

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør
Dato: 04.02.2010
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Tore Gullichsen	Leder	MK
Reidar Opsahl	Nestleder	KRI
Sindy Herstøl	Medlem	LIN
Evy-Anni Evensen	Medlem	LYN
Oddleif Lian	Medlem	SAK

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Turid Holen	
Kjetil Reithaug	

Saksnr	Innhold
ST 1/10	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 2/10	Budsjettkontroll hele 2009
ST 3/10	Arbeidsrapport per 28. januar 2010
ST 4/10	Årsmelding 2009 - foreløpig utkast
ST 5/10	Utbygging, lokalleie og fremdrift
ST 6/10	Opplegg for egenevaluering for IKAVAs styre
ST 7/10	Eventuelt

ST 1/10 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.02.2010

Styret leste og signerte protokollen.

ST 2/10 Budsjettkontroll hele 2009

Arkivsjefens innstilling

Styret tar informasjonen til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.02.2010

Styret gikk gjennom rapporten og Reithaug minnet om at utgiftene til regnskapsførsel for 2009 ville bli større enn tidligere. Styret tok rapporten til etterretning.

ST 3/10 Arbeidsrapport per 28. januar 2010

Arkivsjefens innstilling

Styret tar orienteringen til etterretning

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.02.2010

Styret tok rapporten til etterretning.

ST 4/10 Årsmelding 2009 - foreløpig utkast

Arkivsjefens innstilling

Styret diskuterer og kommer med innspill til endringer og tilføyelser etc. Arkivsjefen bearbeider årsmeldingen videre og sender ut endelig utkast så snart som mulig for endelige kommentarer fra styret.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.02.2010

Styret gikk gjennom utkastet. Enkelte innspill og endringer ble foreslått. Spesielt ble det under punktet om Granskingsutvalg enighet om å nevne muligheten IKAVAs ansatte har hatt til

samtale med fagfolkene i Granskingsutvalget for å forebygge ubehagelige resultater av arbeidet med denne typen sensitivt materiale.

Arkivsjefen bearbeider årsmeldingen videre og sender ut endelig utkast så snart som mulig for endelige kommentarer fra styret.

ST 5/10 Utbygging, lokalleie og fremdrift

Arkivsjefens innstilling

Styret tar informasjonen til etterretning. Arkivsjefen utarbeider et utkast til brev fra ordførerne til kulturdepartementet. Styret bistår arkivsjefen i arbeidet. Arkivsjefen undersøker meglere etc angående midlertidige lokaler for depot.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.02.2010

Reithaug informerte om kontakt med Kristiansand eiendom og Einar Hansen angående mulige leieobjekter. Styret mente også at IKAVA bør benytte Kristiansand eiendom sin kompetanse på området, og vurdere om det vil være nyttig å engasjere Kristiansand eiendom formelt i prosessen. I forbindelse med eventuelt samarbeid med eiendomsめglere minnet styret om at IKAVA bør være bevisst reglene for offentlig innkjøpt.

Reithaug informerte videre om sin deltakelse ved kulturministerens besøk i Kristiansand og innlegget han hadde holdt om IKAVA og Arkivsenter sør sine utfordringer med hensyn til utbygging.

Arkivsjefen utarbeider et utkast til brev fra ordførerne til kulturdepartementet. Styret bistår arkivsjefen i arbeidet. Arkivsjefen undersøker videre angående midlertidige lokaler for depot. Styret tok for øvrig informasjonen til etterretning.

ST 6/10 Opplegg for egnevaluering for IKAVAs styre

Arkivsjefens innstilling

Styret diskuterer det foreslåtte opplegget og vedtar videre behandling.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.02.2010

Opplegget for styrets egnevaluering var sendt ut dagen før møtet og ble delt ut til medlemmene som ikke hadde mottatt dokumentene tidsnok. Styret diskuterte det foreslåtte opplegget.

Enkelte momenter fra diskusjonen: Opplegget bør innledes med en gjennomgang av bakgrunnen for evalueringen, herunder styreinstruks, selskapets vedtekter og Lov om interkommunale selskaper. Evalueringen gjennomføres på årets siste møte og avsluttes med at styret vedtar om det har oppfylt styreinstruksen i perioden. Styret bør i forlengelsen av arkivsjefens medarbeidersamtale med styreleder, ha en felles samtale med arkivsjefen, blant annet for en gjennomgang av hans oppfølging av styrets vedtak gjennom året.

Reithaug reviderer utkastet til opplegg og saken tas opp til behandling på neste styremøte.

Styret vedtok i tillegg å innføre en fast sak til styremøtene om ”aktuelle saker i eierkommunene” for at styret skal kunne bistå administrasjonen i å fange opp saker IKAVA burde bistå sine eiere med.

ST 7/10 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.02.2010