

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør
Dato: 30.03.2011
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
Oddleif Lian	Medlem	SAK

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Turid Holen	
Kjetil Reithaug	

Saksnr	Innhold
ST 10/11	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 11/11	Arbeidsrapport per mars 2011
ST 12/11	Budsjettkontroll mars 2011
ST 13/11	Egenevaluering 2011 - endelig dokument
ST 14/11	Lokaler Skibåsen 8
ST 15/11	Planlegging av representantskapsmøtet
ST 16/11	Eventuelt

ST 10/11 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 30.03.2011

Styret godkjente og signerte protokollen.

ST 11/11 Arbeidsrapport per mars 2011

Arkivsjeffens innstilling

Styret tar rapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 30.03.2011

Reithaug informerte om den lave responsen på utlysningen av IKT-stillingen og fortalte at han ville lage en fornyet utlysning.

Styret tok rapporten til etterretning.

ST 12/11 Budsjettkontroll mars 2011

Arkivsjeffens innstilling

Styret diskuterer økonomien så langt i året.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 30.03.2011

Styret var enig om at rapporten med mindre oppdeling var en forbedring, men at det bør vises delsummer på 2-siffernivå og at både den detaljerte og den forminskede rapporten skulle sendes med styreinnkallingen.

Styret tok rapporten til etterretning.

ST 13/11 Egenevaluering 2011 - endelig dokument

Arkivsjeffens innstilling

Styret vedtar evalueringsnotatet.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 30.03.2011

Styret kommenterte at de to siste punktene i notatets avsnitt IV skulle være "Tiltak". For øvrig vedtok styret oppsummeringen av egevalueringen.

ST 14/11 Lokaler Skibåsen 8

Arkivsjefens innstilling

Styret diskuterer tilbudene og planlegger fremstilling for representantskapet .

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 30.03.2011

Det ble reist spørsmål omkring forsikringer etc for materiale i magasiner, både lokalene i Skibåsen, men også IKAVAs øvrige magasiner. Administrasjonen skal undersøke muligheter og vilkår. Styret var enig om at det vil være behov for å diskutere og få avklart enkelte punkter omkring kostnader og ansvar i tilbudet, blant annet utgifter til kommunale avgifter som vann og kloakk. Videre ville styret at IKAVA skulle benytte seg av bistand fra Kristiansand kommunes kompetanse vedrørende leieforhold etc.

Det var enighet om å meddele megler og huseier at styret så på tilbudet som interessant, men at det må vurderes nærmere. Den samme informasjonen skal også formidles til representantskapet. Saken må også behandles av det nye styret med sikte på snarlig løsning.

ST 15/11 Planlegging av representantskapsmøtet

Arkivsjefens innstilling

Styret diskuterer opplegget for representantskapsmøtet.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 30.03.2011

Styret diskuterte opplegget for representantskapsmøtet.

ST 16/11 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 30.03.2011

Ingen saker under eventuelt.