

**REFERAT FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE IKAVA**

Utvalg: Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
Møtested: store møterom, Arkivsenter sør, IKAVAs lokaler
Dato: 25.03.2014
Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Elin Smith Sunde	Medlem	FLE
Tore Askildsen	Medlem	MK
Astrid Brunvatne	Medlem	SON
Odd Arne Ougland	Medlem	AUD

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Anne Lise Gullestad	MEDL	KVI
Arvid Grundekjøn	MEDL	KRI
Leif Steinar Brådland	MEDL	SØG
Odd Arild Nordli	MEDL	VK
Ånen Werdal	MEDL	HÆG
Terje Damman	MEDL	VAF
Vibeke Sandåker	MEDL	ÅSE
Marit Auset	MEDL	SIR
Rune Stokke	MEDL	LIN
Jan Kristensen	MEDL	LYN
August Salvesen	MEDL	FAR

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	
Olaug Sindland	Anne Lise Gullestad	KVI
Sigmund Abusland	Jan Kristensen	LYN
Jørgen Kristiansen	Arvid Grundekjøn	KRI
Tor Arild Bakke	Ånen Werdal	HÆG
Kristin Viksnes	Odd Arild Nordli	VK
Arne Karlsen	Terje Damman	VAF
Kristin Ljosland	Vibeke Sandåker	ÅSE
Joakim Damkås	Hans S Stusvik	MAR

Astrid Brunvatne

Odd Arne Ougland

Fra styret/ administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Sindy Herstøl	STYRET
Hans S Stusvik	STYRELEDER
Grete Gavelstad	NESTLEDER STYRET
Ivan Sagebakken	STYRET
Oddleif Lian	STYRET

Betty Danielsen	Sekretær
Stensgård	
Bård Raustøl	Rådgiver
Turid Holen	Arkivsjef
Tormod Engebu	Rådgiver
Merethe Mykland	Rådgiver
Johansen	
Torgrim Olsen	Ordningsmedarbeider
Linn Edvartsen	Ordningsmedarbeider
Alen Maglic	Ordningsmedarbeider

I forkant av representantskapet ble det orientert om to saker:

Leder i KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter) orienterte om hva et medlemskap i KDRS innebærer for IKAVA og eierkommunene.

IKAVAs styreleder orienterte om IKAVAs depotlokaler. IKAVA har leieavtale om depotlokaler på 10 000 hyllemeter med Skibåsen AS i Sørlandsparken fram til 2021. Det ble orientert om styrets sondering rundt en eventuell utbygging ved Arkivsenter sør i tråd med representantskapets tidligere vedtak om samlokalisering av depotlokaler med Statsarkivet i Kristiansand.

Arvid D Bronvåhne Oddleif Lian

Saksnr	Innhold
REPR 1/14	Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen
REPR 2/14	Godkjenning av innkalling og saksliste
REPR 3/14	Valg av nytt styremedlem til styret for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
REPR 4/14	Årsmelding 2013 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
REPR 5/14	Regnskap for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2013
REPR 6/14	Budsjettforslag for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder for 2015
REPR 7/14	Økonomiplan for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder 2015-2018
REPR 8/14	Arbeidsplan for IKAVA 2015-2018
REPR 9/14	Ny revisor for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

REPR 1/14 Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 25.03.2014

Representantskapet valgte Astrid Brunvatne og Odd Arne Ougland til å signere protokollen. Turid Holen ble valgt til referent.

REPR 2/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 25.03.2014

Representantskapets leder foretok navneopprop på de frammøtte og representantskapet godkjente deretter innkalling og sakliste. Representantskapet godkjente behandling av sak 9/14, som var utsendt etter fristen for saksliste. Det ble orientert om at ikke møtende representanter har godkjent behandling av samme sak.

REPR 3/14 Valg av nytt styremedlem for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Arkivsjeffens innstilling

Representantskapet behandler valgkomiteens innstilling og velger nytt styremedlem til styret for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA).

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 25.03.2014

Valgkomiteens representant presenterte valgkomiteens forslag. Representantskapet foretok valg og fulgte komiteens innstilling på alle punkter.

REPR 4/14 Årsmelding 2013 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Arkivsjeffens innstilling

Representantskapet godkjenner årsmeldingen.

Astrid D Brunvatne Odd Arne Ougland

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 25.03.2014

Representantskapet kommenterte årsmeldingen. Årsmeldingens form og innhold og IKAVAs arbeid i året som gikk ble berømmet. Bøkene Historiske flyfoto med bilder fra Kristiansand ble trukket fram som god formidling fra arkivene. Representantskapet vedtok deretter årsmeldingen.

REPR 5/14 Regnskap for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2013

Arkivsjeffens innstilling

Representantskapet vedtar regnskapet.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 25.03.2014

Revisjonsberetningen ble delt ut på møtet. Holen gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet. Årsaken til de økte lønnskostnadene er selvfinansierte ordningsprosjekter i all hovedsak utført for eierkommunene. Representantskapet vedtok deretter regnskapet.

REPR 6/14 Budsjettforslag for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder for 2015

Arkivsjeffens innstilling

Representantskapet godkjenner budsjettet som foreslått. Representantskapet vedtar at IKAVA inngår medlemskap i KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurscenter) fra 2015, til en årlig kostnad på kr. 280 000,-.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 25.03.2014

Holen orienterte om endringer i budsjettet som følge av økte lønnskostnader, 10 % øke i merkantil ressurs, samt prosjekter på til sammen kr. 600 000, med tilsvarende lønnskostnader for engasjementsstilling. Det ble videre orientert om at medlemskap i KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurscenter) innebærer et beregnet overforbruk på kr. 200 000,- i 2015.

På spørsmål fra representantskapet svarte administrasjonen og styret at medlemsavgiften i fremtiden vil spare IKAVA for investeringer og økte lønnskostnader innfor IKT.

Representantskapet vedtok deretter budsjettet som foreslått.

REPR 7/14 Økonomiplan for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder 2015-2018

Arkivsjeffens innstilling

Representantskapet vedtar økonomiplanen slik den foreligger.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 25.03.2014

Holen orienterte om at medlemsavgiften for KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurscenter) vil bli innarbeidet i driftsbudsjettet fra 2016. Det er beregnet en økning i eierinnskuddene på til sammen kr. 100 000,- i 2016. Representantskapet vedtok deretter økonomiplanen.

Ashild D. Brunvåne Odd Arne Orygen

REPR 8/14 Arbeidsplan for IKAVA 2015-2018

Arkivsjefens innstilling

Representantskapet vedtar arbeidsplanen.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 25.03.2014

Representantskapet vedtok arbeidsplanen som foreslått.

REPR 9/14 Ny revisor for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Arkivsjefens innstilling

IKAVA inngår avtale om revisjon med Kristiansand revisjonsdistrikt IKS.

Behandling i Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - 25.03.2014

Representantskapet vedtok ny revisor for IKAVA som foreslått.

Astrid D Bronvahe Odd Arne Øyhaug