

## REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS  
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør.  
Dato: 05.11.2014  
Tid: 10:00

### Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Olaug Sindland	Medlem	KVI
Oddleif Lian	Medlem	
Grete Gavelstad	Medlem	KRI
Hans S Stusvik	Leder	MAR

### Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Ivan Sagebakken	MEDL	HÆG

### Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	
Monica Nordnes	Ivan Sagebakken	SØG

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tormod Engebø	Ansattrepresentant
Turid Holen	Arkivsjef/sekretær

*[Handwritten signatures and names in blue ink]*  
Olaug Sindland  
Oddleif Lian  
Monica Nordnes  
Oddleif Lian

Saksnr	Innhold
ST 32/14	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 33/14	Budsjettkontroll pr. utgangen av oktober
ST 34/14	Arbeidsrapport pr. slutten av oktober
ST 35/14	IKAVAs 25- års jubileum
ST 36/14	Helse- miljø og sikkerhet på IKAVA pr. utgangen av oktober
ST 37/14	Eventuelt
	Orienteringssak
O 1/14	Finansiering av IKAVA

### **ST 32/14 Godkjenning av referat fra forrige møte**

#### **Behandling i styret for IKAVA IKS - 05.11.2014**

Styret godkjenner protokollen fra forrige styremøte.

### **ST 33/14 Budsjettkontroll pr. utgangen av oktober**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar budsjettkontrollen til etterretning, arkivsjefen orienterer om at budsjettet pr. slutten av oktober er i balanse.

#### **Behandling i styret for IKAVA IKS - 05.11.2014**

Styret tar budsjettkontrollen til etterretning, arkivsjefen orienterer om at budsjettet pr. slutten av oktober er i balanse.

### **ST 34/14 Arbeidsrapport pr. slutten av oktober**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar arbeidsrapporten pr. utgangen av oktober til orientering.

#### **Behandling i styret for IKAVA IKS - 05.11.2014**

Styret tar arbeidsrapporten pr. utgangen av oktober til etterretning.

### **ST 35/14 IKAVAs 25- års jubileum**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret godkjenner at arkivsjefen bruker inntil 100 000,- kroner til utstilling og prosjekt med litterær tekst i forbindelse med IKAVAs 25-års jubileum. Eventuell støtte fra Kulturrådet og/eller Fritt ord reduserer summen tilsvarende. Midlene tas fra driftsbudsjettet i 2014 og 2015, men merforbruk ved slutten av årene på til sammen 100 000,- kroner dekkes av IKAVAs disposisjonsfond.

### **Behandling i styret for IKAVA IKS - 05.11.2014**

Styret godkjenner at arkivsjefen bruker inntil 100 000,- kroner til utstilling og prosjekt med litterær tekst i forbindelse med IKAVAs 25-års jubileum. Eventuell støtte fra Kulturrådet og/eller Fritt ord reduserer summen tilsvarende. Midlene tas fra driftsbudsjettet i 2014 og 2015, men merforbruk ved slutten av årene på til sammen 100 000,- kroner dekkes av IKAVAs disposisjonsfond.

### **ST 36/14 Helse- miljø og sikkerhet på IKAVA pr. utgangen av oktober**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar orienteringen om status på HMS til etterretning.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 05.11.2014**

Styret tar orienteringen om status på HMS til etterretning.

### **ST 37/14 Eventuelt**

#### **Behandling i styret for IKAVA IKS - 05.11.2014**

Arkivsjefen tok opp IKAVAs utfordringer i forbindelse eventuelle sammenslåinger av kommuner i Vest-Agder, dette gjelder mottak av papirarkiver og elektroniske arkiver fra alle kommuner som berøres av sammenslåing. Det er en utfordring å sikre at IKAVA har tilstrekkelig med personalressurser og hyllemeter i depot til denne formidable oppgaven.

Styreleder tok opp arkivsituasjonen i de ulike regionsamarbeidene i fylket. IKAVA tar kontakt for å tilby rådgivning og tjenester slik at dokumentasjon og bevaring av arkivene til disse samarbeidsorganene sikres. I tillegg vil dette være en god arena for å bevisstgjøre kommunene om økte kostnader til arkiv ved kommunesammenslåinger.

Gavelstad etterspurte nyhetsbrev fra Arkivverket som kan sikre at kommunene er oppdatert på nye lover, regler og retningslinjer fra Arkivverket med betydning for kommunene. IKAVA arbeider for bedre informasjonen til kommunene fra Arkivverket.

## **Orienteringssak**

### **O 1/14 Finansiering av IKAVA**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 05.11.2014**

Dersom IKAVAs tilbud til Kristiansand kommune om ordning av arkiver til 3,9 millioner blir akseptert av kommunen, legger arkivsjefen fram sak for styret om utlysning av en ny fast stilling som ordningsmedarbeider finansiert av prosjektmidler.