



Innkalling styremøte 05.03.2024 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS

Møtestad: Digitalt - Teams

Dato: 05.03.2024

Tid: 10:00 – 14:00

Saksnr. Innhald

10/24	Godkjenning av innkalling og sakliste
11/24	Orientering om drift
12/24	Status personvernombodstenesta
13/24	Status fylkeskommunale tenester
14/24	Sikre arkiv for framtida – Forprosjekt OPS
15/24	Mellombels løysing
16/24	Organisasjonsdesign prosessen
17/24	Evaluering av styret (Overført frå førre møte, Sak 07/24)
18/24	Årsmelding og årsregnskap 2023
19/24	Handlingsprogram 2024-2027
20/24	Representantskapsmøte
21/24	Eventuelt
22/24	Godkjenning av protokoll 05.03.2024

Sak 10/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjende.

Sak 11/24 Orientering om drift

Dagleg leiar (DL) orienterer om drift.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 12/24 Status personvernombodstenesta

Dagleg leiar orienterer om status på personvernombodstenesta.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 13/24 Status fylkeskommunale tenester

Nestleiar orienterer om status på fylkeskommunale tenester.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 14/24 Sikre arkiv for framtida - Forberedelse dialogmøte

Dagleg leiar orienterer om forprosjekt / OPS prosjektet for nytt arkivbygg

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 15/24 Mellombels løysing

Daglig leiar orienterer om Klima og miljø i mellombels depot

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 16/24 Orientering om organisasjonsdesign-prosessen

Daglig leiar orienterer om ny organisasjonsstruktur og arbeidet med innplassering

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 17/24 Evaluering av styret (Overført frå førre møte, Sak 07/24)

Egenvurdering av styrets arbeid i 2023 gjennomførast digitalt. Saken er overført fra sak 07/24 i møtet 18.01.2027

Forslag til vedtak:

Styret godkjend egenvurdering

Sak 18/24 Årsmelding og årsregnskap 2023

DL presenterer årsmelding og årsregnskap for 2023

Forslag til vedtak:

Styret godkjend årsmelding og årsregnskap for 2023

Sak 19/24 Handlingsprogram 2024

Dagleg leiar presenterer Handlingsprogram 2024

Forslag til vedtak:

Styret godkjend Handlingsprogram 2024

Sak 20/24 Representantskapsmøte

Dagleg leiar informere om plan for gjennomføring av representantskapsmøte

Saksliste:

- 01/24: Oppteljing av representantskapsmedlemmar
- 02/24: Godkjenning av innkalling og sakliste
- 03/24: Val av to til å føre møteprotokoll
- 04/24: Orienteringssaker frå selskapet
- 05/24: Fagleg årsmelding 2023
- 06/24: Regnskap 2023 og årsmelding 2023
- 07/22: Handlingsprogram IKAMR 2024
- 08/23: Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane
- 09/24: Sikre arkiv for framtida - Nytt bygg
- 10/23: Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande

Sak 21/24 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Sak 22/24 Godkjenning av protokoll 05.03.2024

Vedtak:

Protokoll godkjend.