



Protokoll styremøte 10.10.2024 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS

Møtestad: Teams / Møterom 1

Dato: 10.10.2024

Tid: 10:00 – 12:15

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

Saksnr.	Innhald
---------	---------

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

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 62/24 Orientering om drift

Dagleg leiar (DL) orienterer om drift.

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.

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.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 65/24 Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

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

Vedtak:

Styret ber dagleg leder sette opp et budsjett som legger opp til en auke med deflator for eigarar, jfr. selskapsavtalen.

Endelig budsjettvedtak utsettes. Daglig leder legger fram nytt forslag i et eget styremøte 28.10.2024 klokken 0800.

Sak 66/24 Sikre arkiv for framtida – Nytt bygg

Daglig leder og styreleder orientere om kommende ekstraordinært eiermøte (16.10.24) og saksforberedelser til representantskapsmøte 2 (14.11.2024).

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 framtida – Egnet 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

Eventuelt 1. Permisjon for Andri Jonsson frå styret som følge av ny jobb som avdelingsleder.

Vedtak: Andri Jonsson innvilges permisjon og fratrær. Zane Aboltina er første vara og trer inn som styremedlem og 2. vara Guro Flø blir 1. vara.

Eventuelt 2. Lønn for daglig leder.

Vedtak: Styret har vedtatt ny årslønn for daglig leder. Styreleder orienterer daglig leder.

Sak 69/24 Godkjenning av protokoll 10.10.2024

Vedtak:

Protokoll godkjend.