

PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, 16. september 2022 på Teams

TIL STEDE: Alf Magne Grindhaug (nestleder/møteleder) Sigurd Eikje, Lisa Reime Helgeland, Siv Kristin Egenes (vara), Lin Øiesvold (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/referent)

FORFALL: Tone M. Haugen (leder)

MØTET SATT: kl. 13:00

Saksliste	
14/22	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 03.05.22
15/22	Oppfølging av saker etter forrige styremøte
16/22	Halvårsregnskap for 2022
17/22	Leie av tilleggsarealer i Arkivenes Hus til utvidet depot
18/22	Revidert budsjett for 2022
19/22	Lønnspolitikk IKA 2022-23
20/22	Lokale lønnsforhandlinger
21/22	Orienteringssaker
22/22	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 14/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 03.05.2022

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

Sak 15/22 Oppfølging av saker etter forrige styremøte

Saken ble tatt til orientering.

Sak 16/22 Halvårsregnskap for 2022

Halvårsregnskapet ble godkjent.

Sak 17/22 Leie av tilleggsarealer i Arkivenes Hus til utvidet depot

Daglig leder gis fullmakt til å signere tillegg til leiekontrakt (addendum) med Innovasjonsparken om leie av tilleggsareal på de vilkår som fremgår av saken. Videre gis også daglig leder fullmakt til å utøve opsjonen på resterende areal dersom andre av eierne har behov for å utvide depot og betaler for dette.

Sak 18/22 Revidert budsjett for 2022

Revidert budsjett ble godkjent.

Sak 19/22 Lønnspolitikk IKA 2022-23

Lønnspolitikk ble godkjent med følgende endring: sjetten avsnitt om «Lønn skal føles rettferdig» osv. fjernes.

Sak 20/22 Lokale lønnsforhandlinger
Saken ble tatt til orientering.

Sak 21/22 Orienteringssaker

- Bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiver i Rogaland ble ferdigstilt i mars. Avslutningen av prosjektet ble markert med samling i Arkivenes Hus hvor 31 deltakere fra ulike bevaringsinstitusjoner og kommuner deltok. Sluttrapport ble sendt til Arkivverket og Rogaland fylkeskommune 31. mai.
- Lin Øiesvold er valgt av de ansatte som styremedlem/ansattes representant for perioden 2022/23. Harald Nordli er valgt som hennes vara. Melding om nytt styre ble sendt til Brønnøysundregistrene 20. juni.
- Personalnytt: Beate Aasen Bøe gikk ut i ett års ulønnet permisjon fra og med august 2022. Katarina Andersen er ansatt som saksbehandler i vikariat. Nora Karlberg er ansatt fra mai til august i prosjekt om tilgjengeliggjøring av avholdsarkiver som er finansiert av utviklingsmidler fra Arkivverket.
- To studenter fra Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger er i praksis ved IKA fra august til november.
- Trude Fjæran Tveit ansatt som fagleder fra 1. januar 2023.

Sak 22/22 Eventuelt

- Neste styremøte: 7. desember kl. 09:00 på Teams

MØTE HEVET: kl. 14:00

Alf Magne Grindhaug
Nestleder

Tor Ingve Johannessen
Daglig leder