



Protokoll styremøte 13.06.2024 Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS

Møtestad: Fysisk – PIR Cowork, rom 201

Dato: 13.06.2024

Tid: 10:30 – 14:00

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

Fra selskapet: Dagleg leiar, Jesper Sode Hansen og Jan Aakvik (avdelingsleder/protokollfører)

Besøk: Eirik Jenssen og Synnøve Hunnes (tidligere styremedlemmer takkes av).

Forfall: Andri Jónsson,
Geir Ove Leite (møtte kl. 1200)

Saksnr. Innhald

36/24	Godkjenning av innkalling og sakliste
37/24	Orientering om drift
38/24	Status personvernombodstenesta
39/24	Status fylkeskommunale tenester
40/24	Orientering av evalueringsrapport fylkeskommunale tenester
41/24	Orientering om bevaringsplan for Privatarkiv
42/24	Orientering om operasjonsmodell-prosessen
43/24	Arbeidsmiljøprosessen
44/24	SIAF – Nytt bygg
45/24	Eventuelt
46/24	Godkjenning av protokoll 13.06.2024

Sak 36/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 37/24 Orientering om drift

Dagleg leiar orienterer om drift.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 38/24 Status personvernombodstenesta

Avdelingsleder orienterte om status på personvernombodstenesta.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 39/24 Status fylkeskommunale tenester

Avdelingsleder orienterte om status på fylkeskommunale tenester.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 40/24 Orientering om evalueringsrapport fylkeskommunale tenester

Avdelingsleder orienterte om evalueringsrapport fylkeskommunale tenester.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 41/24 Orientering om bevaringsplan for Privatarkiv

Avdelingsleder orienterte om bevaringsplan for Privatarkiv.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 42/24 Orientering om operasjonsmodell-prosessen

Dagleg leiar orienterer om operasjonsmodell-prosessen

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 43/24 Arbeidsmiljøprosessen

Dagleg leiar og styreleiar orienterer om arbeidsmiljøprosessen.

Vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Sak 44/24 SIAF – Nytt bygg

Dagleg leiar orienterer om status.

Kariann Bigseth (innkjøpssjef i Ålesund kommune) var tilstede ved orienteringa, men fratrådde som følgje av inhabilitet ved behandlinga og styrevedtak i sak om nytt bygg.

Vedtak:

- Styret stiller seg bak vurderinga til kommuneadvokaten og innkjøpssjef i Ålesund kommune. Styret vurderer det slik at Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal har moglegheit for å gå til direkte anskaffing av nye lokale frå eigar Ålesund kommune gjennom avtale med Ålesund kommunale eigedomsselskap.
- Adm. legg til rette for - representantskapsleiar innkallar til ekstraordinært representantskapsmøte i slutten av august.
 - Sak til repr. Møte – valg av gjennomføringsmodell:
 - Gjennomføre etter OPS-modellen eller
 - Inngå avtale om bygging, leige og drift av nytt bygg med Ålesund kommune.

Sak 45/24 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt.

Sak 46/24 Godkjenning av protokoll 13.06.2024

Vedtak:

Protokoll godkjent.