

**Protokoll styremøte 05.03.2024 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS****Møtestad: Digitalt - Teams****Dato: 05.03.2024****Tid: 10:00 – 13:10**

Til stade: Ottar Brage Guttelvik, Eirik Jenssen, Marianne Rotvær, Synnøve Hunnes, Kariann Bigseth, Andri Jonsson, Torbjørn Aasen (tilsatt observatør).

Frå IKAMR: Jesper Sode Hansen (dagleg leiar), Jan Aakvik

Saksnr.	Innhald
10/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
11/24	Orientering om drift
12/24	Status personvenombodstenesta
13/24	Status fylkeskommunale tenester
14/24	Sikre arkiv for framtida – forprosjekt OPS
15/24	Melombels 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**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjent

Sak 11/24 Orientering om drift

Dagleg leiar orienterer om drift.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 12/24 Status personvernombodstenesta

Dagleg leiar orienterte om status på personvernombodstenesta.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 13/24 Status fylkeskommunale tenester

Nestleiar orienterte om status på fylkeskommunale tenester.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 14/24 Sikre arkiv for framtida - Forberedelse dialogmøte

Dagleg leiar orienterte om forprosjekt / OPS prosjektet for nytt arkivbygg

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 15/24 Mellombels løysing

Dagleg leiar orienterte om Klima og miljø i mellombels depot

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 16/24 Orientering om organisasjonsdesign-prosessen

Dagleg leiar orienterte om ny organisasjonsstruktur og arbeidet med innplassering

Vedtak:

Styret godkjenner ny organisasjonsstruktur. Styret ønsker en redegjørelse/plan for to nye stillingar samt innplasseringar og økonomiske konsekvensar i et ekstraordinært styremøte fredag 15. mars klokken 0830.

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

Vedtak: Styret godkjenner egenvurdering.

Sak 18/24 Årsmelding og årsregnskap 2023

DL presenterte årsmelding og årsregnskap for 2023

Vedtak:

Styret godkjenner årsmelding og årsregnskap for 2023

Sak 19/24 Handlingsprogram 2024

Dagleg leiar presenterte Handlingsprogram 2024

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

Vedtak:

Saksliste for representantskapsmøte er godkjent med de endringar som er framkommet i møte. Sak 08/23 går ut og sak 09/24 skal være orientering. Juster rekkefølge.

Sak 21/24 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt.

Sak 22/24 Godkjenning av protokoll 05.03.2024

Vedtak:

Protokoll godkjent.