

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: lille møterom, Arkivsenter sør
Dato: 12.12.2013
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Sindy Herstøl	Medlem	LIN
Grete Gavelstad	Medlem	KRI
Hans S Stusvik	Leder	MAR
Ivan Sagebakken	Medlem	HÆG

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Oddleif Lian	MEDL	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	
Olaug Sindland	Oddleif Lian	KVI

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling	
Tormod Engebu	Arkivsjef	
Turid Holen	Ansattrepresentant	

Saksnr	Innhold
ST 34/13	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 35/13	Budsjettkontroll pr. utgangen av november
ST 36/13	Arbeidsrapport pr. 2. desember 2013
ST 37/13	Utlysning av egasjement som ordningsmedarbeider på IKAVA
ST 38/13	Helse, miljø og sikkerhet på IKAVA for siste periode
ST 39/13	Møteplan for IKAVAs styremøter og representantskapsmøte for 2014.
ST 40/13	Eventuelt

ST 34/13 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 12.12.2013

Styret godkjente referatet.

ST 35/13 Budsjettkontroll pr. utgangen av november

Arkivsjeffens innstilling

Arkivsjeffens orienterer om budsjettkontrollen pr. utgangen av november. Budsjettet er i balanse.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 12.12.2013

Arkivsjeffens orienterer om budsjettkontrollen pr. utgangen av november. Budsjettet er i balanse.

ST 36/13 Arbeidsrapport pr. 2. desember 2013

Arkivsjeffens innstilling

Styret tar arbeidsrapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 12.12.2013

Styret tar arbeidsrapporten til etterretning.

ST 37/13 Utlysning av egasjement som ordningsmedarbeider på IKAVA

Arkivsjeffens innstilling

Styret gir arkivsjeffens fullmakt til å lyse ut og engasjere en eller flere personer i totalt 100 % stilling, i første omgang i ett år for ordningsprosjekt.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 12.12.2013

Styret gir arkivsjeffens fullmakt til å lyse ut og engasjere en eller flere personer i totalt 100 % stilling, i første omgang i ett år for ordningsprosjekt.

ST 38/13 Helse, miljø og sikkerhet på IKAVA for siste periode

Arkivsjefens innstilling

Styret tar rapporteringen angående HMS på IKAVA til orientering.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 12.12.2013

Styret tar rapporteringen angående HMS på IKAVA til orientering.

ST 39/13 Møteplan for IKAVAs styremøter og representantskapsmøte for 2014.

Arkivsjefens innstilling

IKAVAs styre vedtar de foreslåtte møtedatoene for representantskapet og styret.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 12.12.2013

Styret vedtok følgende møtedatoer for 2014:

Styremøte 23. januar

Styremøte og representantskapsmøte 25. mars

Styremøte 22. mai

Styremøte 18. september

Styremøte 5. november

Styremøte 11. desember

ST 40/13 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 12.12.2013

Gavelstad orienterte om Oslo kommunes søknad til Riksarkivet om kassasjon av klientmapper i sosialtjenesten og hvilke premisser søknaden ble innvilget på, samt om gevinsten for lignende søknader for IKAVAs eierkommuner.

Stusvik og Holen orienterte om møtet med Statsbygg og Statsarkivaren i Kristiansand angående en eventuell utbygging av depotlokaler for IKAVA i tilknytning til Arkivsenter sør.

Holen orienterte om at Høgskolen i Oslo ser positivt på mulighetene for fjernundervisning av Arkivakademiet. IKAVA sender en formell forespørsel til Høgskolen i Oslo om dette.

Holen orienterte om IKA Kongsbergs forstudie om en interkommunal arkivkjerne.