

**REFERAT FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE
IKAVA**

Utvalg: Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
Møtested: Store møterom, Arkivsenter sør, IKAVAs lokaler
Dato: 14.03.2013
Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Elin Smith Sunde	Medlem	FLE
Anne Lise Gullestad	Medlem	KVI
Tore Askildsen	Medlem	MK
August Salvesen	Medlem	FAR
Leif Steinar Brådland	Medlem	SØG
Astrid Brunvatne	Medlem	SON
Vibeke Sandåker	Medlem	ÅSE

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Arvid Grundekjøn	MEDL	KRI
Ingunn Foss	MEDL	LYN
Odd Arild Nordli	MEDL	VK
Ånen Werdal	MEDL	HÆG
Odd Arne Ougland	MEDL	AUD
Terje Damman	MEDL	VAF
Marit Auset	MEDL	SIR
Rune Stokke	MEDL	LIN

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	
Berit Sveinall	Hans S Stusvik	MAR
Jørgen Kristiansen	Arvid Grundekjøn	KRI
Tor Arild Bakke	Ånen Werdal	HÆG
Olav Haavorstad	Terje Damman	VAF
Kristin Viksnes	Odd Arild Nordli	VK

Fra styret/administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Sindy Herstøl	STYRET
Evy-Anni Evensen	STYRELEDER
Hans S Stusvik	STYRET
Oddleif Lian	STYRET
Grete Gavelstad	NESTLEDER STYRET
Bård Raustøl	Rådgiver
Turid Holen	Arkivsjef
Tormod Engebu	Rådgiver
Betty Danielsen	Sekretær
Stensgård	
Torgrim Olsen	Ordningsmedarbeider
Eva Aastrup Lia	Ordningsmedarbeider
Alen Maglic	Ordningsmedarbeider/skanningsmedarbeider

Saksnr	Innhold
REPR 1/13	Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen
REPR 2/13	Godkjenning av innkalling og saksliste
REPR 3/13	Valg av ny styreleder for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
REPR 4/13	Årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2012
REPR 5/13	Regnskap for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder for 2012
REPR 6/13	Budsjettforslag for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2014
REPR 7/13	Økonomiplan for Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) 2014-2017
REPR 8/13	Arbeidsplan for IKAVA 2014-2017

REPR 1/13 Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 14.03.2013

Representantskapet valgte Jørgen Kristiansen og Olav Haavorstad til å signere protokollen. Turid Holen ble valgt til referent.

REPR 2/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 14.03.2013

Representantskapets nestleder foretok navneoppdrag av de frammøtte og representantskapet godkjente deretter innkalling og saksliste.

REPR 3/13 Valg av ny styreleder for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Arkivsjefens innstilling

Representantskapet behandler valgkomiteens innstilling og velger nye styreleder til styret for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA).

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 14.03.2013

Valgkomiteens representant presenterte valgkomiteens forslag. Representantskapet foretok valg og fulgte komiteens innstilling på alle punkter.

Deretter ble August Salvesen ble valgt til nytt medlem i valgkomiteen. Han erstatter Tore Gullichsen som har trukket seg fra valgkomiteen.

REPR 4/13 Årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2013

Arkivsjefens innstilling

Representantskapet vedtar årsmeldingen.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 14.03.2013

Representantskapet kommenterte årsmeldingen. Det ble etter spørsmål orientert om innholdet i kurs i elevarkiv og status for eierkommunene når det gjelder elektronisk arkiv. Virksomhetens lave sykefravær ble berømmet. Representantskapet vedtok deretter årsmeldingen.

REPR 5/13 Regnskap for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder for 2012

Arkivsjeffens innstilling

Representantskapet vedtar regnskapet.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 14.03.2013

Det endelige regnskapet og revisjonsberetningen var sendt ut på forhånd. Holen gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet. Årsaken til økte lønnskostnader er selvfinansierte ordningsprosjekter og skanneprosjekter som kommer som tillegg til den ordinære driften. Investering i reoler til nye leide depotlokaler i Skibåsen er vedtatt innkjøpt etter styrevedtak og er finansiert fra fondet for redusert husleie. Det ble også orientert om investering i en avansert bokskanner finansiert av momsrefusjon og ordinært disposisjonsfond. Representantskapet vedtok deretter regnskapet.

REPR 6/13 Budsjettforslag for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2014

Arkivsjeffens innstilling

Representantskapet godkjenner budsjettet som foreslått.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 14.03.2013

Representantskapet vedtok budsjettet som foreslått.

REPR 7/13 Økonomiplan for Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) 2014-2017

Arkivsjeffens innstilling

Representantskapet vedtar økonomiplanen for 2014-2017.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 14.03.2013

Representantskapet vedtok økonomiplanen som foreslått.

REPR 8/13 Arbeidsplan for IKAVA 2014-2017

Arkivsjeffens innstilling

Representantskapet vedtar arbeidsplanen som foreslått.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 14.03.2013

Representantskapet vedtok arbeidsplanen som foreslått.