

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør
Dato: 09.02.2011
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Tore Gullichsen	Leder	MK
Reidar Opsahl	Nestleder	KRI
Sindy Herstøl	Medlem	LIN
Evy-Anni Evensen	Medlem	LYN
Oddleif Lian	Medlem	SAK

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Turid Holen	
Kjetil Reithaug	

Saksnr	Innhold
ST 1/11	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 2/11	Styremedlemmene informerer om aktuelle saker i kommunene med betydning for IKAVAs arbeid
ST 3/11	VAE, KEV og Agder energi - arkiver før 2000
ST 4/11	Arbeidsrapport utgang av 2010 første del av 2011
ST 5/11	IKAVAs uttalelse ved høring om endringer i arkivforskrifta
ST 6/11	Budsjettkontroll utgangen av desember 2010 - foreløpig
ST 7/11	Magasiner for IKAVA oppdatering av status
ST 8/11	Egenevaluering 2011
ST 9/11	Eventuelt

ST 1/11 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 09.02.2011

Styret godkjente og signerte protokollen.

ST 2/11 Styremedlemmene informerer om aktuelle saker i kommunene med betydning for IKAVAs arbeid

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 09.02.2011

Det ble ikke presentert vesentlige saker fra styremedlemmenes kommuner.

ST 3/11 VAE, KEV og Agder energi - arkiver før 2000

Arkivsjeffens innstilling

Styret tar informasjonen til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 09.02.2011

Styret ville at spørsmålet om finansiering av depottjenester og oppbevaring skulle tas opp igjen når materialet ble hentet inn. For øvrig tok styret informasjonen til etterretning.

ST 4/11 Arbeidsrapport utgang av 2010 første del av 2011

Arkivsjeffens innstilling

Styret tar rapportene til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 09.02.2011

Styret tok rapporten og saksfremstillingen til etterretning.

ST 5/11 IKAVAs uttalelse ved høring om endringer i arkivforskrifta

Arkivsjefens innstilling

Styret tar informasjonen til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 09.02.2011

Styret tok informasjonen om IKAVAs høringsuttalelse til endringene i arkivforskriften til etterretning.

ST 6/11 Budsjettkontroll utgangen av desember 2010 - foreløpig

Arkivsjefens innstilling

Styret tar rapporten til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 09.02.2011

Styret ba om at budsjettene i fremtiden skulle revideres anslagsvis ved halvårsskiftet dersom det var vesentlige endringer etc. Videre ønsket de å få prosjektene skilt ut fra den ordinære rapporten med egne rapporter, samt at rapportene burde skilles på tre eller fire kontosiffer på flere av punktene.

For øvrig tok styret rapporten til etterretning.

ST 7/11 Magasiner for IKAVA oppdatering av status

Arkivsjefens innstilling

Styret tar informasjonen til etterretning og diskuterer videre arbeid.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 09.02.2011

Opsahl og Reithaug fortalte om møtet i Kristiansand kommune der de informerte kulturdirektør, teknisk direktør og organisasjonsdirektør om IKAVAs behov for magasiner og tanker om bl.a. bruk av fjellhall på Odderøya.

Reithaug informerte sammen med Lian om den begrensede informasjonen som foreløpig var tilgjengelig om statens utredning av samlet utbygging av magasiner.

Styret diskuterte mulighetene på Odderøya og i Sørlandsparken, samt fjellhallen bak fylkeshuset i Baneheia. Sistnevnte er ganske lite og vil eventuelt bare dekke mindre deler av IKAVAs behov. Lokalene er i tillegg i følge Entra fremdeles definert som tilfluktsrom og vil derfor være uaktuelt (administrasjonen skal prøve å få bekreftet dette).

Odderøya som alternativ for midlertidig magasiner ble etter noe diskusjon satt opp som andre prioritering, mens styret ønsket at administrasjonen skulle be om et presisert tilbud fra huseier i Sørlandsparken. For å sikre langsiktighet og buffer mot usikkerheten med hensyn til statens muligheter for utvidelse på Presteheia, skal det vurderes noe større lokaler og leieforhold av 5-10 års varighet i Sørlandsparken. Administrasjonen skal fremdeles ha alternativet med Odderøya med i beregningene.

Styret presiserte at det holder fast på at det endelige målet er samlokalisering med Statsarkivet.

ST 8/11 Egenevaluering 2011

Arkivsjefens innstilling

Styret gjennomfører evaluering.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 09.02.2011

Styret gjennomførte egenevalueringen med utgangspunkt i det vedtatte opplegget. Arbeidet skal resultere i et eget notat som oppsummerer arbeidet og konklusjonene.

ST 9/11 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 09.02.2011

Ingen saker under eventuelt.