

Sak 11/23 – Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 24.03.23

Innkalling og protokoll følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Innkalling og protokoll godkjennes.

Sak 12/23 – Melding om nytt styre til Brønnøysundregistrene

Representantskapet valgte 26.04.2023 følgende styre for perioden 2023-24:

Leder	Tone M. Haugen, Randaberg kommune
Nestleder	Jo Inge Hagland, Haugesund kommune
Styremedlem	Lisa Reime Helgeland, Hå kommune
Styremedlem	Robert Berg, Karmøy kommune
1. varamedlem	Siv Kristin Egenes, Lund kommune
2. varamedlem	Annette Bokneberg, Bokn kommune
3. varamedlem	Ørjan Daltveit, Bjerkreim kommune
4. varamedlem	Vegard Thise, Sauda kommune

I tillegg er Lin Øiesvold valgt som de ansattes representant i styret (Harald Nordli er hennes vara).

En «samordnet registermelding» med oversikt over det nye styret må sendes inn til Brønnøysundregistrene. Dette gjøres samtidig med innsending av ny selskapsavtale. I utgangspunktet er det styret i fellesskap som signerer denne meldingen, jf. selskapsavtalens § 10.3 femte ledd. For å effektivisere innsendelsen har imidlertid styreleder og daglig leder tidligere fått fullmakt av styret til å signere i fellesskap for selskapet.

Forslag til vedtak:

Styret gir styreleder og daglig leder i fellesskap fullmakt til å signere for selskapet.

Sak 13/23 – Oppfølging av saker etter forrige styremøte

- Sak 04/23: Budsjettrammer og tilskudd for 2014 ble godkjent av representantskapet 26.04.2023 og sendt til eierne som grunnlag for deres handlings- og økonomiplaner.
- Sak 05/23: Økonomiplan for 2014-2027 ble godkjent av representantskapet 26.04.2023 og sendt til eierne som grunnlag for deres handlings- og økonomiplaner.
- Sak 07/23: Ajournert selskapsavtale ble godkjent av representantskapet 26.04.2023. Melding om ny selskapsavtale sendes til Brønnøysundregistrene snarlig. Samtidig vil det bli sendt informasjon om ny selskapsavtale til eierne.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 14/23 – Tertialrapport per 30.04.2023

Tertialrapport følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Tertialrapporten godkjennes.

Sak 15/23 – Ansettelse av ny daglig leder

Daglig leder har sagt opp sin stilling med virkning fra 31.08.2023. En etterfølger må ansettes og ifølge selskapsavtalens § 10.3 er det styret som ansetter daglig leder.

I forbindelse med den videre prosessen er det særlig tre forhold som styret må vurdere:

- stillingens profil og innhold (kvalifikasjoner)
- IKA er et av regionens mange interkommunale selskaper, hvilken posisjon har dette selskapet
- rekrutteringsprosess, bistand fra rekrutteringsbyrå

Forslag til vedtak:

Styret gir styreleder og nestleder, eventuelt et annet styremedlem, fullmakt til å lede ansettelsesprosessen sammen med tillitsvalgte. Disse utgjør rekrutteringskomitéen. Rekrutteringskomitéen legger frem innstilling til kandidat til styret.

Sak 16/23 – Konstituering som daglig leder

Prosessen med å ansette en ny daglig leder vil ta tid og i mellomtiden må styret foreta en konstituering. Konstitueringen gjelder fra 01.09.2023 og frem til ny daglig leder tiltrer stillingen.

Forslag til vedtak:

Styret ansetter som konstituert daglig leder fra 01.09.2023 til en ny leder er på plass.

Sak 17/23 – Oppdatering av styreinstruks

Styreinstruksen ble sist revidert av styret i møte 27.11.2020. I løpet av fjoråret vedtok eierne en ny selskapsavtale og eierstrategi ovenfor selskapet. Begge disse gir føringer for styrets arbeid og følgelig bør styreinstruksen oppdateres. Forslag til oppdatert styreinstruks med endringer markert i rødt følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Forslag til ny styreinstruks godkjennes.

Sak 18/23 – Utarbeiding av ny strategi for selskapet

Arbeidet med å utarbeide en ny strategi for selskapet startet med innsamling av innspill på en arkivledersamling i januar og et personalseminar i februar. I tillegg er det sendt brev til eierne om oppstart av strategiarbeidet hvor det også ble åpnet opp for å komme med innspill til det videre arbeidet.

Internt har en arbeidsgruppe bestående av daglig leder, fagleder og ansattes representant i styret jobbet videre med å utarbeide en skisse til strategi som skal legges frem for styret. Tidlig i arbeidet ble det klart at det er behov for en strategi som ikke er for ambisiøs eller kompleks, men som identifiserer noe utvalgte områder som skal prioriteres. Dette skal gi selskapet en klar og målbar retning. Arkivverkets strategi for perioden 2020-2022 med sine to satsingsområder, digitalarkivet og innebygd arkivering, har fungert som inspirasjon.

Med utgangspunkt i formålet til IKA er det i foreløpig skisse til strategi identifisert to særskilte satsingsområder. For det første «Digital tilgang til arkivene i depot». Dette betyr at IKA skal prioritere arbeid med digital tilgang til uttrekk fra arkivsystemer. Arbeidet omfatter mottak og kvalitetssikring av uttrekk og løsning for tilgjengeliggjøring av informasjonen i uttrekkene. Arbeidet med digitalisering av papirarkiv, og tilgang til disse, inngår også i dette satsningsområdet. Det andre satsingsområdet er «Arkivfaglig nettverk». IKA skal være den naturlige samarbeidspartneren for eierne i arkivarbeidet. Her fokuserer vi på nettverksbygging og kunnskapsdeling, for å fremme den arkivfaglige kompetanse i regionen.

Styreleder har i samtaler med daglig leder signalisert at det kan være formålstjenlig å la det videre strategiarbeidet bero frem til ny daglig leder er ansatt.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 19/23 – Orienteringssaker

- Ny modell for utregning av eierandeler og -tilskudd til behandling hos eierne (Sandnes kommune sendte forslag til fellessak 30.05.2023).
- Årsmøte KDRS 20.06.23. Trude Fjæran Tveit representerer IKA.
- Personalnytt: Beate Aasen Bøe har sagt opp sin stilling som rådgiver fra 31.07.23 og vikariatet til Katarina Andersen er forlenget frem til 30.06.2024. Harry L. Lawford er ansatt som vikar for prosjektmedarbeiderne fra 01.08.2023 til 30.06.2024.
- Forespørsel fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat om å inngå ny tjenesteavtale med IKA. Har fått svar at prosessen må utsettes inntil modell for eierandeler og -tilskudd er ferdig behandlet og ny daglig leder er på plass.
- Ny tjenesteavtale med regnskapsfører ØKO Regnskap.
- Forsøk med åpen lesesal annenhver lørdag i Arkivenes Hus fra september og ut året (i stedet for langåpent på annenhver onsdag). Tilbudet er et samarbeid med Slekt og Data i Rogaland.

Sak 20/23 – Eventuelt

- Dato for neste styremøte