

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør
Dato: 29.01.2013
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Evy-Anni Evensen	Leder	LYN
Sindy Herstøl	Medlem	LIN
Oddleif Lian	Medlem	
Grete Gavelstad	Medlem	KRI
Hans S Stusvik	Medlem	MAR

Evy-Anni Evensen ledet møtet over telefon.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Turid Holen	Arkivsjef
Tormod Engebu	Rådgiver

Saksnr	Innhold
ST 1/13	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 2/13	Gjennomgang av arbeidsrapport for 2012 - endelig oversikt
ST 3/13	Budsjettkontroll for 2012
ST 4/13	Budsjettforslag for Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS for 2014
ST 5/13	Forslag til årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) 2012
ST 6/13	Depotlokaler for IKAVA, nybygg ved Arkivsenter sør
ST 7/13	Eventuelt
Referatsak	
RS 1/13	Skanneprosjekt for Farsund kommune, utbetaling av avtalt sum for 2013
RS 2/13	Innspill til arbeidet mot et interkommunalt samarbeid om ikt DDV.

ST 1/13 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 29.01.2013

Styret godkjente protokollen fra forrige styremøte.

ST 2/13 Gjennomgang av arbeidsrapport for 2012 - endelig oversikt

Arkivsjeffens innstilling

Styret tar status på arbeidsplanene for 2012 til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 29.01.2013

Styret tar status på arbeidsplanene for 2012 til etterretning.

ST 3/13 Budsjettkontroll for 2012

Arkivsjeffens innstilling

Styret går gjennom økonomitallene slik de foreligger. Det endelige regnskapet sendes til styret så snart det foreligger fra regnskapsavdelingen.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 29.01.2013

Styret gikk gjennom økonomitallene slik de foreligger. Det endelige regnskapet sendes til styret så snart det foreligger fra regnskapsavdelingen.

ST 4/13 Budsjettforslag for Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS for 2014

Arkivsjefens innstilling

Styret diskuterer forslaget og kommer innspill. Eventuelle innspill og forslag i budsjettet innarbeides etter møtet, og styret vedtar deretter det endrede forslaget ved e-postkorrespondanse.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 29.01.2013

Styret diskuterte forslaget. En manglende konto for engasjementer som går på faste lønnsmidler legges inn. Styret vedtar deretter det endrede forslaget ved e-postkorrespondanse.

ST 5/13 Forslag til årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) 2012

Arkivsjefens innstilling

Styret diskuterer, kommenterer og kommer med innspill til årsmeldingen. Endelig årsmelding vedtas av styret gjennom e-post-kommunikasjon etter at eventuelle endringer er gjort.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 29.01.2013

Styret diskuterte og kommer med innspill til årsmeldingen. Endringene innarbeides i og endelig årsmelding vedtas av styret gjennom e-post-kommunikasjon.

ST 6/13 Depotlokaler for IKAVA, nybygg ved Arkivsenter sør

Arkivsjefens innstilling

IKAVA utreder om det er muligheter for bygging av eget depotlokale for IKAVA i tilknytning til Arkivsenter sør. Alternative løsninger for fremtidig permanent depot kan utredes parallelt.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 31.10.2012

Saken utsettes til neste styremøte.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2012

Saken utsettes til neste styremøte.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 29.01.2013

IKAVA utreder om det er muligheter for bygging av eget depotlokale for IKAVA i tilknytning til Arkivsenter sør. Alternative løsninger for fremtidig permanent depot kan utredes parallelt.

IKAVA tar kontakt med UiA om muligheten for å opprette en dialog om framtidens utfordringer for formidling av historiske papirarkiver. IKAVA inviterer UiA til et styremøte i IKAVA som grunnlag for en senere sak om et mulig samarbeid.

ST 7/13 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 29.01.2013

Vedtektene for IKAVAs styre fastsetter at det skal holdes 6 faste styremøter hvert år. I tillegg til de oppsatte 5 styremøtene som ble fastsatt i forrige styremøte ble det fastsatt:

Styremøte 3. september 2013 kl.10:00

Referatsak

RS 1/13 Skanneprosjekt for Farsund kommune, utbetaling av avtalt sum for 2013

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 29.01.2013

Det ble orientert om saken. Styret slutter seg til administrasjonens oppfølging av saken.

RS 2/13 Innspill til arbeidet mot et interkommunalt samarbeid om ikt DDV.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 29.01.2013

Styret ble orientert om IKAVAs innspill.