

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, IKAVAs lokaler på Arkivsenter sør
Dato: 25.03.2014
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Sindy Herstøl	Medlem	LIN
Oddleif Lian	Medlem	
Grete Gavelstad	Medlem	KRI
Hans S Stusvik	Leder	MAR
Ivan Sagebakken	Medlem	HÆG

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tormod Engebu	IKT-rådgiver, ansattrepresentant
Turid Holen	Arkivsjef

Saksnr	Innhold
ST 8/14	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 9/14	Budsjettkontroller pr. mars 2014
ST 10/14	Arbeidsrapport for 2014 pr. begynnelsen av mars
ST 11/14	Egenevaluering for styret i IKAVA
ST 12/14	Regnskap 2013 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
ST 13/14	Godkjenning av årsmelding for 2013 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
ST 14/14	Ny revisor for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
ST 15/14	Budsjettforlag for 2015 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
ST 16/14	Økonomiplan 2015-2018 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
ST 17/14	Avvikling av representantskapsmøtet
ST 18/14	Eventuelt

ST 8/14 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2014

Styret godkjenner protokollen fra forrige styremøte.

ST 9/14 Budsjettkontroller pr. mars 2014

Arkivsjeffens innstilling

Arkivsjeffens orienterer om budsjettkontrollen pr. mars. Budsjettet er i balanse.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2014

Arkivsjeffens orienterer om budsjettkontrollen pr. mars. Budsjettet er i balanse.

ST 10/14 Arbeidsrapport for 2014 pr. begynnelsen av mars

Arkivsjeffens innstilling

Styret tar rapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2014

Styret tar rapporten til etterretning.

ST 11/14 Egenevaluering for styret i IKAVA

Arkivsjeffens innstilling

Styret vedtar vedlagte notat fra styreevalueringen som ble gjennomført på styremøtet 23.01.2014.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2014

Styret vedtar vedlagte notat fra styreevalueringen som ble gjennomført på styremøtet 23.01.2014.

ST 12/14 Regnskap 2013 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar regnskapet for 2013 og disponeringen av underforbruket mot disposisjonsfondet.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2014

Styret vedtar regnskapet for 2013 og disponeringen av underforbruket mot disposisjonsfondet.

ST 13/14 Godkjenning av årsmelding for 2013 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Arkivsjefens innstilling

Styret godkjenner årsmeldingen.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2014

Styret godkjenner årsmeldingen.

ST 14/14 Ny revisor for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Arkivsjefens innstilling

IKAVA inngår avtale om revisjon med Kristiansand revisjonsdistrikt IKS.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2014

Styret anbefaler at IKAVA inngår avtale om revisjon med Kristiansand revisjonsdistrikt IKS.

ST 15/14 Budsjettforlag for 2015 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Arkivsjefens innstilling

Styret godkjenner budsjettet som foreslått. Representantskapet vedtar at IKAVA inngår medlemskap i KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter) fra 2015, til en årlig kostnad på kr. 280 000,-.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2014

Styret godkjenner budsjettet som foreslått. Styret vedtar at IKAVA inngår medlemskap i KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter) fra 2015, til en årlig kostnad på kr. 280 000,-.

ST 16/14 Økonomiplan 2015-2018 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar økonomiplanen slik den foreligger.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2014

Styret vedtar økonomiplanen slik den foreligger.

ST 17/14 Avvikling av representantskapsmøtet

Arkivsjefens innstilling

Styret diskuterer opplegget for årets representantskapsmøte.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2014

Styret diskuterte opplegget for årets representantskapsmøte.

ST 18/14 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.03.2014

Arkivsjefen orienterte om at nye bestemmelser for bevaring og kassasjon av kommunale og fylkeskommunale arkiver trådte i kraft 1. februar 2014. Forskriften har tilbakevirkende kraft til 1950.