

## REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS  
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør  
Dato: 25.01.2012  
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Evy-Anni Evensen	Leder	LYN
Sindy Herstøl	Medlem	LIN
Oddleif Lian	Medlem	
Hans S Stusvik	Medlem	MAR

Faste medlemmer som hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	
Grete Gavelstad	MEDL	KRI

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for
------	-----------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Bård Raustøl	Rådgiver
Kjetil Reithaug	

Saksnr	Innhold
ST 1/12	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 2/12	Arbeidsrapport for 2011 totalt
ST 3/12	Budsjettforslag for IKAVA 2013
ST 4/12	Utkast til Årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) for 2011.
ST 5/12	Budsjettkontroll totalt 2011
ST 6/12	Vedtak av styreinstruks
ST 7/12	Eventuelt

### **ST 1/12 Godkjenning av referat fra forrige møte**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.01.2012**

Styret godkjente og signerte protokollen.

### **ST 2/12 Arbeidsrapport for 2011 totalt**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar rapporten til etterretning.

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.01.2012**

Styret diskuterte og tok rapporten til etterretning.

### **ST 3/12 Budsjettforslag for IKAVA 2013**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret diskuterer forslaget og kommer innspill. Reithaug innarbeider eventuelle innspill og forslag i budsjettet etter møtet, og styret vedtar deretter det endrede forslaget ved e-post-korrespondanse.

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.01.2012**

Styret diskuterte forslaget og kom med innspill. Det ble blant annet pekt på IKAVA som kunnskapsinstitusjon og eventuelle behov for utdanning/kompetanseheving for ansatte og styret. Det er ikke satt av spesielle midler til dette, men styret ønsket at dette skulle diskuteres på et seminar for styret som bør arrangeres før sommeren.

Reithaug skal gjøre mindre justeringer i budsjettet og styret vedtar deretter det endrede forslaget ved e-post-korrespondanse.

## **ST 4/12 Utkast til Årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) for 2011.**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret diskuterer, kommenterer og kommer med innspill til årsmeldingen. Endelig årsmelding vedtas av styret gjennom e-post-kommunikasjon etter at eventuelle endringer er gjort.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.01.2012**

Styret diskuterte utkastet og kommenterer enkelte punkter. Det var blant annet enighet om at enkelte vendinger kunne virke tendensiøse og at de skulle endres, Dette gjaldt blant annet situasjonen rundt arbeidet med nye kassasjonsregler. Endringene skal likevel ikke endre essensen i årsmeldingen eller IKAVAs opplevelse av situasjonen som uheldig og vanskelig.

Styret mente at minimum følgende punkter skal være med i oppsummeringen av årsmeldingen:

- De midlertidige magasinene er på plass, berømme styret/foregående styrer for arbeidet.
- 93 % måloppnåelse viser at samarbeidet med eierne er godt, men at flere eierkommuner har potensiale for å utnytte samarbeidet bedre
- Viktig persondokumentasjon i klientmapper og elektroniske systemer sikres og må sikres

Styret ønsket også å diskutere formen og lengden på IKAVAs årsmeldinger, men dette skal tas opp på et styreseminar til våren/forsommeren.

Endelig årsmelding vedtas av styret gjennom e-post-kommunikasjon etter at endringer og tilføyelser er gjort.

## **ST 5/12 Budsjettkontroll totalt 2011**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret går gjennom økonomitallene slik de foreligger. Det endelige regnskapet sendes til styret så snart det foreligger fra regnskapsavdelingen

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.01.2012**

Styret gikk gjennom økonomitallene. Styret tok tallene til etterretning og endelig regnskap sendes til styret så snart det foreligger fra regnskapsavdelingen.

## **ST 6/12 Vedtak av styreinstruks**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret diskuterer instruksene og vedtar med eventuell endringer.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.01.2012**

Styret vedtok instruksene med tidligere avtalte endringer i punkt ”3.2. Arbeidsgiveransvar og tilsetning”. Videre var det enighet om at endringshistorikk med dato for vedtak av instruks etc. skal inkluderes nederst i instruksene.

Reithaug påpekte at han ikke full ut hadde fulgt opp den delen av punkt 2.6 som sier at innkalling rutinemessig skal sendes styrets varamedlemmer, uten underlag. Dette vil bli innskjerpet.

## **ST 7/12 Eventuelt**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 25.01.2012**

- Raustøl og Reithaug informerte om at det nye magasinet snart er operativt, med reoler ferdig montert.
- Evensen informerte om Nasjonal helseportal, hun er styremedlem i ordningen.
- Styreleder minnet om den faste saken "Styremedlemmene informerer" til IKAVAs styremøter. Hensikten er at styremedlemmer skal informere om eventuelle saker de kommer undervær med som kan få betydning for IKAVAs arbeid. Saken vil være fast på sakskartet, men naturlig nok vil det ikke alltid være saker å behandle.
- Styret ønsker at det planlegges et styreseminar, sammen med IKAVAs ansatte, til våren/forsommeren. Temaer bør blant annet være strategiplanlegging og informasjon/opplæring fra administrasjonen/ansatte om arbeidet m.v.