

PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
17. mars 2022, i Arkivenes hus og digitalt**

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

FORFALL: Sigurd Eikje

MØTET SATT: kl. 09:00

Saksliste:	
01/22	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 08.12.2021
02/22	Oppfølging av saker etter forrige styremøte
03/22	Regnskap for 2021
04/22	Årsmelding 2021
05/22	Budsjett og tilskudd 2023
06/22	Økonomiplan 2023-2026
07/22	Innstilling til valg av valgkomite
08/22	Orienteringssaker
09/22	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

- Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 08.12.2021**
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.
- Sak 02/22 Oppfølging av saker etter forrige styremøte**
Saken ble tatt til orientering.
- Sak 03/22 Regnskap for 2021**
Regnskapet ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 04/22 Årsmelding 2021**
Årsmeldingen ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 05/22 Budsjett og tilskudd 2023**
Budsjett og tilskuddsberegning ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 06/22 Økonomiplan 2023-2026**
Økonomiplanen ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 07/22 Innstilling til valg av valgkomite**
Styret innstiller følgende valgkomite for perioden 2022/23:

Leder: Pia Havneraas, Haugesund kommune
Medlem: Kirsten Hansson, Hjelmeland kommune
Medlem: Siri-Mona Damsgård, Klepp kommune

Sak 08/22 Orienteringssaker:

- IKA har søkt om og fått prosjektmidler fra Arkivverket til å digitalisere og tilgjengeliggjøre eldre arkiver fra avholdsbevegelsen i Rogaland.
- Brev til kommunene om innspill til arbeidsplan for 2022 sendt 01.12.21.
- Lokale forhandling lønn daglig leder 20.12.21 (+3,64 prosent).
- Årets kurs- og konferanseplan publisert på hjemmesiden:
<https://ikarogaland.no/for-kommuner/kurs-og-konferanser/>.
- Brev til valgkomiteen og eierne om valg av nytt styre sendt 09.02.22.
- Ferdigstilling av bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Rogaland. Seminar og oppstartmøte til privatarkivnettverk 29.03.22.
- Representantskapsmøte IKA 20.04.22 i Arkivenes Hus.

Sak 09/22 Eventuelt:

- Neste møte: 3. mai 2022 kl. 13:00 på Teams.

MØTE HEVET: kl. 10:40

Tone M. Haugen
Styrets leder

Tor Ingve Johannessen
Daglig leder