

PROTOKOLL

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
22. september 2021, i Arkivenes hus og digitalt

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

FORFALL: Ingen

MØTET SATT: kl. 09:00

Saksliste:	
20/21	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 09.06.2021
21/21	Oppfølging av saker etter forrige styremøte
22/21	Halvårsregnskap 2021
23/21	Leie av tilleggsarealer i Arkivenes Hus til utvidet depot
24/21	Revidert budsjett for 2021
25/21	Lokale lønnsforhandlinger
26/21	Orienteringssaker
27/21	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

- Sak20/21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 09.06.2021**
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.
- Sak 21/21 Oppfølging av saker etter forrige styremøte**
Saken ble tatt til orientering.
- Sak 22/21 Halvårsregnskap 2021**
Halvårsregnskapet ble godkjent.
- Sak 23/21 Leie av tilleggsarealer i Arkivenes Hus til utvidet depot**
Daglig fikk fullmakt til å signere tillegg til leiekontrakt (addendum) med Innovasjonsparken om leie av tilleggsareal på de vilkår som fremgår av saken.
- Sak 24/21 Revidert budsjett for 2021**
Revidert budsjett ble godkjent.
- Sak 25/21 Lokale lønnsforhandlinger**
Saken tas til orientering.
- Sak 26/21 Orienteringssaker:**

- Status på drift og tiltak i forbindelse med koronasituasjonen: IKA tilbake i tilnærmet normalt drift fra og med oktober (lesesalen åpner som normalt fra oktober).
- Brev fra Datatilsynet 16.06.21 om avslutning av sak. Ingen sanksjoner, men det legges til grunn at tiltakene som er iverksatt fungerer og er tilstrekkelige, og at organisatoriske og tekniske tiltak følges opp med god opplæring.
- Personalnytt: prosjektmedarbeiderne Eivind Raustøl og Øystein Lemvik sluttet ved IKA henholdsvis 30.04.21 og 30.06.21.
- Høringssvar sendt til Arkivverket 29.07.21 om endringer i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift). For øvrig er det usikkert når det blir høring om forslag til ny arkivlov.

Sak 27/21 Eventuelt:

- Neste møte: 8. desember kl. 09:00
- Bestilling av sak til neste styremøte: IKA i fremtiden med tanke på teknologisk utvikling, kompetanse og økonomi

MØTE HEVET: kl. 09:50

Sign.
Tone M. Haugen
Styrets leder

Sign.
Tor Ingve Johannessen
Daglig leder