

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør
Dato: 03.06.2009
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

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon
------	----------

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for
------	-----------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Turid Holen	
Kjetil Reithaug	

Saksnr	Innhold
ST 18/09	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 19/09	Budsjettkontroll per 26. mai 09
ST 20/09	Arbeidsrapport per 26.5.09
ST 21/09	Forslag om innkjøp av ny bil til IKAVA
ST 22/09	Oppfølging av innspill fra representantskapsmøtet - gjennomgang og diskusjon
ST 23/09	Eventuelt

ST 18/09 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 03.06.2009

Styret godkjente og signerte protokollen.

ST 19/09 Budsjettkontroll per 26. mai 09

Arkivsjefens innstilling

Styret tar kontrollen til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 03.06.2009

Styret gikk gjennom tallene. Styret ønsket at arkivsjefen skulle undersøke om ikke pensjonsavsetningene i KLP skal føres i balansen.

Styret tok for øvrig rapporten til etterretning.

ST 20/09 Arbeidsrapport per 26.5.09

Arkivsjefens innstilling

Styret tar rapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 03.06.2009

Reithaug og Holen kommenterte enkelte punkter og styret tok rapporten til etterretning.

ST 21/09 Forslag om innkjøp av ny bil til IKAVA

Arkivsjefens innstilling

Styret gir arkivsjefen fullmakt til å benytte anslagsvis 150 000,- kroner på innkjøp av ny bil til IKAVA. Midlene skal trekkes fra disposisjonsfondet. Dersom store avvik fra denne summen er nødvendig, må arkivsjefen innhente styrets godkjennelse.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 03.06.2009

Styret ønsket å sikre at ikke innkjøpet skulle kunne kritiseres og ba derfor arkivsjefen kontakte fylkeskommune, evt. Kristiansand kommune for å søke råd og tips for anskaffelser av denne størrelse. Dette for å sikre at IKAVA følger pålagt prosedyre og regelverk.

Styret ga for øvrig arkivsjefen fullmakt til å benytte anslagsvis 150 000,- kroner på innkjøp av ny bil til IKAVA. Midlene skal trekkes fra disposisjonsfondet. Dersom store avvik fra denne summen er nødvendig, må arkivsjefen innhente styrets godkjenning.

ST 22/09 Oppfølging av innspill fra representantskapsmøtet - gjennomgang og diskusjon

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 03.06.2009

Styret diskuterte innspillene som kom på representantskapsmøtet. Det var enighet om at følgende punkter skulle følges opp:

- Fondsavsetningene skal deles i to i regnskapet, ett bufferfond som består av midler satt av etter mindreforbruk og ett depotfond som er resultat planlagt overskudd grunnet økte innbetalinger fra kommunene til magasinleie. Depotfondet skal så kun benyttes til å "reduere utgiftene" i det fremtidige magasinet/depotet, mens bufferfondet som tidligere kan benyttes til ekstraordinære utgifter etc.
- Faktura som sendes eierne hvert år skal tydelig skille mellom ordinært tilskudd og ekstraordinært tilskudd til "depotfond".

For å styrke informasjonen til eierne ble det også vedtatt at eierkommunene skal varsles om styreinncallinger, med sakliste, og at styreprotokollene skal sendes eierne så snart de er midlertidig godkjent av styret. Protokoller og innkallinger skal også publiseres på IKAVAs hjemmesider. Saker som av ulike grunner er unntatt offentlighet (eks. personalsaker), skal selvsagt unntas i denne formidlingen.

ST 23/09 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 03.06.2009

- Styreleder informerte om at det skulle avvikles lønnsforhandlinger med arkivsjefen i etterkant av neste styremøte. Arkivsjefen skal også avtale tid for lønnsforhandlinger etc. med de ansatte innen den tid.
- Arkivsjefen skal følge opp KS sitt styrekurs med å komme med forslag til styreinstruks, egen-evalueringssystem for styrets arbeid og instruks for daglig leder.
- Reithaug informerte om ansettelsesprosessen for IKT-medarbeider og ordningsmedarbeider. Lars-Eivind Bjørtvedt er ansatt som IKT-medarbeider.
- Reithaug informerte kort om møtet mellom Kjell Bråstad, Kjell Abildsnes og Reithaug. Styret ba arkivsjefen opplyse statsarkivaren om at IKAVA selvfølgelig kunne bidra med innspill til budsjettarbeidet eller lignende dersom det var ønskelig.
- Reithaug informerte om tanker med hensyn til behov for utvidelse av Stensgård sin stilling. Styret understreket at en slik utvidelse bør være godt grunnlagt og komme i forbindelse med ordinære budsjettforslag. Videre ba styret Reithaug ta høyde for eventuelle rettigheter som følger med gjentatte engasjementer.