

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør
Dato: 02.11.2011
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 med meldt forfall:

Navn	Funksjon	
Oddleif Lian	MEDL	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	
Monica Nordnes	Oddleif Lian	SØG

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling	
Turid Holen		
Kjetil Reithaug		

Saksnr	Innhold
ST 32/11	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 33/11	Gjennomgang av styreinstruks med nytt styre
ST 34/11	Budsjettkontroll oktober 2011
ST 35/11	Arbeidsrapport per 26. oktober 2011
ST 36/11	Styremedlemmene informerer om aktuelle saker av betydning for IKAVA
ST 37/11	Eventuelt

ST 32/11 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 02.11.2011

Styret vedtok og signerte protokollen.

ST 33/11 Gjennomgang av styreinstruks med nytt styre

Arkivsjefens innstilling

Styret går gjennom og diskuterer styreinstruksen.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 02.11.2011

Styret gikk sammen gjennom styreinstruksen og diskuterte enkelte punkter. Det ble kommentert at det ikke fremgår i punkt 3.2. Arbeidsgiveransvar og tilsetting, at styret faktisk har delegert oppgaven med tilsetting, oppsigelse og lønnsfastsettelse til daglig leder/arkivsjef.

Styret var enig i at instruksen bør vedtas på nytt av det nye styret, eventuelt med mindre endringer og rettelser.

ST 34/11 Budsjettkontroll oktober 2011

Arkivsjefens innstilling

Styret tar rapporten til etterretning

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 02.11.2011

Reithaug forklarte hvordan budsjettkontrollene var satt opp og hvordan styret behandlet dem. Det ble påpekt at deler av fremstillingen kan virke noe detaljert, men styret gjorde ikke vedtak om å endre måten dokumentene er satt opp på. Hovedfokus for styret er uansett det samlede økonomiske resultatet for selskapet året sett under ett.

Reithaug informerte også om statusen for anskaffelse av reoler til magasinet. Anbudene er mottatt, forhandlinger er i gang og det er håp om snarlig å få til en god avtale med en av tilbyderne.

Styret tok for øvrig rapporten til etterretning.

ST 35/11 Arbeidsrapport per 26. oktober 2011

Arkivsjefens innstilling

Styret tar rapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 02.11.2011

Holen og Reithaug gikk gjennom enkelte punkter. Styret tok rapporten til etterretning.

ST 36/11 Styremedlemmene informerer om aktuelle saker av betydning for IKAVA

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 02.11.2011

Monica Nordnes fortalte om den nye arkivlederen i Søgne kommune. Han skal komme på besøk til IKAVA slik at IKAVA skal kunne bistå med eventuell opplæring etc.

Lindesnes kommune rydder i kjelleren/arkivet og arbeidet er snart slutført.

Lyngdal rydder i arkivmaterialet i kjelleren.

Kristiansand kommunes sentralarkiv skal på studiereise og treffe blant annet representanter for KS.

ST 37/11 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 02.11.2011