

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør
Dato: 21.10.2009
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
Kjetil Reithaug	
Turid Holen	

Saksnr	Innhold
ST 33/09	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 34/09	Utbygging - situasjon og alternativer
ST 35/09	Forslag om samarbeid: Nasjonalt senter elektronisk arkiv og depot
ST 36/09	Budsjettkontroll per 31. sept 2009
ST 37/09	Arbeidsrapport per 14.10.09
ST 38/09	Eventuelt

ST 33/09 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.10.2009

Styret godkjente og undertegnet protokollen.

ST 36/09 Budsjettkontroll per 31. sept 2009

Arkivsjefens innstilling

Styret tar budsjettkontrollen til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.10.2009

Reithaug informerte om enkelte punkter og styret tok rapporten til etterretning.

ST 37/09 Arbeidsrapport per 14.10.09

Arkivsjefens innstilling

Styret tar rapporten til etterretning

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.10.2009

Styret gikk gjennom rapporten. Styret var enig i at IKAVA burde tilby eierne samarbeid og informasjon med sikte på mulig samarbeid og erfaringsutveksling i forbindelse med skanning av byggesaksarkiver. Styret tok deretter rapporten til etterretning.

ST 34/09 Utbygging - situasjon og alternativer

Arkivsjefens innstilling

IKAVA starter prosessen med å skaffe tilleggsmagasiner "på byen" for å oppfylle sine forpliktelser overfor eiere ved utgangen av 2012. Styret avgjør tidspunkt for valg av endelig løsning på spørsmålet om fortsatt satsning på "Arkivsenter sør" eller "Egen IKAVA-bygning".

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.10.2009

Styret diskuterte grundig ulike alternativer for videre arbeid med saken.

Styret vedtok å be statsarkivaren om en redegjørelse for hvordan arkivforskriftens krav til arkivlokaler i kommunene vil bli forstått og håndhevet i forbindelse med utløpet av fristen for utbedring av lokalene i 2012.

Styret holder på samarbeidet med Statsarkivet og ønsker å se behovene for midlertidige lokaler i nærheten av Arkivsenter sør i sammenheng med statsarkivets behov for midlertidige tilleggslokaler. Styret legger til grunn at også Statsarkivet ønsker et slikt fortsatt samarbeid. Eierkommunene og representantskapet vil bli orientert om dette snarest etter neste styremøte slik at de har informasjonen i god tid før representantskapsmøtet i mars 2010.

For å oppfylle sine forpliktelser overfor eiere innen utgangen av 2012, starter IKAVA prosessen med å skaffe tilleggsmagasiner ”på byen”.

ST 35/09 Forslag om samarbeid: Nasjonalt senter elektronisk arkiv og depot

Arkivsjefens innstilling

Styret gir arkivsjefen tillatelse til å undertegne intensjonsavtalen om tilslutning til Kommunearkivinstusjonenes digitale ressurscenter (KDRS). Dersom tilslutning blir resultatet skal utgiftene innarbeides i kommende budsjetter.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.10.2009

Styret for IKAVA er meget positive til etableringen av et felles nasjonalt samarbeidssenter for elektronisk depotarbeid for kommunearkivinstusjonene (KAI) og mener at samarbeidet er et godt prosjekt. Ikke minst passer KDRS naturlig inn i en rekke av de prosjekter og signaler som er gitt fra sentralt hold om blant annet samarbeid, modernisering og e-forvaltning. IKAVA har også tidligere vist sin positive innstilling til saken, blant annet ved sine bidrag til utredningsarbeidet som er gjort i forkant av etableringen av senteret.

I forbindelse med finansiering av de første tre årene av senteret, savner styret konkrete initiativ, planer og løsninger for statlig støtte fra for eksempel Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) slik at finansiering av oppstarten av prosjektet ville kunne falt rimeligere for KAI.

IKAVAs styre ser på den korte tidsfristen for tilslutning og den raske oppstarten som et problem i forhold til at utgifter i den størrelse som det legges opp til for IKAVAs del, vil måtte behandles som budsjettsak av selskapets representantskap i mars 2010. Styret ser det derfor ikke som mulig å undertegne intensjonsavtalen.

Styret for IKAVA ønsker det gode initiativet og det nødvendige samarbeidet velkommen tilbake ved en senere anledning.

ST 38/09 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.10.2009

Lian orienterte om IKAVAs og statsarkivets arrangement på Arkivenes dag 7. november. I år vil instusjonene reise ut under Arkivsenter sør og ha ”stand” på biblioteket i Farsund.