



Protokoll styremøte 06.03.2025 Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS

Møtestad: Teams/Møterom 1 IKAMR.

Dato: 06.03.2025

Tid: 13:00 – 15:00

Til stade: Ottar Brage Guttelvik, Kariann Bigseth, Marianne Rotvær, Inger-Johanne Johnsen, Geir Ove Leite, Zane Aboltina, Torbjørn Aasen (observatør).

Frå administrasjonen: Jesper Sode Hansen og Jan Aakvik.

Saksnr	Innhald
11/25	Godkjenning av innkalling og sakliste
12/25	Orientering om drift
13/25	Faggruppa personvernombod
14/25	Sikre arkiv for framtida - Status
15/25	Saker til representantskapsmøtet
16/25	Budsjett justering
17/25	Eventuelt
18/25	Godkjenning av protokoll 06.03.2025
19/25	Orientering om førespurnad frå LO

Sak 11/25 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 12/25 Orientering om drift

Dagleg leiar (DL) orienterte om drift.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 13/25 Faggruppa personvernombod

Dagleg leiar (DL) orienterer om status i rekrutteringsarbeidet.

Vedtak: Styret tek orienteringa til vitande. Dagleg leiar iverksett følgande arbeid.

- Leie inn eksternt rekrutteringsbyrå til Fagansvarleg stilling
- Gjennomføre tilsettingsprosessen rådgjevarstilling etter at Fagansvarleg er på plass.

Dagleg leiar kommer tilbake til saken og orienterer i neste styremøte.

Sak 14/25 Sikre arkiv for framtida – Status

DL orienterer om status i arbeidet jamfør vedtak i sak 83/24.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande. Dagleg leder jobbar vidare med et saksframlegg til representantskapet.

Sak 15/25 Saker til representantskapsmøtet

Vi foreslår følgande saksliste til representantskapsmøte 1, 25.04.2025

01/24: Oppteljing av representantskapsmedlemmar

02/24: Godkjenning av innkalling og saksliste

03/24: Val av to til å føre møteprotokoll

04/24: Orienteringssaker frå selskapet

05/24: Sikre arkiv for framtida - Status

06/24: Fagleg årsmelding 2024

07/24: Årsmelding og rekneskap 2024

08/24: Handlingsprogram IKAMR 2025

09/24: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjenn forslag til sakslista til representantskapsmøte 1 2025.

Sak 16/25 Budsjett justering 2025

DL informerer om behovet for budsjett justering.

Vedtak: Styret godkjenn budsjettjustering.

Kulturtenester

- Økt driftstilskot med 100 000 i forhold til 2024.
 - Beløpet disponerast i sin heilskap av SEDAK til å dekke investeringskostnader til felles digitiseringsutstyr.

IKA

- 259708001 Udekka i investeringsregnskapet 706 718 dekkes gjennom 291080001 Andre ubrukte lånemidlar 876 000
- Resterande lånemidlar brukast til å dekke årets utsette investeringar data og serverutstyr ca. 170 000 kr

Sak 17/25 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt

Sak 18/25 Orientering om førespurnad fra LO

Styreleiar orienterte om arbeidet med førespurnaden frå LO (jfr.sak 08/25)

Tilsatte dvs. Ansattrepresentant, observatør, og daglig leder samt protokollfører forlater møtet i forbindelse med denne saken. Styreleder henviser til kommuneloven §13.2.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 19/25 Godkjenning av protokoll 06.03.2025

Vedtak:

Sak 18/25 og Sak 19/25 bytter plass i forhold til saksliste før møtet. Protokoll sendes ut til digital godkjenning.