

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Arkivsenter sør
Dato: 04.09.2013
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

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

Oddleif Lian var ikke til stede under behandlingen av sakene 25, 26 og 27.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Turid Holen	Arkivsjef
Tormod Engebu	Ansattrepresentant

Tormod Engebu deltok på sak 21 og 24, Bård Raustøl deltok som ansattrepresentant på de andre sakene.

Saksnr	Innhold
ST 21/13	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 22/13	Budsjettkontroll pr. august 2013
ST 23/13	Arbeidsrapport pr. slutten av august 2013
ST 24/13	Eierskap i KDRS - kommunenes digitale ressurscenter
ST 25/13	Utvidelse av stillingsressurs som sekretær ved IKAVA
ST 26/13	Utbygging av depotlokale for IKAVA i tilknytning til Arkivsenter sør
ST 27/13	Eventuelt

Sak 24/ 13 ble flyttet frem på sakskartet og ble behandlet etter sak 21/13. Møtet fulgte for øvrig fastsatt saksliste.

ST 21/13 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.09.2013

Styret godkjente referatet fra forrige møte.

ST 22/13 Budsjettkontroll pr. august 2013

Arkivsjefens innstilling

Styret tar budsjettkontrollen til etterretning. Arkivsjefen underretter om at pr. utgangen av august 2013 er budsjettet i balanse.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.09.2013

Styret tar rapporten til etterretning. Arkivsjefen underrettet om at pr. utgangen av august er budsjettet i balanse.

ST 23/13 Arbeidsrapport pr. slutten av august 2013

Arkivsjefens innstilling

Styret tar arbeidsrapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.09.2013

Styret tar arbeidsrapporten til etterretning.

ST 24/13 Eierskap i KDRS - kommunenes digitale ressurscenter

Arkivsjefens innstilling

IKAVAs styre støtter at IKAVA tegner seg som eier i KDRS, Kommunearchivinstitutionenes Digitale Ressurscenter SA. Saken legges fram for representantskapet i 2014, med innstilling om medlemskap fra styret. Utgiftene til medlemskapet på kr. 280 000,- pr. år innarbeides i

IKAVAs kommende budsjetter. Engangsinnskuddet på kr. 100 000,- dekkes inn av IKAVAs ordinære driftsmidler/evt. fra disposisjonsfondet.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.09.2013

Saken utsettes. Representantskapsmøtet i 2014 orienteres om KDRS. Daglig leder for KDRS Tor Eivind Johansen inviteres til å presentere KDRS.

ST 25/13 Utvidelse av stillingsressurs som sekretær ved IKAVA

Arkivsjefens innstilling

Styret støtter en utvidelse av IKAVAs faste stab med 50 % merkantil stilling i tillegg til nåværende 50 % stilling. De økte lønnskostnadene innarbeides i IKAVAs budsjetter.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.09.2013

Styret gir arkivsjef fullmakt til å utvide IKAVAs faste stab med inntil 50 % merkantil stilling i tillegg til dagens 50% stilling. De økte lønnskostnadene skal ikke finansieres med økt innskudd fra eierkommunene.

ST 26/13 Utbygging av depotlokale for IKAVA i tilknytning til Arkivsenter sør

Arkivsjefens innstilling

Mulighetene for utbygging av depot for IKAVA i tilknytning til Arkivsenter sør, må avklares av Riksarkivet og Statsbygg. En oppdatering og eventuell justering av skisseprosjektet for nytt arkivdepot for IKAVA utarbeidet i 2002, kan deretter bestilles dersom IKAVA ser behov for det.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.09.2013

Mulighetene for utbygging av depot for IKAVA i tilknytning til Arkivsenter sør, må avklares av Riksarkivet og Statsbygg. En oppdatering og eventuell justering av skisseprosjektet for nytt arkivdepot for IKAVA utarbeidet i 2002, kan deretter bestilles dersom IKAVA ser behov for det.

ST 27/13 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 04.09.2013

Arkivsjefen melder om at revisjonen vil kreve at styret har vedtatt IKAVAs regnskap og disponert et eventuelt overskudd, før regnskapet kan revideres.

Styreleder foreslår at det settes opp en fast sak på IKAVAs styremøter angående HMS-forhold på IKAVA der arkivsjefen orienterer om forhold som avvik og sykemeldinger. Dette innarbeides fra neste styremøte. Arkivsjefen skal i tillegg vurdere om IKAVA bør bli IA-bedrift og ha bedriftshelsetjeneste.