

# PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,  
27. november 2020, digitalt via Microsoft Teams**

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

**FORFALL:** Ingen

**MØTET SATT:** kl. 09:00

Saksliste	
21/20	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 01.09.20
22/20	Lønnspolitikk 2021-2022
23/20	Lokale lønnsforhandlinger
24/20	Leie av tilleggsarealer i Arkivenes Hus til utvidet depot
25/20	Budsjett for 2021
26/20	Revidering av styreinstruks
27/20	Revidering av personalreglement
28/20	Orienteringssaker
29/20	Eventuelt

## STYREBEHANDLING:

**Sak 21/20 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 01.09.20**

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

**Sak 22/20 Lønnspolitikk 2021-2022**

Lønnspolitikken ble godkjent uten merknader.

**Sak 23/20 Lokale lønnsforhandlinger**

Forhandlingene med rådgiverne skjer etter bestemmelsen i kapittel 5 i Hovedtariffavtalen. Resultatet legges frem til orientering på neste styremøte. Styret tok saken til orientering.

**Sak 24/20 Leie av tilleggsarealer i Arkivenes Hus til utvidet depot**

Daglig leder gis fullmakt til å signere et addendum til leiekontrakten med Innovasjonsparken om leie av tilleggsareal på de vilkår som fremgår av saken.

**Sak 25/20 Budsjett for 2021**

Budsjettet ble godkjent uten merknader.

**Sak 26/20 Revidering av styreinstruks**

Styreinstruksen ble godkjent med de endringene som det var enighet om i møtet. Oppdatert versjon sendes til styremedlemmene og publiseres på nettsiden til selskapet.

**Sak 27/20 Revidering av personalreglement**

Skal tas opp igjen på neste møte. Styret ønsker en harmonisering med kommunal sektor når det gjelder arbeidstid i forbindelse med jul og nyttår.

**Sak 28/20 Orienteringssaker:**

- Status på drift og tiltak i forbindelse med koronakrisen: ansatte har delvis hjemmekontor fra og med november og ut desember. Lesesal er åpen ved forhåndsbestilling. Avlevering av papirarkiv etter avtale.
- Status på eiernes godkjenning av ny selskapsavtale: Brønnøysundregisteret har gitt IKA frist frem til midten av januar å melde inn endring i deltakerforhold.
- Oppstart av arbeid med utarbeiding av en samhandlings- og bevaringsplan for privatarkiver i Rogaland: brev sendt ut til arkivinstitusjoner, historielag, kommuner og museer 1. oktober, første møte referansegruppe 6. november og informasjonsmøte for interesserte 26. november.
- Brev til Rogaland fylkeskommune om bevaring av privatarkiv med regional betydning (IKA ønsker å inngå en samarbeidsavtale med Norsk bergindustriarkiv).
- Melding fra Brønnøysundregisteret om registrering av endring i foretaksregisteret (blant annet nytt styre).
- Grunnkurs i arkiv og dokumentasjonsforvaltning og kurs for viderekomne arrangert på teams i løpet av oktober og november med 73 deltakere totalt.
- Personalnytt: Stine Nerbø slutter som rådgiver 31. desember, Lin Øiesvold ansatt som rådgiver fra 1. januar (ny stilling) og Lene Bø ansatt som rådgiver fra 15. februar. I tillegg er Elizabeth Staurland ansatt som prosjektmedarbeider (vikar) fra 1. november til 31. januar.

**Sak 29/20 Eventuelt:**

- Neste møte: 17. mars 2020 kl. 09:00.
- Daglig leder avtaler dato for representantskapsmøtet med styreleder og lederen av representantskapet.

**MØTE HEVET:** kl. 10:30

Sign.  
Tone M. Haugen  
Styrets leder

Sign.  
Tor Ingve Johannessen  
Daglig leder