

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør
Dato: 26.08.2009
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Tore Gullichsen	Leder	MK
Reidar Opsahl	Nestleder	KRI
Sindy Herstøl	Medlem	LIN

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Evy-Anni Evensen	MEDL	LYN
Oddleif Lian	MEDL	SAK

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	
Elin Smith Sunde	Evy-Anni Evensen	FLE

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling	
Turid Holen		
Kjetil Reithaug		

Saksnr	Innhold
ST 24/09	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 25/09	Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)
ST 26/09	Forslag til instruks for daglig leder/arkivsjef
ST 28/09	Ny bil til IKAVA - endelig valg av tilbud
ST 29/09	Utbygging - gjennomgang av arbeid siden forrige møte
ST 30/09	Arbeidsrapport per 19.8.09
ST 31/09	Budsjettkontroll per 19. august 2009
ST 32/09	Eventuelt
ST 27/09	Gjennomføring av lønnsforhandlinger ved IKAVA 2009

Styresak nr 27/09 ble behandlet til slutt, etter at Elin Smith Sunde hadde forlatt møtet.

ST 24/09 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 26.08.2009

Styret godkjente og signerte protokollen.

ST 25/09 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar styreinstruksen.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 26.08.2009

Styret behandlet instruksen. Det ble gjort endringer i utkastet som arkivsjef legger inn i instruksen som deretter sendes til styremedlemmene for endelig vedtak. Endringene ble gjort i følgende punkter (endringer i *kursiv*):

2 Styrets arbeidsform [skrivefeil]

2.1 Styremøter

Hvert år holdes styremøte i januar for behandling av faste saker som skal fremmes til representantskapsmøtet. Videre bør det avholdes ytterligere 5 faste styremøter hvert år.

2.4. Møteform

Styremøter skal, som hovedregel, arrangeres som fysisk møte med alle styremedlemmer til stede. Styrets leder kan beslutte å avholde møte pr. telefon eller ved *skriftlig saksbehandling*, dersom de saker som skal behandles tilsier dette. *Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling, jfr. koml. § 30 nr 2, gjelder tilsvarende.*

2.6. Innkalling

Forut for hvert styremøte skal det sendes ut en innkalling med angivelse av tid, sted og dagsorden for styremøtet. Innkalling skal også sendes når møtet avholdes pr. telefon.

Styrets varamedlemmer skal motta kopi av alle....osv

2.9. Beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når *minst* halvparten av styremedlemmene, evt. deres....osv

2.11. Møte- og talerett for andre

Styremøtene er åpne for offentligheten. *Dette gjelder ikke ved saker med lovbestemt taushetsplikt. Styret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette.*

De ansattes representant har generell møte- og talerett. *Representant for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler*

2.14. Stemmereglene

Vedtak i styret treffes som flertallsvedtak. *Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for dersom ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. ...*

Styremedlem eller daglig leder/arkivsjef som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen

3.2 Arbeidsgiveransvar og tilsetting

Arbeidsgiveransvaret for de ansatte tilligger styret. Styret har ansvar for tilsetting og oppsigelse av arbeidstakere og lønnsfastsettelse for selskapets ansatte. *Daglig leder/arkivsjef skal avgi innstilling i tilsettingssaker. Oppgaven med tilsetting og oppsigelse av arbeidstakere og lønnsfastsettelse for selskapets ansatte, kan delegeres til daglig leder/arkivsjef.*

3.3. Regnskap

Styret er ansvarlig for at IKAVAs regnskapsføring er forsvarlig organisert i forhold til relevante lover og regler. Styreleder *skal ved behov møte* selskapets revisor for å gjennomgå organiseringen og gjennomføringen av den løpende regnskapsføring.

3.9 Representasjon utad

Styrets leder skal, som hovedregel, uttale seg på vegne av styret.

4.1. Innkalling til representantskapet

Representantskapets leder skal innkalle til møte i representantskapet og møtet avholdes i mars måned i det enkelte år. Representantskapet skal behandle selskapets årsberetning og årsregnskap, behandle og vedta årsbudsjett og økonomiplan, *samt andre saker som styret legger fram. Disse.....osv*

ST 26/09 Forslag til instruks for daglig leder/arkivsjef

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar instruks for daglig leder/arkivsjef.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 26.08.2009

Styret ba om at enkeltpunktene i instruksen ble nummerert, deretter ble instruksen vedtatt som foreslått.

ST 28/09 Ny bil til IKAVA - endelig valg av tilbud

Arkivsjefens innstilling

IKAVA kjøper inn bil som foreslått, Ford Transit Connect. Utgiftene belastes disposisjonsfondet.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 26.08.2009

Styret vedtok at det kan kjøpes inn bil og at utgiftene belastes disposisjonsfondet.

ST 29/09 Utbygging - gjennomgang av arbeid siden forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 26.08.2009

Reithaug informerte om oversendelsen av brev fra statsarkivet og IKAVA til fylkeskommune v/Rune Holbek. Styret ba Reithaug opprettholde oppmerksomheten og påse at fylkeskommunen fulgte opp arbeidet. Styret minnet også om sin egen tidsfrist for oppstart av planlegging etter ”plan B/egen lokalisering”

ST 30/09 Arbeidsrapport per 19.8.09

Arkivsjefens innstilling

Styret tar rapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 26.08.2009

Styret tok rapporten til etterretning.

ST 31/09 Budsjettkontroll per 19. august 2009

Arkivsjefens innstilling

Styret tar rapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 26.08.2009

Styret tok rapporten til etterretning.

ST 32/09 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 26.08.2009

- Reidar Opsahl fortalte om et mulig prosjekt med skanning av byggesaksarkiver i Kristiansand og fortalte om arbeidet internt i kommunen. Han reiste og spørsmålet om evt. bistand fra IKAVA i forbindelse med prosjektet og mulig avtale om oppbevaring av materialet etter skanning. Reithaug og styret stilte seg meget positiv til at IKAVA skal bidra i forskjellige deler av prosessen.

ST 27/09 Gjennomføring av lønnsforhandlinger ved IKAVA 2009

Arkivsjefens innstilling

Styret tar orienteringen til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 26.08.2009

Elin Smith Sunde måtte forlate møtet før saken ble behandlet. Holen forlot også møtet før behandlingen startet. Reithaug informerte om forhandlingene. Styret tok informasjonen til etterretning. Etter styremøtet ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger mellom styret og Reithaug. Egen protokoll ble undertegnet.