



Protokoll styremøte 12.12.2024 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS

Møtestad: Teams / Møterom 1

Dato: 12.12.2024

Tid: 10:00 – 14:00

Til stades: Marianne Rotvær, Ottar Brage Guttelvik, Elisabeth Sande (vara 3 - på teams), Kariann Bigseth, Guro Flø (2. vara for Andri Jonsson) Torbjørn Aasen (tilsett observatør).

Forfall: Inger-Johanne Johnsen, Geir Ove Leite

Frå administrasjon: Jesper Sode Hansen (dagleg leiar) og Jan Aakvik.

Saksnr Innhald

- | | |
|-------|--|
| 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

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjende.

Sak 81/24 Orientering om drift

Dagleg leiar (DL) orienterte om drift.

Vedtak:

Styret ter orienteringa til vitande.

Sak 82/24 Status kulturtenester og personvernombodstenesta

Nestleiar orienterte om status på Kulturtenester og personvernombodstenesta.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 83/24 Sikre arkiv for framtida – Vegene vidare

Dagleg leiar orienterte.

Vedtak: Styret har drøfta vedtaket frå Representantskapsmøte. Dagleg leder følger opp vedtaket og kommer tilbake til saken i neste styremøte i januar.

- Selskapet undersøker moglegheita og konsekvensar av ei midlertidig forlenging av leigekontrakten i dagens lokale (null oppgjær) lite aktuelt.
- Selskapet hentar inn ekstern hjelp til å undersøke og vurdere leigemarknaden i større nedslagsfelt enn definert i Ålesundregionen.
- Selskapet skal legge fram ein sak med anbodskonkurranse fram for OPS-modellen som er lagt fram til representantskapet.
- Utreie moglegheitene for arkivsamarbeid med andre IKA'er, etter digitalisering kan man sende dokumenta til andre lokasjonar.
- Saken blir tatt opp på representantskapsmøte 1, våren 2025.

Sak 84/24 Varsel om fysisk arbeidsmiljø

Dagleg leiar orienterte om varsel om fysisk arbeidsmiljø.

Vedtak:

- Varsel blir rekna som organinternt dokument.
- Varsel blir rekna som relevant for saksbehandlingen i representantskapet og dokumentet offentliggjerd.

Sak 85/24 Personvernombodstenesta

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

Vedtak:

- Administrasjonen rekrutterer til de to vakante stillingar.
 - Om ein ikkje lykkast med rekruttering må styret vurdere framtidig løysing 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 22.01.25	Styremøte (Teams) kl. 1300-1500.
Torsdag 06.03.25	Styremøte (Teams) kl. 1300-1500
Torsdag 24.04.25	Representantskapsmøte (Årsbudsjett og handlingsprogram) (Fysisk)
Torsdag 12.06.25	Styremøte (Fysisk) kl. 1000-1400
Torsdag 04.09.25	Styremøte (Teams) kl. 1000-1200
Torsdag 09.10.25	Styremøte (forberedelse representantskapsmøte). Kl. 1000-1200
Torsdag 13.11.25	Representantskapsmøte (Budsjett og byggesak)
Torsdag 11.12.25	Styremøte (Fysisk)1000-1400.

Vedtak:

Møteplan 2025 godkjent.

Sak 89/24 Eventuelt

Vedtak: Ingen saker på eventuelt

Sak 90/24 Godkjenning av protokoll 12.12.2024

Vedtak: Protokoll godkjend