

# PROTOKOLL

**Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS,  
24. mars 2023 på Teams**

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

**Forfall:** Alf Magne Grindhaug

**MØTET SATT:** kl. 09:00

| Saksliste |   |
|-----------|---|
| 01/23     | Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 07.12.22 |
| 02/23     | Årsregnskap 2022  |
| 03/23     | Årsmelding 2022   |
| 04/23     | Budsjettrammer og tilskudd for 2024                           |
| 05/23     | Økonomiplan 2024-2027   |
| 06/23     | Representantskapets behandling av eierstrategi ovenfor IKA    |
| 07/23     | Representantskapets behandling av ajourført selskapsavtale    |
| 08/23     | Endringer i selskapsavtalen med betydning for styrets arbeid  |
| 09/23     | Orienteringssaker   |
| 10/23     | Eventuelt   |

## STYREBEHANDLING:

- Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 07.12.22**  
Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.
- Sak 02/23 Årsregnskap 2022**  
Regnskapet ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 03/23 Årsmelding 2022**  
Årsmeldingen ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 04/23 Budsjettrammer og tilskudd for 2024**  
Budsjettrammer og tilskudd ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 05/23 Økonomiplan 2024-2027**  
Økonomiplanen ble godkjent og sendes til representantskapet for endelig vedtak.
- Sak 06/23 Representantskapets behandling av eierstrategi ovenfor IKA**  
Saken ble tatt til orientering.
- Sak 07/23 Representantskapets behandling av ajourført selskapsavtale**

Saken ble tatt til orientering.

**Sak 08/23    Endringer i selskapsavtalen med betydning for styrets arbeid**

Saken ble tatt til orientering.

**Sak 09/23    Orienteringssaker:**

- Representantskapsmøte 26. april på Teams
- Status for arbeidet med utarbeiding av ny strategi – oppstart med arkivledersamling 19.01.23 og personalseminar 09.02.23
- Krav om tilgjengelighetserklæring for nettsted innen 01.02.2023 - erklæringen viser grad av samsvar med kravene til universell utforming (lenke til IKAs erklæring for IKA er publisert nederst på nettsiden)
- Brev til eierne 16.02.23 om kartlegging av papirarkiv som fortsatt oppbevares lokalt
- Brev til valgkomiteen 16.02.23 og eierne 17.02.23 om valg av styre (bare for ett år – dvs. ut valgperioden)

**Sak 10/23    Eventuelt:**

- Dato for neste styremøte: 16. juni kl. 09:00

**MØTE HEVET:**                      kl. 10:30

Tone M. Haugen  
Styreleder

Tor Ingve Johannessen  
Daglig leder