

## REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS  
Møtested: Lille møterom, IKAVAs lokaler i Arkivsenter sør  
Dato: 11.02.2009  
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	

Saksnr	Innhold
ST 1/09	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 2/09	Årsmelding for IKAVA 2008
ST 3/09	Budsjettkontroll 2008
ST 4/09	Ansettelse av IKT-medarbeider - myndighet til arkivsjef
ST 5/09	Arbeidsrapport per 11. februar
ST 6/09	Økonomirapport per 11. februar
ST 7/09	Informasjon om arbeidet med utvidelse av arkivbygningen
ST 8/09	Budsjettforslag 2010
ST 9/09	Forslag til økonomiplan 2010 - 2013
ST 10/09	Eventuelt

## **ST 1/09 Godkjenning av referat fra forrige møte**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 11.02.2009**

Styret signerte protokollen.

## **ST 2/09 Årsmelding for IKAVA 2008**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret kommenterer og kommer med innspill til årsmeldingen.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 11.02.2009**

Styret kom med innspill til enkelte mindre endringer og tillegg, samt innspill til språklige rettelser som skal innarbeides før utsendelse til representantskapet. For øvrig vedtok styret forslaget til årsmelding.

## **ST 3/09 Budsjettkontroll 2008**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret vedtar at overskuddet skal disponeres mot fond.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 11.02.2009**

Styret diskuterte rapporten. Forklaring og bakgrunn for overskudd var gode og beskrev situasjonen godt. Styret vedtok å foreslå å disponere overskytende midler mot fond.

## **ST 4/09 Ansettelse av IKT-medarbeider - myndighet til arkivsjef**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret ber arkivsjefen starte prosessen med å utlyse en stilling som IKT-medarbeider i IKAVA.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 11.02.2009**

Reithaug får i oppdrag å utlyse stilling og ansette IKT-medarbeider etter vanlige retningslinjer og vilkår, basert på budsjettvedtaket i representantskapsmøtet i 2008.

## **ST 5/09 Arbeidsrapport per 11. februar**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 11.02.2009**

Reithaug redegjorde for arbeidet den første måneden i 2009. Rapporten ble diskutert og tatt til etterretning.

## **ST 6/09 Økonomirapport per 11. februar**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 11.02.2009**

Reithaug redegjorde for økonomien den første måneden i 2009. Styret tok rapporten til etterretning.

## **ST 7/09 Informasjon om arbeidet med utvidelse av arkivbygningen**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 11.02.2009**

Det ble bestemt at representantskapet skal få en egen sak på sitt møte med informasjon om historisk bakgrunn og retning på prosessen som foregår for å sikre at staten vedtar utbygging av lokalene.

Se også sak 10/09

## **ST 8/09 Budsjettforslag 2010**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 11.02.2009**

Det var enighet om at budsjettforslaget for 2010 ikke skulle legge opp til økt aktivitet, men en økning i lønn på ca 4,7% og noe over 2% for de øvrige utgiftene.

## **ST 9/09 Forslag til økonomiplan 2010 - 2013**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 11.02.2009**

Det var enighet om at forslaget til økonomiplan 2010 – 2013 skulle fremskrives med utgangspunkt i budsjettforslaget for 2010, og ikke inneholde vesentlige endringer i aktivitets- og utgiftsnivået.

## **ST 10/09 Eventuelt**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 11.02.2009**

- **Møte i departementet ang. utbygging:** Gullichsen og Reithaug informerte om møtet med statssekretær Ingebrigtsen i Kultur- og kirke departementet. Møtet kom i stand ved hjelp av varaordfører i Kristiansand, Mette Gundersen. Statsarkivar Kjell Bråstad (Statsarkivet i Kristiansand) deltok også på møtet.

Departementet var informert om saken tidligere og statssekretæren sa seg enig i alle argumentene som framsatt for felles utbygging og uttrykte forståelse for IKAVAs (og statsarkivets) behov for en avgjørelse. Han mente både faglige argumenter som bedre tjenester for publikum og økonomiske argumenter som ressurs sparing, gjorde at departementet mente det ville være uheldig å bryte opp samarbeidet. Ingebrigtsen ønsket likevel å understreke at departementet ønsket en politisk respons først og fremst fra fylkespolitikere og i Kristiansand. Det politiske miljøet måtte signalisere forståelse for prioriteringer mellom forskjellige utbygginger, herunder Kilden, Naturmuseet på Gimle og IKAVAs og statsarkivets behov.

Departementet vil se nærmere på rombehov etc., bl.a. i et møte med riksarkivaren senere i vinter. Videre sa Ingebrigtsen at han ikke anså det som aktuelt med en egen utbygging for bare å ivareta IKAVAs behov. Han sa også at det ikke var nødvendig for IKAVA å følge opp ytterligere overfor departementet på det nåværende tidspunkt.

Styret var fornøyd med informasjonen og vil følge opp overfor det politiske miljøet i fylkeskommunen og Kristiansand. "Agderbenken" på Stortinget skal også informeres.

