

## REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS  
Møtested: Store møterom, IKAVAs lokaler i Arkivsenter sør  
Dato: 06.06.2012  
Tid: 09:00

Faste medlemmer som møtte:

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

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon
------	----------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Kjetil Reithaug	Arkivsjef
Turid Holen	Rådgiver

Saksnr	Innhold
ST 13/12	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 14/12	Budsjettkontroll mai 2012
ST 15/12	Utlysning av engasjement til ordnings- og skanningsprosjekt
ST 16/12	Innkjøp av skanner for skanning av eldre arkivmateriale
ST 17/12	Arbeidsrapport per midten av mai 2012
ST 18/12	Søknad om ulønnet permisjon oppsigelse av stilling
ST 19/12	Eventuelt

### **ST 13/12 Godkjenning av referat fra forrige møte**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 06.06.2012**

Styret godtok og signerte protokollen.

### **ST 14/12 Budsjettkontroll mai 2012**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar budsjettkontrollen til etterretning

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 06.06.2012**

Styret tok rapporten til etterretning.

### **ST 15/12 Utlysning av engasjement til ordnings- og skanningsprosjekt**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret gir arkivsjefen/administrasjonen fullmakt til å lyse ut og engasjere en eller flere personer i totalt 100 % stilling, i første omgang i ett år for ordnings- og skanningsprosjekt.

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 06.06.2012**

Styret gir arkivsjefen fullmakt til å lyse ut og engasjere en eller flere personer i totalt 100 % stilling, i første omgang i ett år for ordnings- og skanningsprosjekt.

### **ST 16/12 Innkjøp av skanner for skanning av eldre arkivmateriale**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret godkjenner at arkivsjef/administrasjon går til innkjøp av skanner til skanning av eldre arkiver til anslagsvis 230.000,- . Midlene tas fra driftsbudsjettet, men merforbruk ved slutten året dekkes av disposisjonsfondet.

## **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 06.06.2012**

Styret godkjenner at arkivsjef går til innkjøp av skanner til skanning av eldre arkiver til anslagsvis 230.000,- . Midlene tas fra driftsbudsjettet, men merforbruk ved slutten året dekkes av disposisjonsfondet.

## **ST 17/12 Arbeidsrapport per midten av mai 2012**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar rapporten til etterretning.

## **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 06.06.2012**

Styret tok rapporten til etterretning.

## **ST 18/12 Søknad om ulønnet permisjon oppsigelse av stilling**

### **Styreleders innstilling**

Saken legges frem for styret uten forslag til vedtak.

## **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 06.06.2012**

- Styret innvilget Kjetil Reithaug's søknad om 1 års ulønnet permisjon. (Holen og Reithaug forlot møtet under behandlingen)
- Styret vedtok at vikariatet for arkivsjefen skal lyses ut internt blant fast ansatte med søknadsfrist 15. juni og med sikte på ansettelse før utgangen av juni. (Reithaug deltok i styrets behandling av saken)
- Evt. rådgivervikariat utlyses eksternt så snart det er klart at det er interne søker(e) til arkivsjefsvikariatet, evt. med "runde formuleringer" avhengig av søkere til arkivsjefsvikariatet.

## **ST 19/12 Eventuelt**

## **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 06.06.2012**

- Evy-Anni Evensen bytter jobb, men fortsetter som styreleder frem til neste representantskapsmøte. Representantskapet blir varslet om behovet for ny leder.
- Reithaug viste til boken "Styring av kommunalt eide selskaper" som var kjøpt inn til styremedlemmene og til administrasjonen.
- Herstøl informerte om Datatilsynets avgjørelse om å trekke vedtaket om bruk av fødselsnummer som arkivkode.
- Gavelstad luftet behovet for klare og tydelige rutiner i kommunene når det gjaldt registrering av dokumentasjon i forbindelse med utlysning av stillinger ved bruk av eksterne konsulenter/firmaer.
- Styret ønsket å flytte styremøtet den 12. september. Aktuelle datoer er 13. eller 18. september. Datoen blir fastsatt snarest etter e-post-runde.