

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør
Dato: 25.03.2009
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Tore Gullichsen	Leder	MK
Reidar Opsahl	Nestleder	KRI
Oddleif Lian	Medlem	SAK

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Evy-Anni Evensen	MEDL	LYN
Sindy Herstøl	MEDL	LIN

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	
Elin Smith Sunde	Evy-Anni Evensen	FLE

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling	
Kjetil Reithaug		
Bård Raustøl	Rådgiver	

Saksnr	Innhold
ST 11/09	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 12/09	Representantskapsmøtet 2009 - gjennomgang før møtet
ST 13/09	Budsjettkontroll 12. mars 2009
ST 14/09	Arbeidsrapport per 12.3.2009
ST 15/09	Ansettelse av ordningsarbeider - fullmakt til arkivsjef
ST 16/09	Internkontrollsystem ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
ST 17/09	Eventuelt

ST 11/09 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2009

Styret godkjente og signerte protokollen.

ST 12/09 Representantskapsmøtet 2009 - gjennomgang før møtet

Arkivsjefens innstilling

Styret forbereder representantskapsmøtet.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2009

Styret gikk gjennom papirene til representantskapsmøtet og opplegget for møtet.

ST 13/09 Budsjettkontroll 12. mars 2009

Arkivsjefens innstilling

Styret tar budsjettkontrollen til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2009

Styret tok rapporten til etterretning.

ST 14/09 Arbeidsrapport per 12.3.2009

Arkivsjefens innstilling

Styret tar rapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2009

Raustøl kommenterte at ordning av eldre arkiver ofte kommer i gang mot andre halvdel av året. Styret tok rapporten til etterretning.

ST 15/09 Ansettelse av ordningsarbeider - fullmakt til arkivsjef

Arkivsjefens innstilling

Styret gir arkivsjefen fullmakt til å engasjere Merethe Johansen i 80 % stilling fra midten av august og ut året for ordningsoppdrag for Marnardal og Songdalen.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2009

Styret ga arkivsjefen fullmakt til å engasjere Merethe Johansen i 80 % stilling fra midten av august og ut året for ordningsoppdrag for Marnardal og Songdalen.

ST 16/09 Internkontrollsystem ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Arkivsjefens innstilling

Styret tar Internkontrollsystemet til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2009

Styret anmodet om at det ble tatt inn eget punkt om oppfølging av sykefravær. Videre var det enighet om at det burde lages eget punkt om varslingsrutiner i selskapet. Varsling skal normalt skje til nærmeste overordnede, til styret dersom varslingen gjelder arkivsjefens funksjoner og til representantskapets leder dersom saken gjelder styrets funksjoner. For øvrig mente styret at HMS/internkontrollsystemet dekket virksomhetens behov.

ST 17/09 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2009

- Styreleder informerte om Mandal kommunes retningslinjer for styreinstruks, instruks for daglig leder og egevaluering av styrer i selskaper kommunen har eierandeler i. Dette var i tråd med holdinger styret har signalisert tidligere og arkivsjefen er allerede bedt om å utarbeide forslag til instruks for styre og daglig leder, samt opplegg for styrets egevaluering.
- Styreleder informerte om medarbeidersamtalen med arkivsjefen. Arkivsjefen hadde etterlyst innspill og tanker fra styremedlemmene om problemområder, oppgaver og utfordringer i kommunene som IKAVA kunne gripe fatt i. Arkivsjefen mente at styremedlemmenes plassering i kommunene kunne gi nye og fruktbare innspill til IKAVA.
- Raustøl informerte om at Turid Holen heretter vil representere de ansatte i styremøtene.