



Innkalling styremøte 12.12.2024 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS

Møtestad: Teams / Møterom 1

Dato: 12.12.2024

Tid: 10:00 – 14:00

Saksnr Innhold

80/24	Godkjenning av innkalling og sakliste
81/24	Orientering om drift
82/24	Status Kulturtenester og personvernombod
83/24	Sikre arkiv for framtida
84/24	Varsel om fysisk arbeidsmiljø
85/24	Personvernombodstenesta
86/24	Budsjettendring personvernombodstenesta
87/24	Låneopptak 2024
88/24	Møteplan 2025
89/24	Eventuelt
90/24	Godkjenning av protokoll 10.10.2024

Sak 80/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjende.

Sak 81/24 Orientering om drift

Dagleg leiar (DL) orienterer om drift.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 82/24 Status kulturtenester og personvernombodstenesta

Nestleiar orienterer om status på Kulturtenester og personvernombodstenesta.

Forslag til vedtak:

- Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 83/24 Sikre arkiv for framtida – Vegen vidare

Dagleg leiar orienterer.

Forslag til vedtak:

Utarbeidast i møtet.

Sak 84/24 Varsel om fysisk arbeidsmiljø

Dagleg leiar orienterer om varsel om fysisk arbeidsmiljø.

Forslag til vedtak:

- Varsel blir rekna som organinternt dokument og fritakast offentleg innsyn.
- Varsel blir rekna som relevant for saksbehandlinga i representantskapet og dokumentet offentleggjerast.

Sak 85/24 Personvernombodstenesta

Dagleg leiar orienterer om utfordringar knytt til rekruttering og drift av Personvernombodstenesta.

Forslag til vedtak:

- Administrasjonen rekrutterer til de to vakante stillingar.
 - Om ein ikkje lykkast med rekruttering må styret vurdere framtidig løysning av tenesta på første styremøte i 2025.

Sak 86/24 Budsjettendring personvernombodstenesta

Administrasjonen har grunna den ekstraordinære situasjon på personvernombodstenesta valt å leie inn ekstern konsulent for å løyse en del av oppgåvene i tenesten i en periode på 3-6 månader.

Vedtak:

Budsjett justerast slik det er foreslått i saksframlegg.

Sak 87/24 Låneopptak 2024

Som vedtatt i sak 17/23 i representantskapet 09.11.2023 dekkes kostnader til Sikre Arkiv for framtida og investering i it-hardware gjennom låneopptak. Til saman kr. 876 000

Vedtak:

Dagleg leiar får fullmakt til å ta opp lån på til saman 876 000 kr.

Sak 88/24 Møteplan 2025

Møteplan 2025:

Torsdag 23.01.25	Styremøte (Teams)
Torsdag 06.03.25	Styremøte (Teams)
Torsdag 24.04.25	Representantskapsmøte (Årsbudsjett og handlingsprogram) (Fysisk)
Torsdag 12.06.25	Styremøte (Fysisk)
Torsdag 04.09.25	Styremøte (Teams)
Torsdag 09.10.25	Styremøte (forberedelse representantskapsmøte)
Torsdag 13.11.25	Representantskapsmøte (Budsjett og byggesak)
Torsdag 11.12.25	Styremøte (Fysisk)

Forslag til vedtak:

Møteplan 2025 godkjende.

Sak 89/24 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Sak 90/24 Godkjenning av protokoll 12.12.2024

Vedtak:

Protokoll godkjend.