



Protokoll styremøte 03.09.2024 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS

Møtestad: Teams/Møterom 1

Dato: 03.09.2024

Tid: 09:00 – 10:35

Til stade: Ottar Brage Guttelvik, Kariann Bigseth (frå klokka 1000, frå Sak 56), Marianne Rotvær, Inger-Johanne Johnsen, Geir Ove Leite, Andri Jonsson, Torbjørn Aasen (tilsatt observatør).
Frå administrasjon: Jesper Sode Hansen (dagleg leiar) og Jan Aakvik.

Saksnr. Innhald

51/24	Godkjenning av innkalling og sakliste
52/24	Orientering om drift
53/24	Status personvernombodstenesta
54/24	Status fylkeskommunale tenester
55/24	SIAP – Nytt bygg
56/24	Ramme lønnsforhandlinger
57/24	Justering av budsjett
58/24	Kompensasjon for merarbeid i forbindelse med arbeidsmiljøprosess
59/24	Eventuelt
60/24	Godkjenning av protokoll 03.09.2024

Sak 51/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Merknad til saksliste: Sak 59 behandles før Sak 58. Styreleder Ottar Brage Guttelvik fratrer i behandling av Sak 58.

Sak 52/24 Orientering om drift

Dagleg leiar orienterer om drift.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 53/24 Status personvernombodstenesta

Nestleiar orienterer om status på personvernombodstenesta.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 54/24 Status fylkeskommunale tenester

Nestleiar orienterer om status på fylkeskommunale tenester.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 55/24 SIAF – Nytt bygg

Styreleder og daglig leder orienterer om vedtak i ekstraordinært representantskapsmøtet

Vedtak:

- Styret tar orienteringa til vitande.
- Administrasjonen planlegger gjennomføringen av digitalt eiermøte i løpet av oktober
- Administrasjonen forbereder sak om nytt bygg til representantskapsmøtet 14.11.24

Sak 56/24 Ramme lønnsforhandlinger

Daglig leder orienterer om ramme for lønnsforhandlingene.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 57/24 Justering av budsjett

Dagleg leiar orienterer om justering av budsjett

Vedtak:

Styret godkjenner justering av budsjett.

Forslag 2.

- Investering på kr. 254 951,35 fra 2023 som ikke har blitt dekket av lånemidler dekkes inn gjennom overføring fra drift med artene 1570/3970
- EK innskudd (2023) på kr 34 380 dekkes fra overføring fra drift.

Sak 58/24 Kompensasjon for merarbeid i forbindelse med arbeidsmiljøprosess

Dagleg leiar orienterer om søknader om kompensasjon for merarbeid i forbindelse med arbeidsmiljøprosessen. Ottar Brage Guttelvik trer ut av møtet. Nestleder Kariann Bigseth overtok som leder.

Vedtak:

Styret vedtar at styreleder Ottar Brage Guttelvik og tidligere nestleder Eirik Jenssen godtgjøres for ekstraarbeid i forbindelse med arbeidsmiljøprosessen i 2023-2024.

Styreleder og nestleder godtgjøres med 1900,- pr. møte. Inkludert for- og etterarbeid.

Sak 59/24 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt.

Sak 60/24 Godkjenning av protokoll 03.09.2024

Vedtak:

Protokoll godkjent.