

# PROTOKOLL

20. april 2022 ble det avholdt møte i representantskapet ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS i Arkivenes Hus i Richard Johnsens gate 12 i Stavanger

## SAKSLISTE:

01/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
02/22	Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen
03/22	Årsregnskap 2021
04/22	Årsmelding 2021
05/22	Budsjett og tilskudd for 2023
06/22	Økonomiplan for perioden 2023-2026
07/22	Valg av styre for 2022/23
08/22	Valg av valgkomite for 2022/23
09/22	Utarbeiding av eierstrategi og oppdatert selskapsavtale
10/22	Innkomne saker

## DELTAKERE:

1	Bjerkreim kommune	Tone Vaule
2	Bokn kommune	Gro A. Sørensen
3	Gjesdal kommune	Kristin Wulvig
4	Haugesund kommune	Morten Meland
5	Hjelmeland kommune	Kirsten Hansson
6	Hå kommune	Sjur Håland
7	IVAR IKS	Jostein Karlsen
8	Karmøy kommune	Robert Bergh
9	Klepp kommune	Siri-Mona Damsgård
10	Kvitsøy kommune	Stein Flom-Jacobsen
11	Randaberg Kommune	Per Arne Nyvoll
12	Rogaland fylkeskommune	Björg Tysdal Moe
13	Sandnes kommune	Björg Riska Josefsen
14	Sauda kommune	Solfrid Handeland
15	Sokndal kommune	Viktor V. Støle
16	Sola kommune	Torstein Hauge
17	Suldal kommune	Therese Mattjus
18	Time kommune	Gjert Anders Bjerkevoll

**Styret:** Tone M. Haugen (leder)  
Beate Bøe (ansattes representant)

**Andre** Tor Ingve Johannessen (daglig leder)  
Monica H. Tunglund (administrasjonskonsulent/referent)  
Per Blikra (Randaberg kommune)  
Sidsel Haugen (Sandnes kommune)

**Forfall:** Eigersund kommune, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS, Lund kommune, Strand kommune, Tysvær kommune, Utsira kommune og Vindafjord kommune

**MØTET SATT:** Kl. 10:00

**MØTEBEHANDLING:**

- Sak 01/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste**  
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
- Sak 02/22 Valg av referent og to representanter til å underskrive**  
Monica Hodnefjell Tunland fra IKA ble valgt til referent.  
Sjur Håland, Hå kommune og Therese Mattjus, Suldal kommune ble valgt til å undertegne protokollen. Protokollen signeres elektronisk.
- Sak 03/22 Årsregnskap 2021**  
Regnskapet og årsberetningen ble godkjent uten merknader.
- Sak 04/22 Årsmelding 2021**  
Årsmelding ble godkjent uten merknader.
- Sak 05/22 Budsjett og tilskuddsberegning for 2023**  
Budsjett og tilskuddsberegning ble godkjent, og oversendes deltakerne som grunnlag til deres handlings- og økonomiplaner.
- Sak 06/22 Økonomiplan for perioden 2023-2026**  
Økonomiplanen ble godkjent, og oversendes deltakerne som grunnlag til deres handlings- og økonomiplaner.
- Sak 07/22 Valg av styre for 2022/2023**  
Valgkomiteens innstilling var som følger:  
Leder Tone M. Haugen, Randaberg kommune  
Nestleder Alf Magne Grindhaug, Karmøy kommune  
Styremedlem Sigurd Eikje, Tysvær kommune  
Styremedlem Lisa Reime Helgeland, Hå kommune  
1. Varamedlem Siv Kristin Egenes, Lund kommune  
2. Varamedlem Annette Bokneberg, Bokn kommune  
3. Varamedlem Ole Bernt Torbjørnsen, Haugesund kommune  
4. Varamedlem Ørjan Daltveit, Bjerkreim kommune  
  
Valgkomiteens innstilling til styre for 2022/23 ble godkjent uten merknader.
- Sak 08/22 Valg av valgkomité for 2022/2023**  
Styrets innstilling til valgkomité:  
Leder: Pia Havneraas, Haugesund kommune  
Medlem: Kirsten Hansson, Hjelmeland kommune  
Medlem: Siri-Mona Damsgård, Klepp kommune  
  
Styrets innstilling til valgkomité for 2021/2022 ble godkjent uten merknader
- Sak 09/22 Utarbeiding av eierstrategi og oppdatert selskapsavtale**  
Saken ble tatt til orientering.

**Sak 10/22    Innkomne saker**  
Ingen innkomne saker.

**Sak 11/22    Eventuelt**  
Representantskapets leder fikk fullmakt til å innkalle til digitale møter ved behov.

**MØTE HEVET:**    Kl. 11:11.

Stavanger 20. april 2022

Jostein Karlsen  
Leder

Sjur Håland  
Medundertegner

Therese Mattjus  
Medundertegner

Monica H. Tunglund  
Referent