

## REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS  
Møtested: Lille møterom, Arkivsenter sør  
Dato: 20.10.2010  
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	
Tore Gullichsen	Leder	MK
Sindy Herstøl	Medlem	LIN
Oddleif Lian	Medlem	SAK

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	
Reidar Opsahl	NESTL	KRI
Evy-Anni Evensen	MEDL	LYN

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for
------	-----------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Bård Raustøl	Rådgiver
Kjetil Reithaug	

Saksnr	Innhold
ST 26/10	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 27/10	Riksrevisjonens rapport: depotlokaler i Vest-Agder og strategi for oppfølging av revisjonens rapport
ST 28/10	Arbeidsrapport per 14. oktober 2010
ST 29/10	Budsjettkontroll ved utgangen av september -10
ST 30/10	Eventuelt

### **ST 26/10 Godkjenning av referat fra forrige møte**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.10.2010**

Styret godkjente og undertegnet protokollen.

### **ST 27/10 Riksrevisjonens rapport: depotlokaler i Vest-Agder og strategi for oppfølging av revisjonens rapport**

#### **Arkivsjefens innstilling**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.10.2010**

Styret var enig i å følge opp revisjonens rapport med brev til departement og kommuner. Når det gjaldt lokalsituasjonen ble administrasjonen bedt om å ta kontakt med en eiendomsmegler for å få bistand til vurdere sannsynligheten for å finne lokaler som kan tilfredsstille våre krav eller som kan tilpasses til våre behov. Det må også undersøkes hva slags kostnader og tidsperspektiv på leie IKAVA anslagsvis må beregne. Ved siden av dette skal løsning med fjellhall på Odderøya forfølges videre.

### **ST 28/10 Arbeidsrapport per 14. oktober 2010**

#### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar rapporten til etterretning.

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.10.2010**

Styret diskuterte arbeidet med avlevering av arkivene etter Agder Energis forgjengere. Selskapet har nå innsett ansvaret de har for å klargjøre og avlevere arkivene etter de offentlige selskapene frem til år 2000. Selskapet forstår også at eventuell ekstraservice ved fremfinning og tilbakelån etc. vil måtte reguleres i egen avtale der selskapet må betale for service utenom den ordinære. Agder Energi vil derimot ikke akseptere ansvar for å betale for oppbevaring av materialet. Selskapet mener dette er en kostnad de offentlige eierne av det gamle selskapet må ta ansvaret for. Styret ba om en gjennomgang av bakgrunnen for saken og problemstillingen til neste styremøte. Behandlingen skal resultere i informasjon til IKAVAs eiere om saken.

Styret tok for øvrig rapporten til etterretning.

## **ST 29/10 Budsjettkontroll ved utgangen av september -10**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar budsjettkontrollen til etterretning.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.10.2010**

Styret tok rapporten til etterretning.

## **ST 30/10 Eventuelt**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 20.10.2010**

- Styret minnet om at møteplanen for neste år, inkludert representantskapsmøte, skal behandles på neste styremøte. På møteplanen skal den vedtatte egevalueringen stå som sak på første styremøte 2011.
- Styreleder minnet om at styret er på valg i 2011 og ba styremedlemmene tenke gjennom sin egen holdning til gjenvalg etc. slik at dette kan meddeles til representantskapets leder og valgkomité.
- Herstøl fortalte at flere kommuner er opptatt av skanning av byggesaksarkiver og ba IKAVA minne kommunene om at selskapet kan bistå ved for eksempel vurderinger av ulike løsninger for skanning og kravene vi stiller i forbindelse med pakking etc. av arkivene.