

## REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS  
Møtested: Lille møterom, IKAVAs lokaler på Arkivsenter sør  
Dato: 17.12.2014  
Tid: 10:00

### Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Olaug Sindland	Medlem	KVI
Oddleif Lian	Medlem	
Hans S Stusvik	Leder	MAR
Ivan Sagebakken	Medlem	HÆG

### Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Grete Gavelstad	MEDL	KRI

### Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	
Monica Nordnes	Grete Gavelstad	SØG

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tormod Engebu	Ansattrepresentant
Turid Holen	Arkivsjef

*Olaug*  
Olaug Are Sindland  
Oddleif Lian  
Tormod Engebu

Saksnr	Innhold
ST 38/14	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 39/14	Budsjettkontroll pr. inngangen av desember
ST 40/14	Arbeidsrapport pr. starten av desember
ST 41/14	Helse- miljø og sikkerhet på IKAVA 2014 - rapportering til styret pr. 09.desember
ST 42/14	Egenevaluering for styret i IKAVA
ST 43/14	Eventuelt

#### **ST 38/14 Godkjenning av referat fra forrige møte**

##### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.12.2014**

Styret godkjenner protokollen fra forrige styremøte.

#### **ST 39/14 Budsjettkontroll pr. inngangen av desember**

##### **Arkivsjefens innstilling**

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

##### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.12.2014**

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

#### **ST 40/14 Arbeidsrapport pr. starten av desember**

##### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar arbeidsrapporten pr. begynnelsen av desember til etterretning.

##### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.12.2014**

Styret tar arbeidsrapporten pr. begynnelsen av desember til etterretning.

#### **ST 41/14 Helse- miljø og sikkerhet på IKAVA 2014 - rapportering til styret pr. 09.desember**

##### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar rapporten om helse- miljø og sikkerhet på IKAVA til etterretning.

##### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.12.2014**

Styret tar rapporten om helse, miljø og sikkerhet på IKAVA til etterretning.

## **ST 42/14 Egenevaluering for styret i IKAVA**

### **Arkivsjefens innstilling**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.12.2014**

Det ble gjort styreevaluering på bakgrunn av utsendt evalueringsopplegg vedtatt av IKAVAs styre i 2011. Arkivsjefen utarbeider notat fra evalueringen som vedtas av styret.

#### **ST 43/14 Eventuelt**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.12.2014**

Styret ber IKAVA utrede kommunereformen med vekt på økonomiske og arkivmessige konsekvenser for IKAVA og andre tilsvarende virksomheter. IKAVA undersøker om det kan søkes midler til utredning om dette.

Fastsettelse av møtedatoer for IKAVA styre for 2015:

Styremøte 12. februar

Styremøte og representantskapsmøte 25. mars

Styremøte 10. juni

Styremøte 2. september

Styremøte 28. oktober

Styremøte 16. desember

Arkivsjefen orienterer om at det er valg på IKAVAs styre på representantskapsmøtet i 2015. Arkivsjefen orienterer valgkomiteen.