

REFERAT FRA STYREMØTE IKAVA

Utvalg: Styret for IKAVA IKS
Møtested: Lille møterom, IKAVAs lokaler, Arkivsenter sør
Dato: 17.02.2016
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon
Hans S. Stusvik	Leder
Grete Gavelstad	Nestleder
Ivan Sagebakken	Medlem
Olaug Sindland	Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon
Aslak Wegge	Medlem

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for
Jorunn Tryland	Aslak Wegge

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tormod Engebu	Rådgiver/ansattrepresentant
Turid Holen	Arkivsjef

Saksnr	Innhold
ST 1/16	Godkjenning av referat fra forrige møte
ST 2/16	Regnskap for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder for 2015
ST 3/16	Forslag til årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2015
ST 4/16	Arbeidsrapport for 2015, endelig resultat
ST 5/16	Budsjett 2017
ST 6/16	Økonomiplan for IKAVA 2017-2020
ST 7/16	Arbeidsplan for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 2017-2020
ST 8/16	Selskapsavtale, rutinemessig endring av IKAVAs selskapsavtale
ST 9/16	Egenevaluering av styret i IKAVA 2015
ST 10/16	Eventuelt

ST 1/16 Godkjenning av referat fra forrige møte

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.02.2016

Styret godkjenner protokollen fra forrige styremøte.

ST 2/16 Regnskap for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder for 2015

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar og signerer regnskapet. Signert regnskap sendes til revisjonen.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.02.2016

Styret vedtar og signerer regnskapet. Signert regnskap sendes til revisjonen.

ST 3/16 Forslag til årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2015

Arkivsjefens innstilling

Styret diskuterer årsmeldingen og kommer med innspill om endringer og forbedringer.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.02.2016

Styret gikk gjennom forslaget til årsmelding for IKAVA for 2015 og kom med noen forslag til endringer. Ny versjon av årsmeldingen med innarbeidede endringer sendes ut til styret for endelig godkjenning pr. e-post, før den sendes med sakspapirene til representantskapsmøtet.

ST 4/16 Arbeidsrapport for 2015, endelig resultat

Arkivsjefens innstilling

Styret tar arbeidsrapporten til orientering.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.02.2016

Styret tar arbeidsrapporten til orientering og berømmer IKAVAs ansatte for god arbeidsinnsats i 2015.

ST 5/16 Budsjett 2017

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar forslaget til budsjett for IKAVA for 2017.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.02.2016

Styret vedtar budsjettet for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2017 med små endringer i saksutredningen.

ST 6/16 Økonomiplan for IKAVA 2017-2020

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar økonomiplanen slik den foreligger.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.02.2016

Styret vedtar økonomiplanen 2017-2020 for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS med noen endringer i saksframstillingen.

ST 7/16 Arbeidsplan for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 2017-2020

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar arbeidsplanen for 2017-2020 for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA).

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.02.2016

Styret vedtar arbeidsplanen for 2017-2010 for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA).

ST 8/16 Selskapsavtale, rutinemessig endring av IKAVAs selskapsavtale

Arkivsjefens innstilling

Styret vedtar å sende ut vedlagte forslag til endring av § 5 i selskapsavtalen.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.02.2016

Styret vedtar å sende ut vedlagte forslag til endring av § 5 i selskapsavtalen.

ST 9/16 Egenevaluering av styret i IKAVA 2015

Arkivsjefens innstilling

IKAVAs styre vedtar vedlagte notat utarbeidet på bakgrunn av styreevalueringen som ble gjennomført på styremøtet 16.12.2015.

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.02.2016

Styret vedtar notat utarbeidet på bakgrunn av styreevalueringen som ble gjennomført 16.12.2015 med noen mindre endringer.

ST 10/16 Eventuelt

Behandling i Styret for IKAVA IKS - 17.02.2016

Datoer for IKAVAs styremøter for 2016:

17. februar	10.00-13.00	
16. mars	10.00-12.00	Representantskapsmøte 16. mars kl 12.00-14.00
15. juni	10.00-15.00	Styremøte med strategisamling
16. sept.	10.00 -13.00	
18. nov.	10.00-13.00	
21. des.	10.00-13.00	Styremøte med julelunsj

Arkivsjefen orienterte om eventuell studietur for ansatte på IKAVA sammen med de ansatte på Statsarkivet i Kristiansand. Arkivsjefen vurderer om dette er økonomisk mulig, styret poengterer at en eventuell studietur skal være faglig forsvarlig.

Arkivsjefen orienterer om forespørsel til IKAVA om en ny tjeneste:

Skanningsløsning/skannefabrikk på IKAVA på oppdrag for eierkommuner i det interkommunale ikt-samarbeidet DDV. Forespørsel om tjenesten vil komme fra DDV. Kommunenes byggesaksarkiver skal skannes inn i systemet Documaster, en Noark-5 godkjent arkivkjerne innkjøpt av DDV. Styret godkjenner at IKAVA arbeider videre med å gi kommunene et tilbud på skanning, ordning og indeksering av byggesaksarkiver. IKAVA lager deretter en intensjonsavtale med kommunene.

Arkivsjefen tok opp utspill i media angående framtiden til interkommunale samarbeid som er organisert som IKS ved eventuelle kommunesammenslåinger. Styret mener det ikke er hensiktsmessig å gå ut i media for å informere om IKAVA og vår virksomhet i denne sammenheng.

Faglig innspill på årets representantskapsmøte blir trolig orientering fra IKAVAs depotrådgivere, orientering om elektronisk langtidsbevaring og kommunesammenslåing i historisk perspektiv.