

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør, IKAVAs lokaler
Dato: 25.03.2015
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

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

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Ivan Sagebakken	Medlem	HÆG

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tormod Engebu	Rådgiver
Turid Holen	Arkivsjeff


Olaug Sindland
Monica Nordnes
Grete Gavelstad


Saksnr	Innhold
ST 11/15	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 12/15	Budsjettkontroll pr. midten av mars 2015
ST 13/15	Arbeidsrapport pr. midten av mars 2015
ST 14/15	Innkjøp av utvidet lagringskapasitet for elektroniske arkiver
ST 15/15	Helse-, miljø og sikkerhet på IKAVA 2015, rapportering til styret pr. midten av mars
ST 16/15	Regnskap for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
ST 17/15	Årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2014
ST 18/15	Avvikling av representantskapsmøtet 2015
ST 19/15	Eventuelt

ST 11/15 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2015

Styret godkjenner protokollen fra forrige styremøte.

ST 12/15 Budsjettkontroll pr. midten av mars 2015

Arkivsjefens innstilling

Arkivsjefen rapporterer at budsjettet pr. midten av mars er i balanse, styret tar budsjettkontrollen til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2015

Styret tar budsjettkontrollen til etterretning. Arkivsjefen orienterer om at budsjett pr. midten av mars 2015 er i balanse.

ST 13/15 Arbeidsrapport pr. midten av mars 2015

Arkivsjefens innstilling

Styret tar arbeidsrapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2015

Styret tar arbeidsrapporten til etterretning.

ST 14/15 Innkjøp av utvidet lagringskapasitet for elektroniske arkiver

Arkivsjefens innstilling

Styret godkjenner at IKAVA kjøper inn lagringsløsning til elektroniske arkiver på inntil 16 000 kroner. Dersom dette ikke kan dekkes inn av driftsbudsjettet belastes disposisjonsfondet.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2015

IKAVA kjøper inn lagringsløsning til elektroniske arkiver på inntil 16 000 kroner som belastes disposisjonsfondet.

ST 15/15 Helse-, miljø og sikkerhet på IKAVA 2015, rapportering til styret pr. midten av mars

Arkivsjefens innstilling

Styret tar rapporten om helse, miljø og sikkerhet på IKAVA pr. midten av mars til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2015

Styret tar rapporten om helse, miljø og sikkerhet pr. mars 2015 til etterretning.

ST 16/15 Regnskap 2014 for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar regnskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2014.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2015

Styret vedtar regnskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2014.

ST 17/15 Årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2014

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar årsmeldingen for 2014 for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2015

Styret vedtar årsmeldingen for 2014 for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS.

ST 18/15 Avvikling av representantskapsmøtet 2015

Arkivsjefens innstilling

Styret diskuterer kort avviklingen av representantskapet.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2015

Styret diskuterer gjennomføringen av årets representantskapsmøte.

ST 19/15 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2015

Grete Gavelstad orienterte om at det er sendt ut oppfordring til Kristiansand kommunes interkommunale selskaper, foretak og lignende, om å ta inn bestemmelser om arkiv i selskapenes selskapsavtaler.

Arkivsjefen tok opp deltagelse fra styret på årsmøte i KDRS (kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter) 9. juni. Nestleder Grete Gavelstad representerer IKAVAs styre på årsmøtet. I tillegg deltar Holen og Gavelstad på første dag av KDRS-samlingen 10. -11.juni. Denne dagen skal ha overordnet og strategisk vinkling.

IKAVAs styremøte i juni flyttes til 4. juni kl. 13.00 i IKAVAs lokaler.