

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, IKAVAs lokaler på ARkivsenter sør
Dato: 21.12.2016
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon
Hans S. Stusvik	Leder
Grete Gavelstad	Nestleder
Olaug Sindland	Medlem
Aslak Wegge	Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon
Ivan Sagebakken	Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Turid Holen	Arkivsjef
Tormod Engebu	Ansattrepresentant

Saksnr	Innhold
ST 34/16	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 35/16	Budsjettkontroll pr. midten av desember
ST 36/16	Arbeidsrapport for IKAVA pr. midten av desember
ST 37/16	Helse-, miljø og sikkerhet, på IKAVA pr. midten av desember 2016
ST 38/16	Digitaliseringsprosjekt for DDV-kommuner i samarbeid med DDV.
ST 39/16	Egenevaluering for styret i IKAVA 2016
ST 40/16	Eventuelt

ST 34/16 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.12.2016

Styret godkjente protokollen fra forrige møte.

ST 35/16 Budsjettkontroll pr. midten av desember

Arkivsjeffens innstilling

Arkivsjeffens rapporterer at budsjettet pr. midten av desember er i balanse. Styret tar budsjettkontrollen til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.12.2016

Arkivsjeffens rapporterer at budsjettet pr. midten av desember er i balanse. Styret tar budsjettkontrollen til etterretning.

ST 36/16 Arbeidsrapport for IKAVA pr. midten av desember

Arkivsjeffens innstilling

Styret tar arbeidsrapporten pr. midten av desember til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.12.2016

Styret tar arbeidsrapporten pr. midten av desember til etterretning.

ST 37/16 Helse-, miljø og sikkerhet, på IKAVA pr. midten av desember 2016

Arkivsjeffens innstilling

Styret tar rapporten om helse-, miljø og sikkerhet pr. desember 2016 til etterretning.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.12.2016

Styret tar rapporten om helse-, miljø og sikkerhet pr. desember 2016 til etterretning.

ST 38/16 Digitaliseringsprosjekt for DDV-kommuner i samarbeid med DDV.

Arkivsjeffens innstilling

Styret vedtar at IKAVA starter med digitalisering i samarbeid med DDV og ved bruk av det Noark-5 godkjente systemet Documaster. Det er en forutsetning at IKAVA inngår bindende avtaler med kommunene Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord om digitalisering av kommunenes byggesaksarkiver i regi av IKAVA. Investeringskostnadene dekkes inn av digitaliseringsprosjektene. Styret godkjenner bruk av inntil 100 000 kroner av IKAVA disposisjonsfond til investeringsutgifter til digitaliseringsutstyret, dersom dette ikke lar seg dekke inn av disse tre og eventuelle framtidige avtaler om digitalisering i regi av IKAVA.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.12.2016

Styret vedtar at IKAVA starter med digitalisering i samarbeid med DDV og ved bruk av det Noark-5 godkjente systemet Documaster. Det er en forutsetning at IKAVA inngår bindende avtaler med kommunene Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord om digitalisering av kommunenes byggesaksarkiver i regi av IKAVA. Investeringskostnadene dekkes inn av digitaliseringsprosjektene. Styret godkjenner bruk av inntil 100 000 kroner av IKAVAs disposisjonsfond til investeringsutgifter til digitaliseringsutstyret dersom dette ikke lar seg dekke inn av disse tre og eventuelle framtidige avtaler om digitalisering i regi av IKAVA.

ST 39/16 Egeevaluering for styret i IKAVA 2016

Arkivsjeffens innstilling

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.12.2016

Det ble gjort styreevaluering på bakgrunn av utsendt evalueringsopplegg vedtatt av IKAVAs styre i 2011. Arkivsjeffens utarbeider notat fra evalueringen som vedtas av styret.

ST 40/16 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 21.12.2016

Styreleder tok opp den vedtatte sammenslåingen av fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder og konsekvensene det kan få for IKAVA. Det er enighet i styret om at arkivsjeffens avtaler et møte mellom styreleder og administrativ ledelse i AAMA /Aust-Agder Museum og Arkiv IKS og IKAVAs styreleder og arkivsjeff.

Arkivsjeffens orienterte om status i overføringen av de kommunale arkivene i Agder Energi til IKAVA. Agder Energi klargjør selv arkivene og planlegger en overføring tidlig i 2017.

Arkivsjeffens orienterte om at IKAVA er innvilget i overkant av 100 000 kroner i OU-midler til bistand fra KS-konsulentene i IKAVAs strategiarbeid.

Styret er enige om følgende datoer for styremøter for 2017:

17. februar kl. 10.00 – 13:00 med strategisamling

21. mars kl. 10.00 – 14:00 med representantskapsmøte

7. juni kl. 10.00 – 13:00 med strategisamling

8. september kl. 10.00 – 13:00

1. november kl. 10.00 – 13:00

20. desember med julelunsj med IKAVAs ansatte