

## REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS  
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør  
Dato: 14.12.2011  
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Evy-Anni Evensen	Leder	LYN
Sindy Herstøl	Medlem	LIN
Grete Gavelstad	Medlem	KRI
Hans S Stusvik	Medlem	MAR

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon
Oddleif Lian	MEDL

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for
------	-----------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kjetil Reithaug	
Turid Holen	

Saksnr	Innhold
ST 38/11	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 39/11	Orientering om nytt magasin- status
ST 40/11	Plan for styremøter 2012
ST 41/11	Arbeidsrapport begynnelse av desember
ST 42/11	Budsjettkontroll utgangen november 2011
ST 43/11	Orientering om fremstøt om info til kommunestyret
ST 44/11	Styremedlemmer orienterer om eventuelle saker av betydning for IKAVA
ST 45/11	Eventuelt

### **ST 38/11 Godkjenning av referat fra forrige møte**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2011**

Styret godkjente og signerte protokollen.

### **ST 39/11 Orientering om nytt magasin- status**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2011**

Reithaug orienterte om overtakelse av magasinene fra 1. desember, avtalene som skulle lages ang. alarmoverføring og valget av Constructor til leveranse av reoler. Reolene skal være ferdig montert i midten av januar. Han orienterte også om arbeidet med reparasjonen av en mindre vannlekkasje i lokalet. Styret tok informasjonen til etterretning.

### **ST 40/11 Plan for styremøter 2012**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret diskuterer og vedtar møteplan for 2012.

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2011**

For de foreslåtte møtene 28. mars (med representantskapsmøte) og 13. juni, vil styreleder om kort tid foreslå alternative datoer. Styret vedtok for øvrig følgende møtedatoer som foreslått: 25. januar, 12. september, 31. oktober og 12. desember.

### **ST 41/11 Arbeidsrapport begynnelse av desember**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar rapporten til etterretning.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2011**

Reithaug orienterte i tillegg om hvordan noe av manglende arbeid vil bli hentet inn før nytt år, og hvordan noe av manglene skyldes manglende oppfølging fra eierkommunene. Det ble også understreket at disse kommunene kun ville få redusert bistand og ikke redusert tilskudd. Dette blir understreket i forslagene arbeidsplaner som sendes ut hvert år til kommunene.

### **ST 42/11 Budsjettkontroll utgangen november 2011**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Reithaug orienterer og svarer på eventuelle spørsmål og styret tar rapporten til etterretning.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2011**

Styret tok rapporten til etterretning.

### **ST 43/11 Orientering om fremstøt om info til kommunestyre**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2011**

Reithaug orienterte om responsen på fremstøtet om informasjon til eiernes kommunestyre. IKAVA har fått invitasjon fra tre kommuner og håper på anledning til å stille i flere kommuner for informere om hensikt og formål med arkiver og IKAVAs oppgaver for eierkommunene.

### **ST 44/11 Styremedlemmer orienterer om eventuelle saker av betydning for IKAVA**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2011**

- Stusvik fortalte at Marnardal kanskje ville ta kontakt med IKAVA ang noen privatarkiver som var dukket opp.
- Gavelstad fortalte at de var glade for at ordningsprosjektet var ferdig og at hun vill drive litt intern markedsføring av resultatet.
- Herstøl fortalte at de i Lindesnes var litt skuffet over arbeidet som kommunen selv hadde utført med hensyn til utbedring av bortsetningslokale for arkiv.
- Evensen fortalte at skolerivingen var i gang etter at bygget var tømt for alt av verdi og at utbedringen av bortsetningslokalet kjelleren var i gang.

### **ST 45/11 Eventuelt**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 14.12.2011**

Reithaug fortalte at de hadde fått tilbakemelding om vedtak av revidert selskapsavtale fra 6 kommuner og valg av nye representanter fra 3 kommuner. Styret mente at de øvrige kommunene kunne få en påminnelse om de påkrevde vedtakene.