

# PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,  
17. mars 2021, digitalt via Microsoft Teams**

**TILSTEDE:** Tone M. Haugen (leder), Alf Magne Grindhaug, Lisa Reime Helgeland (vara), Beate Aasen Bøe (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/referent)

**FORFALL:** Sigurd Eikje og Gro Anita Trøan

**MØTET SATT:** kl. 09:00

Saksliste:	
01/21	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 27.11.2020
02/21	Regnskap for 2020
03/21	Årsmelding 2020
04/21	Budsjett og tilskuddsberegning for 2022
05/21	Økonomiplan 2022-2025
06/21	Innstilling til valg av valgkomite
07/21	Retningslinjer for valgkomiteen
08/21	Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP
09/21	Orienteringssaker
10/21	Eventuelt

## STYREBEHANDLING:

- Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 27.11.2020**  
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.
- Sak 02/21 Regnskap for 2020**  
Regnskapet ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 03/21 Årsmelding 2020**  
Årsmeldingen ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 04/21 Budsjett og tilskuddsberegning for 2022**  
Budsjett og tilskuddsberegning ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 05/21 Økonomiplan 2022-2025**  
Økonomiplanen ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 06/21 Innstilling til valg av valgkomite**  
Styret innstiller følgende valgkomite for perioden 2021/22:  
Leder: Morten Meland, Haugesund kommune  
Medlem: Kirsten Hansson, Hjelmeland kommune

Medlem: Siri-Mona Damsgård, Klepp kommune

**Sak 07/21 Retningslinjer for valgkomiteen**

Retningslinjene ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

**Sak 08/21 Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP**

Den ekstraordinære tilbakeføringen står på premiefondet inntil styret vedtar noe annet.

**Sak 09/21 Orienteringssaker:**

- Resultat lokale lønnsforhandlinger 2020 med rådgiverne (+ 0,5 prosent) og daglig leder (+ 0,3 prosent).
- Brev til kommunene om arbeidsplan for 2021 sendt 9. desember.
- Kurs og konferanseplan for selskapet publisert på nettsiden 19. januar.
- Brev til kommunene med informasjon om utfordringer og veiledning knyttet til bevaring av elektronisk arkiv sendt 11. februar.
- Brev fra Brønnøysund 17. februar om pålegg om å melde endring i deltakerforhold (status på godkjenning av ny selskapsavtale vedtatt i 2020).
- Brev til valgkomiteen og eierne om valg av styre sendt 19. februar.
- Innkjøp av HRM-system for å registrere timer, tidsbruk, ferie-/permisjonssøknader, egenmeldinger m.m.
- Avtaler med Norsk sjømatarkiv og Norsk bergindustriarkiv om klargjøring til avlevering av arkivene til henholdsvis Skretting AS og Velde Industri AS.
- Svar på høring om produksjon av arkivuttrekk til Norsk Helsearkiv sendt 25. februar.
- Årets representantskapsmøte holdes 27. april kl. 10:00 på Teams.

**Sak 10/21 Eventuelt:**

- Neste møte: 9. juni 2021 kl. 09:00

**MØTE HEVET:** kl. 10:00

Tone M. Haugen  
Styrets leder

Tor Ingve Johannessen  
Daglig leder