

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Archon, IKA Kongsberg, Archon, IKA Kongsberg
Dato: 23.09.2014
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

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tormod Engebu	Ansattrepresentant
Turid Holen	Arkivsjef

Olaug Sindland
Olaug fra Sindland.
Oddleif Lian
Tormod Engebu

Sett:
Grete Gavelstad

Sett:
Monica Nordnes

Saksnr	Innhold
ST 25/14	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 26/14	Budsjettkontroll pr. midten av september
ST 27/14	Arbeidsrapport pr. midten av september
ST 28/14	Utlysning av engasjementer som ordningsmedarbeidere
ST 29/14	Retningslinjer for valgkomiteen for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
ST 30/14	Helse- miljø og sikkerhet på IKAVA - rapportering til styret pr. september 2014
ST 31/14	Eventuelt

ST 25/14 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.09.2014

Styret godkjenner referatet fra forrige møte.

ST 26/14 Budsjettkontroll pr. midten av september

Arkivsjefens innstilling

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

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.09.2014

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

ST 27/14 Arbeidsrapport pr. midten av september

Arkivsjefens innstilling

Styret tar arbeidsrapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.09.2014

Styret tar arbeidsrapporten til etterretning.

ST 28/14 Utlysning av engasjementer som ordningsmedarbeidere

Arkivsjefens innstilling

Styret gir arkivsjefen fullmakt til å lyse ut og engasjere inntil to personer i totalt inntil 140 % stilling, i første omgang i ett år for ordningsprosjekter.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.09.2014

Styret gir arkivsjefen fullmakt til å lyse ut og engasjere inntil to personer i totalt inntil 140 % stilling, i første omgang i ett år for ordningsprosjekter.

ST 29/14 Retningslinjer for valgkomiteen for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar at vedlagte instruks for valgkomiteen til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS innstilles for endelige vedtak på IKAVAs representantskapsmøte.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.09.2014

Med følgende endring i punkt 5: "I henhold til forvaltningslovens § 6 bes valgkomiteen ta vurdere habilitetsspørsmål ved valg av styremedlemmer." vedtar styret framlagte retningslinjer for valgkomiteen til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for endelig vedtak på IKAVAs representantskapsmøte.

ST 30/14 Helse- miljø og sikkerhet på IKAVA - rapportering til styret pr. september 2014

Arkivsjefens innstilling

Styret tar orienteringen om helse- miljø og sikkerhet på IKAVA pr. september 2014 til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.09.2014

Styret tar orienteringen om helse-, miljø og sikkerhet på IKAVA pr. september 2014 til etterretning.

ST 31/14 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.09.2014

Arkivsjefen orienterte om at IKAVA har fått forespørsel om å gi et tilbud på ordning og av et større ordningsprosjekt for Kristiansand kommune for oppbevaring i depot.
Arkivsjefen orienterte om utsendt invitasjon til styret om styrekurs for kommunearkivinstitusjoner arrangert av KS.
Styreleder tok opp arkivsituasjonen i regionale samarbeidsorgan.