

PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,
7. desember 2022 på Teams**

TIL STEDE: Tone M. Haugen (leder), Alf Magne Grindhaug (nestleder), Sigurd Eikje, Lisa Reime Helgeland, Siv Kristin Egenes (vara), Lin Øiesvold (ansattes representant) og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/referent)

Harald Nordli (IKT-rådgiver/personvernombud i selskapet) var til stede under behandlingen av sak 26/22.

MØTET SATT: kl. 09:00

Saksliste	
23/22	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 16.09.22
24/22	Oppfølging av saker etter forrige styremøte
25/22	Budsjett for 2023
26/22	Orientering om datasikkerhet ved IKA
27/22	Energisparingstiltak i Arkivenes Hus
28/22	Orienteringssaker
29/22	Eventuelt

STYREBEHANDLING:

Sak 23/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 16.09.22
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

Sak 24/22 Oppfølging av saker etter forrige styremøte
Saken ble tatt til orientering.

Sak 25/22 Budsjett for 2023
Administrasjonens forslag til budsjettet ble godkjent.

Sak 26/22 Orientering om datasikkerhet ved IKA
Saken ble tatt til orientering.

Sak 27/22 Energisparingstiltak i Arkivenes Hus
Saken ble tatt til orientering.

Sak 28/22 Orienteringssaker:

- Brev om innspill til arbeidsplaner sendt til kommunene 24. oktober med svarfrist 10. desember
- Lokale lønnsforhandlinger mellom forhandlingsutvalget og daglig leder ble gjennomført 25. november. Resultat: lønnstillegg på ca. 5 prosent fra 1. mai (ny årslønn: 830 000).

- Avslutning av prosjektet om digitalisering og tilgjengeliggjøring av avholdsarkiver finansiert av utviklingsmidler fra Arkivverket. Nettutstilling fra prosjektet er publisert på nettsiden til IKA og prosjektrapport sendes til Arkivverket i løpet av desember.
- Foreløpig kurs- og konferanseplan for 2023: arkivseminar i januar, ordningskurs for videregående skoler i februar, kurs med ekstern foreleser i mars, kontaktkonferanse og arkivledersamling i mai, grunnkurs i september og nytt kurs med ekstern foreleser i oktober. Den endelige kurs- og konferanseplanen publiseres på IKAs nettside i løpet av januar.

Sak 29/22

Eventuelt:

- Tysvær kommune har vedtatt ny eierskapsmelding som gir klare føringer for rollene til kommunestyre, formannskap, ordfører og kommunedirektør. Sigurd Eikje vurderer at dette vil gjøre det vanskelig for han å sitte i styret til et interkommunalt selskap og derfor ønsker han å tre ut av IKAs styre etter representantskapsmøtet neste vår.
- Dato for neste styremøte: 24. mars 2023 kl. 09:00.
- Det kalles inn til ekstraordinært representantskapsmøte for behandling av eierstrategi og ny selskapsavtale arrangeres digitalt så snart samtlige av eierne har behandlet dokumentene i sine øverste organer. Ordinært representantskapsmøte holdes innen utgangen av april neste år.

MØTE HEVET:

kl. 09:50

Tone M. Haugen
Styreleder

Tor Ingve Johannessen
Daglig leder