

## REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS  
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør, IKAVAs lokaler  
Dato: 18.02.2015  
Tid: 10:00

### Faste medlemmer som møtte:

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


### Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Grete Gavelstad		KRI
Ivan Sagebakken		HÆG

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tormod Engebu	Rådgiver
Turid Holen	Arkivsjef/sekretær

  
Olaug Are Sindland

  
Oddleif Lian  
  
Tormod Engebu

Sett :  
Grete Gavelstad

Saksnr	Innhold
ST 1/15	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 2/15	Budsjettkontroll for 2014 pr. 05.02.2015
ST 3/15	Arbeidsrapport for 2014, endelig status ved utgangen av 2014
ST 4/15	Utkast til årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2014
ST 5/15	Ansettelse av ordningsmedarbeidere i ulike prosjekter 2015
ST 6/15	Budsjettforslag for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2016
ST 7/15	Økonomiplan 2016- 2019 for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
ST 8/15	IKAVAs depot - bevaring og betjening av kommunale arkiver som ikke eldre/avsluttede
ST 9/15	Egenevaluering for styret i IKAVA - utført i desember 2014.
ST 10/15	Eventuelt

#### **ST 1/15 Godkjenning av referat fra forrige møte**

##### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 18.02.2015**

Styret godkjenner protokollen fra forrige styremøte.

#### **ST 2/15 Budsjettkontroll for 2014 pr. 05.02.2015**

##### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar budsjettkontrollen til etterretning, arkivsjefen orienterer om at 2014-budsjettet er i balanse.

##### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 18.02.2015**

Årsbudsjettet for 2014 ble fremlagt i møtet, med noen endrede posteringer. Totalen i regnskapet for 2014 viser et mindreforbruk på kr. 132 852,-.

#### **ST 3/15 Arbeidsrapport for 2014, endelig status ved utgangen av 2014**

##### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar arbeidsrapporten til etterretning.

##### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 18.02.2015**

Styret tar den endelige arbeidsrapporten for 2014 til etterretning.

## **ST 4/15 Utkast til årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2014**

### **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 - 18.02.2015**

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

## **ST 5/15 Ansettelse av ordningsmedarbeidere i ulike prosjekter 2015**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret gir arkivsjefen fullmakt til å lyse ut og ansette i inntil 100% fast stilling som ordningsmedarbeider. Styret gir arkivsjefen fullmakt til å gi Betty Stensgaard fortrinnsrett til 40 % fast stilling som ordningsmedarbeider for IKAVA, hun er fast ansatt i 60% stilling som sekretær. I tillegg gir styret arkivsjefen fullmakt til å engasjere inntil to personer i totalt inntil 200 % stilling fram til 31.12.2016. Alle stillingene skal finansieres med prosjektmidler og ikke over driftsbudsjettet.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 18.02.2015**

Styret gir arkivsjefen fullmakt til å ansette i inntil 140 % fast stillinger som ordningsmedarbeidere. Styret gir arkivsjefen fullmakt til å engasjere to personer i totalt inntil 200 % stilling som ordningsmedarbeidere fram til 31.12.2016. Alle stillingene skal finansieres med prosjektmidler og ikke over driftsbudsjettet.

## **ST 6/15 Budsjettforslag for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2016**

### **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-post-korrespondanse.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 18.02.2015**

Styret vedtar det framlagte budsjettforslaget for 2016.

## **ST 7/15 Økonomiplan 2016- 2019 for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret vedtar økonomiplanen slik den foreligger.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 18.02.2015**

Styret vedtar økonomiplanen slik den foreligger.

## **ST 8/15 IKAVAs depot - bevaring og betjening av kommunale arkiver som ikke eldre/avsluttede**

### **Arkivsjefens innstilling**

Eierkommuner kan dersom arkivsjefen godkjenner det, bevare også noe nyere arkiver i IKAVAs depot. Forutsetningen er at eventuell betjening av arkiver som ennå ikke er 25 år gamle eller avsluttet blir belastet kommunens arbeidsdager på IKAVAs arbeidsplan. Alternativt kan eierkommunene betale timepris for betjening av disse arkivene. Øvrig betjening av deponerte arkiver der det er krav om oppbevaring i depot, inngår i IKAVAs tjenester for eierne uten at det belastes kommunenes arbeidsplan.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 18.02.2015**

Eierkommuner kan dersom arkivsjefen godkjenner det, bevare også noe nyere arkiver i IKAVAs depot. Forutsetningen er at eventuell betjening av arkiver som ennå ikke er 25 år gamle eller avsluttet, blir belastet kommunens arbeidsdager på IKAVAs arbeidsplan. Alternativt kan kommunene betale timepris for betjening av disse arkivene. Øvrig betjening av deponerte arkiver der det er krav om oppbevaring i depot, inngår i IKAVAs tjenester for eierne uten at det belastes kommunenes arbeidsplan.

## **ST 9/15 Egeevaluering for styret i IKAVA - utført i desember 2014.**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret vedtar vedlagte notat fra styreevalueringen som ble gjennomført på styremøtet 17.12.2014.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 18.02.2015**

Styret vedtar vedlagte notat fra styreevalueringen som ble gjennomført på styremøtet 17.12.2014.

## **ST 10/15 Eventuelt**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 18.02.2015**

Arkivsjefen orienterte om

- Arbeid med IKAVAs 25-års jubileum
- IKAVAs arbeid med kommunereformen
- KDRS (kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter) årsmøte og seminar  
Ønske om at arkivsjef og en representant fra styre deltar 9. og 10. juni i Trondheim.