

# PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,  
21. juni 2023, Arkivenes Hus, Stavanger**

**TIL STEDE:** Tone M. Haugen (styreleder), Jo Inge Hagland (nestleder), Robert Bergh, Lisa Reime Helgeland, Lin Øiesvold (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/referent)

**ANDRE:** Trude Fjæran Tveit (fagleder)

**MERKNAD:** Styreleder ba om at styret vurderte hennes habilitet i sak 16/23, Konstituering som daglig leder, siden hun har en privat relasjon (vennskap) til den foreslåtte kandidaten. Styret vurderte styreleder som habil.

**MØTET SATT:** kl. 09:00

Saksliste	
Sak 11/23	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 24.03.23
Sak 12/23	Melding om nytt styre til Brønnøysundregistrene
Sak 13/23	Oppfølging av saker etter forrige styremøte
Sak 14/23	Tertialrapport per 30.04.2023
Sak 15/23	Ansettelse av ny daglig leder
Sak 16/23	Konstituering som daglig leder
Sak 17/23	Oppdatering av styreinstruks
Sak 18/23	Utarbeiding av ny strategi for selskapet
Sak 19/23	Orienteringssaker
Sak 20/23	Eventuelt

## STYREBEHANDLING:

**Sak 11/23 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 24.03.23**  
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

**Sak 12/23 Melding om nytt styre til Brønnøysundregistrene**  
Styret ga styreleder og daglig leder fullmakt til å signere for selskapet i fellesskap.

**Sak 13/23 Oppfølging av saker etter forrige styremøte**  
Saken ble tatt til orientering.

**Sak 14/23 Tertialrapport per 30.04.2023**  
Tertialrapporten ble godkjent og sendes til eierne til informasjon.

**Sak 15/23 Ansettelse av ny daglig leder**

Styret ga styreleder og nestleder fullmakt til å lede ansettelsesprosessen sammen med tillitsvalgte. Disse utgjør rekrutteringskomitéen. Rekrutteringskomitéen legger frem innstilling til kandidat til styret.

**Sak 16/23      Konstituering som daglig leder**  
Styret ansatte Trude Fjæran Tveit som konstituert daglig leder fra 01.09.2023 og frem til en ny leder er på plass.

**Sak 17/23      Oppdatering av styreinstruks**  
Oppdatert styreinstruks ble godkjent.

**Sak 18/23      Utarbeiding av ny strategi for selskapet**  
Saken ble tatt til orientering.

**Sak 19/23      Orienteringssaker:**

- Ny modell for utregning av eierandeler og -tilskudd til behandling hos eierne (Sandnes kommune sendte forslag til fellessak 30.05.2023). Endringene må også godkjennes av representantskapet.
- Årsmøte KDRS 20.06.23. Trude Fjæran Tveit representerte IKA på møtet.
- Personalnytt: Beate Aasen Bøe har sagt opp sin stilling som rådgiver fra 31.07.23 og vikariatet til Katarina Andersen er forlenget frem til 30.06.2024. Harry L. Lawford er ansatt som vikar for prosjektmedarbeiderne fra 01.08.2023 til 30.06.2024.
- Forespørsel fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat om å inngå ny tjenesteavtale med IKA. Har fått svar at prosessen må utsettes inntil modell for eierandeler og -tilskudd er ferdig behandlet og ny daglig leder er på plass.
- Ny tjenesteavtale med regnskapsfører ØKO Regnskap. Det er ønskelig at regnskapsfører også tar seg av betalinger (etter en intern godkjenning).
- Forsøk med åpen lesesal annenhver lørdag i Arkivenes Hus fra september og ut året (i stedet for langåpent på annenhver onsdag). Tilbudet er et samarbeid med Slekt og Data i Rogaland.

**Sak 20/23      Eventuelt:**

- Dato for neste styremøte: 22. september kl. 09:00

**MØTE HEVET:**                      kl. 11:10

Tone M. Haugen  
Styreleder

Jo Inge Hagland  
Nestleder

Robert Bergh  
Styremedlem

Lisa Reime Helgeland  
Styremedlem

Lin Øiesvold  
Styremedlem

Tor Ingve Johannessen  
Daglig leder