

## REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS  
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør  
Dato: 20.09.2011  
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

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

Faste medlemmer med meldt forfall:

Navn	Funksjon	
Hans S Stusvik	MEDL	MAR

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling	
Kjetil Reithaug		
Turid Holen		

Saksnr	Innhold
ST 23/11	Konstituering av nytt styre for IKAVA
ST 24/11	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 25/11	Rutiner for avvikshåndtering ved IKAVA og rutiner varsling i IKAVA jf Arbeidsmiljøloven
ST 26/11	Selskapsavtale IKAVA - rutinemessig endring av eierandeler
ST 27/11	Informasjon om IKAVAs lokaler i Skibåsen 8
ST 28/11	Budsjettkontroll september 2011
ST 29/11	Arbeidsrapport per 14.11. 2011
ST 30/11	Styremedlemmene informerer om aktuelle saker i kommunene med betydning for IKAVA
ST 31/11	Eventuelt

### **ST 23/11 Konstituering av nytt styre for IKAVA**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.09.2011**

Styret konstituerte seg selv og valgte Grete Gavelstad til nestleder. Styret vedtok også å gå gjennom styreinstruksen på neste styremøte for å bevisstgjøre medlemmene på innholdet i instruksen.

### **ST 24/11 Godkjenning av referat fra forrige møte**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.09.2011**

Styret godkjente og signerte protokollen.

### **ST 25/11 Rutiner for avvikshåndtering ved IKAVA og rutiner varsling i IKAVA jf Arbeidsmiljøloven**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret vedtar rutinene for avvikshåndtering og for varsling i IKAVA.

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.09.2011**

Styreleder berømmet administrasjonen for å sørge for at denne typen rutiner kommer på plass. Styret vedtok deretter rutinene for avvikshåndtering og for varsling i IKAVA.

### **ST 26/11 Selskapsavtale IKAVA - rutinemessig endring av eierandeler**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret vedtar å sende ut vedlagte forslag til endring av § 5 i selskapsavtalen.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.09.2011**

Reithaug informerte om bakgrunnen for saken og styret vedtok å sende ut forslaget til endring av § 5 i selskapsavtalen.

### **ST 27/11 Informasjon om IKAVAs lokaler i Skibåsen 8**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar informasjonen om lokalene til etterretning.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.09.2011**

Reithaug informerte om lokalene og fremdriften. Lokalene vil stå ferdig før 1. desember og anbudene på levering av reoler ble åpnet i fylkeskommunen mens styret hadde møte. En grov gjennomgang av anbudene som var kommet inn, viste 6 tilbydere med varierende pris og omfang. Administrasjonen vil fortsette arbeidet med å kjøpe inn reoler. Styret tok for øvrig informasjonen om lokalene til etterretning.

### **ST 28/11 Budsjettkontroll september 2011**

#### **Arkivsjefens innstilling**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.09.2011**

Budsjettkontrollene ble sendt ut etter den ordinære innkallingen. Reithaug gikk gjennom enkelte poster og forklarte at det ikke så ut til å være spesielle punkter å merke seg. Styret var fornøyd med formen på oppsettet for kontrollene og tok rapportene til etterretning.

### **ST 29/11 Arbeidsrapport per 14.11. 2011**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar rapporten til etterretning.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.09.2011**

Reithaug og Holen kommenterte enkelte punkter, og kom blant annet inn på at IKAVA har stilt seg til disposisjon for e-kommuneprosjektet til DDV-kommunene. Styret tok for øvrig rapporten til etterretning.

### **ST 30/11 Styremedlemmene informerer om aktuelle saker i kommunene med betydning for IKAVA**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.09.2011**

Sindy Herstøl fortalte om arbeidet med arkivlokaler som var under utbedring. Evy-Anni Evensen fortalte om arbeidet med meldingsløftet i kommunene, både i Lyngdal og nasjonalt. Grete Gavelstad fortalte om byggesaksarkivet som er skannet og utfordringene med hensyn til arkivene etter byggprosjektet for kulturhuset Kilden. Ingen av sakene krever direkte tiltak fra IKAVA i første omgang.

**ST 31/11 Eventuelt**

**Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.09.2011**

Ingen saker under eventuelt.