



INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER

Møteprotokoll

Utvalg: Representantskapet til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
Møtested: IKAVAs lokaler på Arkivsenter sør, Märthas vei 1, Kristiansand
Dato: 21.03.2017
Tid: Kl. 12:00

Faste medlemmer som møtte

August Salvesen	FAR
Ernst Håkon Jahr	KRI
Hans Martin Elle	KVI
Rune Stokke	LIN
Alf Erik Andersen	MAN
Lillian Knaben	MAR
Astrid Brunvatne	SON
Jon Oddvar Selland	ÅSE

Faste medlemmer som ikke møtte

Unni Nilsen Husøy	AUD
Elin Smith Sunde	FLE
Margrethe Handeland	HÆG
Jan Kristensen	LYN
Marit Auset	SIR
Mona Danielsen	SØG
Tine Sundtoft	VAF
Kristin Flåt Viksnes	VEN

Varamedlemmer som møtte

Sebastian Sjøberg	AUD
Gro Pedesen	VAF
Liv Karin Leland	VEN

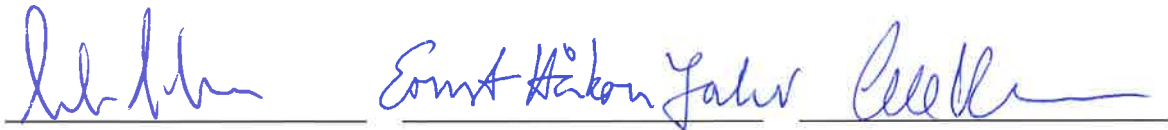
Fra styret/administrasjonen møte:

Hans S. Stusvik	styreleder
Ivan Sagebakken	styremedlem
Olaug Sindland	styremedlem
Aslak Wegge	styremedlem

Turid Holen	arkivsjef
Bård Raustøl	rådgiver
Tormod Engebu	rådgiver
Anne Marie Try Laundal	rådgiver
Betty Stensgård	sekretær
Anette Rudi	prosjektleder
Anne Smith Lorentz	ordningsmedarbeider
Alen Maglic	ordningsmedarbeider
Heidi Schultz	ordningsmedarbeider
Julie Høgdal Johannessen	ordningsmedarbeider

Styreleder orienterte i etterkant av representantskapsmøtet om at IKAVA har initiert uformelle samtaler med Aust-Agder Museum og Arkiv og Vest-Agder Museet etter at Agder-Fylkene vedtok å slå seg sammen til ett fylke. Representantskapet hadde ingen motforestillinger til videre samtaler om en eventuell ny organisering av selskapet.

Underskrifter:

 Three handwritten signatures in blue ink are written over a horizontal line. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right. The second signature is clearly legible and reads 'Einar Håkon Jahr'.

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
01/2017	Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen
02/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
03/2017	Årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2016
04/2017	Regnskap 2016 for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
05/2017	Budsjett for 2018 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
06/2017	Økonomiplan for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 2018-2021
07/2017	Valg av varamedlem til styret i Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
08/2017	Arbeidsplan 2018-2021 for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

01/2017: Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen

Representantskapet til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 21.03.2017:

Behandling:

Arkivsjef Turid Holen ble foreslått til referent. Representantene Ernst Håkon Jahr og Gro Pedersen meldte seg til å skrive underprotokollen.

REPR- 01/2017 Vedtak:

Arkivsjef Turid Holen ble valgt til referent. Representantene Ernst Håkon Jahr og Gro Pedersen ble valgt til å skrive under protokollen.

02/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets innstilling:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Representantskapet til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 21.03.2017:

Behandling:

Representantskapets leder foretok navneopprop på de frammøtte representantene.

REPR- 02/2017 Vedtak:

Representantskapet godkjente innkallingen og sakslisten.

03/2017: Årsmelding for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS for 2016

Styrets innstilling:

Representantskapet vedtar årsmeldingen.

Representantskapet til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 21.03.2017:

Behandling:

Arkivsjefen presenterte årsmeldingen etter forespørsel fra representantskapet. IKAVAs ansatte ble berømmet for god innsats i 2016.

REPR- 03/2017 Vedtak:

Representantskapet vedtok årsmeldingen.

04/2017: Regnskap 2016 for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Styrets innstilling:

Representantskapet vedtar regnskapet.

Representantskapet til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 21.03.2017:

Behandling:

Representantskapet hadde ingen kommentarer til regnskapet.

REPR- 04/2017 Vedtak:

Representantskapet vedtok regnskapet.

05/2017: Budsjett for 2018 - Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Styrets innstilling:

Representantskapet vedtar budsjettet for 2018 som foreslått.

Representantskapet til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 21.03.2017:

Behandling:

Representantskapet hadde ingen kommentarer til budsjettet.

REPR- 05/2017 Vedtak:

Representantskapet vedtok budsjettet for 2018 som foreslått.

06/2017: Økonomiplan for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 2018-2021

Styrets innstilling:

Representantskapet vedtar økonomiplanen slik den foreligger.

Representantskapet til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 21.03.2017:

Behandling:

Representantskapet hadde ingen kommentarer til økonomiplanen.

REPR- 06/2017 Vedtak:

Representantskapet vedtok økonomiplanen som foreslått.

07/2017: Valg av varamedlem til styret i Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Styrets innstilling:

Representantskapet behandler valgkomiteens innstilling og velger nytt varamedlem til styret for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA).

Representantskapet til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 21.03.2017:

Behandling:

Representant Ernst Håkon Jahr stilte spørsmål ved at det ikke er politikere i IKAVAs styre og oppfordret valgkomiteen til også å foreslå politikere til å sitte i IKAVAs styre.

REPR- 07/2017 Vedtak:

Representantskapet vedtok valgkomiteens innstilling. Dag Morten Frantzen, avdelingsleder i administrasjonsavdelingen i Søgne kommune, ble valgt til som første vara til IKAVAs styre.

08/2017: Arbeidsplan 2018-2021 for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Styrets innstilling:

Representantskapet vedtar arbeidsplanen for 2018-2021 som foreslått.

Representantskapet til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS 21.03.2017:

Behandling:

Representantskapet hadde ingen kommentarer til arbeidsplanen.

REPR- 08/2017 Vedtak:

Representantskapet vedtok arbeidsplanen for 2018-2021 som foreslått.