

## REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS  
Møtested: Lille møterom, IKAVAs lokaler på Arkivsenter sør  
Dato: 15.06.2016  
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon
Grete Gavelstad	Leder (fung.)
Ivan Sagebakken	Medlem
Olaug Sindland	Medlem
Aslak Wegge	Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon
Hans S. Stusvik	Leder

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for
Jorunn Tryland	Hans S. Stusvik

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Turid Holen	Arkivsjef
Tormod Engebu	Ansattrepresentant

Saksnr	Innhold
ST 18/16	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 19/16	Budsjettkontroll pr. inngangen av juni 2016
ST 20/16	Innkjøp av ny sak/arkivløsning for IKAVA evt. oppgradering
ST 21/16	IKAVAs arbeidsrapport pr. 8. juni 2016
ST 22/16	Helse, miljø og sikkerhet pr. juni 2016 Orienteringssak
O 1/16	Status på digitaliseringsprosjekt for DDV-kommuner, digitalisering av byggesaksarkiver
ST 23/16	Eventuelt

### **ST 18/16 Godkjenning av referat fra forrige møte**

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 15.06.2016**

Styret godkjenner protokollen fra forrige styremøte.

### **ST 19/16 Budsjettkontroll pr. inngangen av juni 2016**

#### **Arkivsjeffens innstilling**

Styret tar budsjettkontrollene til etterretning, ifølge arkivsjeffen er budsjettet i balanse.

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 15.06.2016**

Arkivsjeffen rapporterte at budsjettet pr. juni 2016 er i balanse. Styret tar budsjettkontrollen til etterretning.

### **ST 20/16 Innkjøp av ny sak/arkivløsning for IKAVA evt. oppgradering**

#### **Arkivsjeffens innstilling**

Styret vedtar at IKAVA kan investere i sak/arkivløsning med tilhørende oppgradering av server og datamaskinpark samt historisk base av eksisterende system til inntil 200 000 kroner. Dersom investeringen fører til merforbruk, blir merforbruket belastet disposisjonsfondet.

#### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 15.06.2016**

Styret vedtok at IKAVA kan investere i sak/arkivløsning med tilhørende oppgradering av server og datamaskinpark samt historisk base av eksisterende system til inntil 200 000 kroner. Skyløsning skal vurderes som alternativ til lokalt installert system. Dersom investeringen fører til merforbruk, blir merforbruket belastet disposisjonsfondet.

## **ST 21/16 IKAVAs arbeidsrapport pr. 8. juni 2016**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar arbeidsrapporten pr. juni 2016 til etterretning.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 15.06.2016**

Styret tar arbeidsrapporten pr. juni 2016 til etterretning.

## **ST 22/16 Helse, miljø og sikkerhet pr. juni 2016**

### **Arkivsjefens innstilling**

Styret tar rapporteringen om HMS pr. juni 2016 til etterretning.

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 15.06.2016**

Styret tar rapporteringen om HMS pr. juni 2016 til etterretning.

## **Orienteringssak**

### **O 1/16 Status på digitaliseringsprosjekt for DDV-kommuner, digitalisering av byggesaksarkiver**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 15.06.2016**

Styret ble orientert om saken.

## **ST 23/16 Eventuelt**

### **Behandling i Styret for IKAVA IKS - 15.06.2016**

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.