Egenes (vara), Beate Aasen Bøe (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/referent)

FORFALL: Alf Magne Grindhaug og Lisa Reime Helgeland,

MØTET SATT: kl. 13:00

Saksliste:	
10/22	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 17.03.2022
11/22	Styrets uttalelse til forslag til eierstrategi ovenfor IKA
12/22	Styrets uttalelse til forslag til ajourført selskapsavtale for IKA
13/22	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 10/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 17.03.2022
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

Sak 11/22 Styrets uttalelse til forslag til eierstrategi ovenfor IKA

Styret slutter seg til forslaget med følgende merknader:

- Kapittel 1 «Særpreg/kjennetegn ved IKA» bør følge dokumentet som et vedlegg slik at det ikke tar fokus bort fra selve strategien.
- Kapittel 2.4 under «Styret»: I stedet for å legge til grunn «at styret fremover i hovedsak består av folkevalgte», bør det tilstrebes «en samsetning med komplementær kompetanse og erfaring» som er tilpasset selskapets formål og virksomhet. Dette jf. KS «Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll» (nr. 9). Her står det også at styremedlemmene «ikke representerer verken politiske partier, kommunen, fylkeskommunen eller andre interessenter eller særlige interesser, men ivaretar selskapets interesser og eierne kollektivt på best mulig måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens rammer».
- Arkiv- og dokumentasjonsforvaltning er en sektor i endring og det bør legges opp til jevnlig evaluering og eventuelt revidering av eierstrategien for at denne ikke blir utdatert. Dette også jf. KS anbefaling nr. 5 om å «revidere styringsdokumenter og avtaler jevnlig».
- Daglig leder sender for øvrig over en liste med de språklige og begrepsmessige justeringene som ble tatt opp på møtet.

Sak 12/22 Styrets uttalelse til forslag til ajourført selskapsavtale for IKA

Styret slutter seg til forslaget med følgende merknader:

- § 10.1 andre ledd: I stedet for personlige varamedlemmer, bør man ha numeriske varamedlemmer. Dette for å sikre kontinuitet og kompetanse

i styret, jf. KS «Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll» (nr. 14).

- § 10.1 Tredje ledd: Heller enn å ha detaljerte bestemmelser om fordeling av styremedlemmene med utgangspunkt i bestemte eierkategorier eller fylkesdeler, bør man ha en mer generell formulering om at styret i størst mulig grad skal ha en sammensetning som gjenspeiler de ulike eierkategorier og eiernes geografiske spredning. Noe lignende formuleringen i § 12 i gjeldende i selskapsavtale. For øvrig er styret ved IKA av den oppfatning at kompetanse alltid må være hovedfokus ved valg av styre, dette jf. KS anbefaling nr. 9.
- § 10.2 tredje ledd: Det fremstår som noe uklart når styret er beslutningsdyktig. Styret ved IKA foreslår følgende endring: «Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, det vil si minimum 3 personer inkludert eventuelle varamedlemmer.»

Sak 13/22 Eventuelt:

- Neste styremøte: fredag 16. september kl. 13:00 på Teams

MØTE HEVET: kl. 14:10

Tone M. Haugen
Styrets leder

Tor Ingve Johannessen
Daglig leder