

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: lille møterom, Arkivsenter sør
Dato: 14.12.2012
Tid: 09:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Evy-Anni Evensen	Leder	LYN
Sindy Herstøl	Medlem	LIN
Oddleif Lian	Medlem	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Grete Gavelstad	MEDL	KRI
Hans S Stusvik	MEDL	MAR

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	
Monica Nordnes	Grete Gavelstad	SØG

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tormod Engebu	Arkivsjef
Turid Holen	Ansattrepresentant

Saksnr	Innhold
ST 31/12	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 32/12	Budsjettgjennomgang pr. november 2012
ST 33/12	Gjennomgang av arbeidsrapport pr. november 2012
ST 34/12	Depotlokaler for IKAVA, nybygg ved Arkivsenter sør
ST 35/12	Eventuelt

ST 31/12 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2012

Styret godkjente referatet fra forrige møte.

ST 32/12 Budsjettgjennomgang pr. november 2012

Arkivsjefens innstilling

Styret tar budsjettkontrollen til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2012

Styret tar budsjettkontrollen til etterretning. Styret ber om gjennomgang av lønn og vil ta grep for 2013 viss nødvendig.

ST 33/12 Gjennomgang av arbeidsrapport pr. november 2012

Arkivsjefens innstilling

Styret tar arbeidsrapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2012

Styret tar gjennomgangen av arbeidsrapporten til etterretning.

ST 34/12 Depotlokaler for IKAVA, nybygg ved Arkivsenter sør

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 31.10.2012

Saken utsettes til neste styremøte.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2012

Saken utsettes til neste styremøte.

ST 35/12 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2012

Det ble fastsatt følgende datoer for IKAVAs styremøter og representantskapsmøte for 2013:

Styremøte	22.01.2013
Styremøte og representantskapsmøte	14. 03.2013
Styremøte	06.06.2013
Styremøte	10.10.2013
Styremøte	12.12.2013

Arkivsjefen orienterte om at Brønnøysundregistrene har avdekket en regnefeil på 0,06 % i utregningen av kommunenes eierandeler i IKAVA. Arkivsjefen har sendt ut brev om rettelse av dette til eierkommunene, slik at den rutinemessige endringen av selskapsavtalen kan godkjennes av Brønnøysundregistrene.