

PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
24. mars 2023 på Teams**

TIL STEDE: Tone M. Haugen (leder), Sigurd Eikje, Lisa Reime Helgeland, Siv Kristin Egenes (vara), Lin Øiesvold (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/referent)

Forfall: Alf Magne Grindhaug

MØTET SATT: kl. 09:00

Saksliste	
01/23	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 07.12.22
02/23	Årsregnskap 2022
03/23	Årsmelding 2022
04/23	Budsjettrammer og tilskudd for 2024
05/23	Økonomiplan 2024-2027
06/23	Representantskapets behandling av eierstrategi ovenfor IKA
07/23	Representantskapets behandling av ajourført selskapsavtale
08/23	Endringer i selskapsavtalen med betydning for styrets arbeid
09/23	Orienteringssaker
10/23	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 07.12.22

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

Sak 02/23 Årsregnskap 2022

Regnskapet ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 03/23 Årsmelding 2022

Årsmeldingen ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 04/23 Budsjettrammer og tilskudd for 2024

Budsjettrammer og tilskudd ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 05/23 Økonomiplan 2024-2027

Økonomiplanen ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.

Sak 06/23 Representantskapets behandling av eierstrategi ovenfor IKA

Saken ble tatt til orientering.

Sak 07/23 Representantskapets behandling av ajourført selskapsavtale

Saken ble tatt til orientering.

Sak 08/23 Endringer i selskapsavtalen med betydning for styrets arbeid

Saken ble tatt til orientering.

Sak 09/23 Orienteringssaker:

- Representantskapsmøte 26. april på Teams
- Status for arbeidet med utarbeiding av ny strategi – oppstart med arkivledersamling 19.01.23 og personalseminar 09.02.23
- Krav om tilgjengelighetserklæring for nettsted innen 01.02.2023 - erklæringen viser grad av samsvar med kravene til universell utforming (lenke til IKAs erklæring for IKA er publisert nederst på nettsiden)
- Brev til eierne 16.02.23 om kartlegging av papirarkiv som fortsatt oppbevares lokalt
- Brev til valgkomiteen 16.02.23 og eierne 17.02.23 om valg av styre (bare for ett år – dvs. ut valgperioden)

Sak 10/23 Eventuelt:

- Dato for neste styremøte: 16. juni kl. 09:00

MØTE HEVET: kl. 10:30

Tone M. Haugen
Styreleder

Tor Ingve Johannessen
Daglig leder