

## REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS  
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør  
Dato: 16.12.2009  
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
Turid Holen	
Kjetil Reithaug	

Saksnr	Innhold
ST 39/09	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 40/09	Informasjon til eiere om situasjonen mht lokaler
ST 41/09	Budsjettkontroll til og med 8. desember 2009
ST 42/09	Arbeidsrapport per 8.12.09
ST 43/09	Forslag til styremøtedatoer 2010
ST 44/09	Planer for studiereise til Berlin
ST 45/09	Eventuelt

### **ST 39/09 Godkjenning av referat fra forrige møte**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 16.12.2009**

Styret godkjente og undertegnet protokollen med enkelte mindre endringer.

### **ST 40/09 Informasjon til eiere om situasjonen mht lokaler**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret vedtar fremlagte tekst med endringer som kommer fram i styremøtet.

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 16.12.2009**

Styret vedtok å sende brevet med tilføyelser av ett avsnitt som omtaler IKAVAs løsning som eneste realistiske løsning på kravene til depotlokaler og fordelene dette gir for kommunene for bruk av de øvrige arkivlokalene, og ett avsnitt som forklarer at det ikke skal komme økte utgifter for eierne pga leie av lokaler ”på byen”, men at utgiftene skal dekkes av de økte inntektene som kom på budsjettene fra 2009.

### **ST 41/09 Budsjettkontroll til og med 8. desember 2009**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar rapporten til etterretning og vedtar innkjøp av kopimaskin/skanner på årets regnskap.

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 16.12.2009**

Styret tar rapporten til etterretning og tar innkjøp av kopimaskin/skanner på årets regnskap til etterretning.

### **ST 42/09 Arbeidsrapport per 8.12.09**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar rapporten til etterretning.

## **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 16.12.2009**

Styret tok rapporten til etterretning.

## **ST 43/09 Forslag til styremøtedatoer 2010**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret vedtar de foreslåtte møtedatoene.

## **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 16.12.2009**

Følgende datoer ble vedtatt for styremøter 2010. Alle møter onsdager kl. 10.00 i IKAVAs lokaler på Arkivsenter sør, med mindre annet er angitt:

- 4. februar (OBS! torsdag)
- 24. mars (med representantskapsmøte)
- 5. mai
- 15. september
- 20. oktober
- 15. desember

## **ST 44/09 Planer for studiereise til Berlin**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret gir tillatelse til at det gjennomføres en studiereise for alle ansatte til Berlin våren 2010 innenfor retningslinjene som er angitt i saksfremstillingen. Dersom det viser seg at turen blir vesentlig dyrere enn anslått skal styret behandle saken på nytt.

## **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 16.12.2009**

Styret tok saken til etterretning.

## **ST 45/09 Eventuelt**

## **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 16.12.2009**

- Reithaug orienterte om et planlagt besøk av enkelte stortingsrepresentanter fra Agder på Arkivsenter sør den 29.12.2009 i anledning ønsket om utvidelse av bygget.