

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør
Dato: 23.06.2010
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Tore Gullichsen	Leder	MK
Reidar Opsahl	Nestleder	KRI
Sindy Herstøl	Medlem	LIN
Evy-Anni Evensen	Medlem	LYN

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Oddleif Lian	MEDL	SAK

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for
------	-----------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kjetil Reithaug	
Turid Holen	

Saksnr	Innhold
ST 14/10	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 15/10	Arbeidsrapport per 14.06.2010
ST 16/10	Utbygging av magasiner - statens utredning og konsekvenser for IKAVA
ST 17/10	Opplegg for egenevaluering for IKAVAs styre - revidert
ST 18/10	Aktuelle saker i eierkommunene - styremedlemmene orienterer
ST 19/10	Budsjettkontroll medio juni 2010
ST 20/10	Eventuelt

ST 14/10 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.06.2010

Styret godkjente protokollen.

ST 15/10 Arbeidsrapport per 14.06.2010

Arkivsjefens innstilling

Styret tar rapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.06.2010

Reithaug informerte om kontakten med Agder Energi og om at arbeidet kan se ut til å ha stoppet opp igjen. Styret tok deretter rapporten til etterretning.

ST 16/10 Utbygging av magasiner - statens utredning og konsekvenser for IKAVA

Arkivsjefens innstilling

Styret diskuterer saken og legger opp føringer for videre strategi.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.06.2010

Styret diskuterte mulige konsekvenser av at staten har startet utredning av fremtidig struktur på magasinutvidelser for arkivverket. Statsarkivar Bråstad kom inn og presenterte bakgrunnen for utredningen og sine synspunkter på saken. Bråstad påpekte at dersom utredningen førte til ytterligere forsinkelser for IKAVAs magasinutvidelse, ville det være mulig for kommunene å søke om dispensasjon for magasinkravet i arkivforskriften for lokaler som allerede er i bruk til eldre og avsluttede arkiver. Han så ikke muligheten for å få innvilget dispensasjon som like stor for nyanskaffede magasinlokaler som IKAVA eventuelt skaffer som en midlertidig løsning

Styret var enig om at Reithaug skal lage brev til Arkivverket og minne om den spesielle situasjonen for IKAVA og Statsarkivet i Kristiansand, slik at prosjektet ikke blir glemt i faktapresentasjonen Arkivverket skal lage for Kulturdepartementet.

IKAVA skal også undersøke og kartlegge hvor mye som må leies for å dekke det umiddelbare behovet i kommunene frem til endelige lokaler står klare. Styret så det også som naturlig at IKAVA kan inngå et samarbeid med Kristiansand kommune i jakten på lokaler. Det bør også undersøkes hva slags kapasitet AAKs har for et mulig samarbeid om midlertidige løsninger.

ST 17/10 Opplegg for egnevaluering for IKAVAs styre - revidert

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar det foreslåtte opplegget for årlig egnevaluering.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.06.2010

Styret gikk gjennom forslaget. Under punkt IV, "Gjennomføring av styrevedtak...." var det enighet om at det i tillegg til administrasjonens ansvar for skulle legges inn et punkt om styreleders ansvar og samarbeid med administrasjonen om gjennomføring, rapportering og gjennomføring av styrevedtak.

Det var også enighet om at nummereringen skulle gjøres om.

Styret vedtok deretter opplegget for egnevaluering.

ST 18/10 Aktuelle saker i eierkommunene - styremedlemmene orienterer

Arkivsjefens innstilling

Styremedlemmene presenterer eventuelle aktuelle problemstillinger eller spørsmål som IKAVA kan bistå de ulike eierne med.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.06.2010

Herstøl orienterte om Datatilsynets brev angående bruk av personnummer som arkivkode. IKAVA er allerede involvert i saken. Opsahl informerte om Kristiansand sine forestående behov for lokaler og arbeidet som må settes i gang. IKAVA skal samarbeide med kommunen og se arbeidet i lys av IKAVAs behov for magasiner.

ST 19/10 Budsjettkontroll medio juni 2010

Arkivsjefens innstilling

Styret tar rapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.06.2010

Styret tok rapporten til etterretning.

ST 20/10 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 23.06.2010

- Reithaug orienterte om arbeidet med jubileumsboken/heftet
- Reithaug orienterte om statsarkivarens brev angående Farsunds praksis ved utsatt journalføring og makulering av brev som "trekkes" av avsender.

