

**REFERAT FRA
REPRESENTANTSKAPMØTE IKAVA**

Utvalg: Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
Møtested: Store møterom, IKAVAs lokaler i Arkivsenter sør
Dato: 16.03.2012
Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Elin Smith Sunde	Medlem	FLE
Ånen Werdal	Medlem	HÆG
Anne Lise Gullestad	Medlem	KVI
Odd Arild Nordli	Medlem	VEN
Tore Askildsen	Medlem	MK
Hans S Stusvik	Medlem	MAR
Leif Steinar Brådland	Medlem	SØG
Astrid Brunvatne	Medlem	SON
Odd Arne Ougland	Medlem	AUD

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Arvid Grundekjøn	MEDL	KRI
Ingunn Foss	MEDL	LYN
Terje Damman	MEDL	VAF
Ove Torland	MEDL	LIN
Vibeke Sandåker	MEDL	ÅSE
Representant	MEDL	SIR
Representant	MEDL	FAR

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	
Sigmund Abusland	Ingunn Foss	LYN
Thore Westermoen	Terje Damman	VAF

Fra styret/administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Sindy Herstøl	STYRET
Evy-Anni Evensen	STYRELEDER
Grete Gavelstad	NESTLEDER STYRET

Oddleif Lian	STYRET
Turid Holen	Rådgiver
Bård Raustøl	Rådgiver
Betty Danielsen Stensgård	Sekretær
Sissel Kaberg	Ordningsmedarbeider
Kjetil Reithaug	Arkivsjef

Saksnr	Innhold
REPR 1/12	Godkjenning av innkalling og saksliste
REPR 2/12	Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen
REPR 3/12	Årsmelding for 2011 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)
REPR 4/12	Regnskap for Interkommunalt arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA) 2011
REPR 5/12	Budsjettforslag for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 2013
REPR 6/12	Økonomiplan for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) perioden 2013 - 2016
REPR 7/12	Langtids-arbeidsplan for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 2013 - 2016

Styreleder innledet med navneopprop. Representantskapet foretok deretter valg på ny leder og nestleder i representantskapet, ettersom tidligere leder/nestleder ikke lenger er medlem av representantskapet.

Ny leder ble Ånen Werdal og ny nestleder ble Tore Askildsen. Representantskapets leder tok deretter over ledelsen av møtet.

REPR 1/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 16.03.2012

Representantskapet godkjente innkalling og saksliste.

REPR 2/12 Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 16.03.2012

Representantskapet valgte Odd Arne Ougland og Astrid Brunvatne til å signere protokollen. Kjetil Reithaug ble valgt til referent.

REPR 3/12 Årsmelding for 2011 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Styrets innstilling

Representantskapet vedtar årsmeldingen.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 16.03.2012

Representantskapet diskuterte og kommenterte årsmeldingen. Blant annet ble mangfoldigheten i virksomheten kommentert, samt formidlingsarbeidet og de store utfordringene med hensyn til bevaring av de elektronisk skapte arkivene. Representantskapet vedtok deretter årsmeldingen.

REPR 4/12 Regnskap for Interkommunalt arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA) 2011

Styrets innstilling

Representantskapet vedtar regnskapet.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 16.03.2012

Det endelige regnskapet og revisjonsberetningen var sendt ut på forhånd. Reithaug forklarte at det var brukt noe av midlene i "depotfondet" til husleie for det nye magasinet i desember og at fakturaen for innkjøpet av reoler til magasinet ville bli belastet "depotfondet" i 2012. Dette er i tråd med intensjonene for fondet. Representantskapet vedtok deretter regnskapet.

REPR 5/12 Budsjettforslag for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 2013

Styrets innstilling

Representantskapet vedtar budsjettet som foreslått.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 16.03.2012

En representant pekte på at selv om den nominelle økningen i kommunenes bidrag til IKAVA var i tråd med utviklingen i kommunesektoren ellers, kunne utgiftene til IKAVA være en utfordring for enkelte kommuner.

Representantskapet ønsket ingen endring i aktivitetsnivået og heller ikke i den nominelle økningen bidraget fra kommunene. Representantskapet vedtok deretter budsjettet som foreslått.

REPR 6/12 Økonomiplan for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) perioden 2013 - 2016

Styrets innstilling

Representantskapet vedtar økonomiplanen som foreslått.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 16.03.2012

Representantskapet vedtok økonomiplanen som foreslått.

REPR 7/12 Langtids-arbeidsplan for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 2013 - 2016

Styrets innstilling

Representantskapet vedtar langtidsplanen som foreslått.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 16.03.2012

Styreleder minnet representantskapet på at langtidsarbeidsplanen var et av de områdene der eierne kunne styre retningen og innholdet i IKAVAs faglige virksomhet. Representantskapet vedtok deretter arbeidsplanen som foreslått.