



Innkalling styremøte 10.10.2024 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS

Møtestad: Teams / Møterom 1

Dato: 10.10.2024

Tid: 10:00 – 14:00

Saksnr. Innhold

- | | |
|-------|---|
| 61/24 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| 62/24 | Orientering om drift |
| 63/24 | Status fylkeskommunale tenester |
| 64/24 | Status personvernombodstenesta |
| 65/24 | Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 |
| 66/24 | Sikre arkiv for fremtida – Nytt bygg |
| 67/24 | Representantskapsmøte 2, 2024 |
| 68/24 | Eventuelt |
| 69/24 | Godkjenning av protokoll 10.10.2024 |

Sak 61/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjende.

Sak 62/24 Orientering om drift

Dagleg leiar (DL) orienterer om drift.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 63/24 Status fylkeskommunale tenester

Nestleiar orienterer om status på fylkeskommunale tenester og forespørsel om endring av namn.

Forslag til vedtak:

- Styret tar orienteringa til vitande.
- Faggruppa for fylkeskommunale tenester bytter namn til Kulturtenester og avdelingen byter namn til Kulturtenester og personvernombod

Sak 64/24 Status personvernombodstenesta

Nestleiar orienterer om status på personvernombodstenesta.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 65/24 Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Dagleg leiar orienterer om arbeidet med detaljert Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 66/24 Sikre arkiv for fremtida – Nytt bygg

Daglig leder og styreleder orientere om kommende ekstraordinært eiermøte (16.10.24) og saksforberedelser til representantskapsmøte 2 (14.11.204)

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 67/24 Representantskapsmøte 2, 2024

Forslag til sakliste til representantskapsmøte 2, den 14. november 2024

- 18/24: Oppteljing av representantskapsmedlemmar
- 19/24: Godkjenning av innkalling og sakliste
- 20/24: Val av to til å føre møteprotokoll
- 21/24: Orienteringssaker frå selskapet
- 22/24: Sikre arkiv for fremtida – Eget og godkjente lokaler IKAMR
- 23/24: Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028
- 24/24: Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane
- 25/24: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Sakslista til representantskapsmøtet godkjent.

Sak 68/24 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Sak 69/24 Godkjenning av protokoll 10.10.2024

Vedtak:

Protokoll godkjend.