



Protokoll styremøte 16.10.2025

- Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS

Møtestad: Teams, og møterom 1, IKAMR.

Dato: 16.10.2025

Tid: 10:00 – 12:30

Til stede: Ottar Brage Guttelvik, Kariann Bigseth, Marianne Rotvær, Inger-Johanne Johnsen, Zane Aboltina og Vilde Nes (observatør).

Frå administrasjon: Jesper Sode Hansen og Jan Aakvik.

Forfall: Geir Ove Leite

Saker

43/25 Godkjenning av innkalling og sakliste

44/25 Orientering om drift

45/25 Orientering av status i oppfølging av sak 39/25 Faggruppa for personvern

46/25 Orientering om arbeidet med ny leiekontrakt

47/25 Budsjett justering 2025

48/25 Økonomisk berekraft

49/25 Sakliste til representantskapsmøtet den 13. november

50/25 Eventuelt

51/25 Godkjenning av protokoll

43/25 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

44/25 Orientering om drift

Dagleg leiar orienterer om drift.

Vedtak: Styret tek orienteringa til vitande. Styret vedtek at det gis innsyn på førespurnad frå Fagforbundet og Forskerforbundet i saksdokument på Sak 32/25 Notat-moglege tiltak for berekraftig økonomi og Sak 48/25 Berekraftig økonomi.

45/25 Orientering av status i oppfølging av sak 39/25 Faggruppa for personvern

Dagleg leiar orienterer om arbeidet med sak 39/25.

Vedtak: Styret tek orienteringa til vitande.

46/25 Orientering om arbeidet med ny leiekontrakt

Dagleg leiar orienterer om arbeidet med ny leiekontrakt for lokaler til IKAMR

Vedtak: Styret tek orienteringa til vitande.

Marstrand advokatene innviteres til eiermøte den 31.10. 2025 for å orientere om status

47/25 Budsjett justering 2025 presenteres før sak 45

Dagleg leiar orientere om budsjettjusteringer

Vedtak: Styret vedtek budsjettendringer.

48/25 Økonomisk berekraft – presenteres før sak 45 etter sak 47

Dagleg leiar presenterer statusregnskap og prognose. Styreleiar presenter tilleggskdokument til saken.

Tekst:

Forslag til vedtak fra styreleder på epost 15.10.2025, kveld

Styret viser til saksfremlegget ad økonomisk oversikt med tiltak for å oppnå et økonomisk bærekraftig IKAMR fra Daglig Leder (DL) og med foreløpige prognoser for 2025 og kommentarer - tilsendt styret 13.10.2025

Den økonomiske situasjonen skal drøftes i eiermøte 31 oktober då og budsjett og økonomiplan skal vedtas av Representantskapet 13 november då .

Utover DL sine kommentarer og vurderinger vil styret gi slike kommentarer:

- Styret ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i IKA - MR.
- Det er derfor behov for å gjøre tiltak som har en umiddelbar virkning -samtidig som det er behov for tiltak som det tar tid å få effekt av.

A) Tiltak med «hurtig/umiddelbar effekt

Styret har vurdert spesielt to områder som kan gi rask effekt - det er arbeidsområdet digitisering og arbeidsområdet personvern

Ad digitisering.

Den økonomiske rapporten og prognosen for 2025 viser et stort merforbruk for tjenesten . Ved en gjennomgang viser det seg også at oppdragsmengden i årene framover er liten . Det er ingen avtaler med andre parter - så det er ingen oppsigelsestid

Styret kan ikke tilrå at selskapet opprettholder arbeidsområdet digitisering og har derfor slik

Konklusjon:

- Digitisering i regi av IKA avvikles fra 01.12.2025

Ad personvern.

- Området har en prognose med et underskudd for 2025
- IKA har dessuten hatt problemer med å rekruttere fagpersoner til å utføre oppdragene og det har vært vakanser over lengre tid .
- Selskapet gir i dag ikke - etter ambisjonene - et godt nok tilbud til kommunene. Arbeidet utføres ved i stor grad å leie inn juridisk kompetanse.
- Selskapet har hatt samtaler med de største eierne om mulig å overta funksjonen.

- Det vurderes at det er et lite fagområde og det er gjerne juridiske miljø av en viss størrelse som kan løse disse arbeidsoppgavene - derfor er de største eierene forespurt.
- Det er også en oppsigelsestid på 6 mnd - men det er styret sin holdning at det vil være gunstig for selskapet om en eller flere av eierene overtok arbeidsoppgavene

Konklusjon:

- Personvern avvikles i IKA sin regi

Dessuten

Ad fylkeskommunale oppgaver

- Det har vært et godt samarbeid i flere år med Møre og Romsdal fylkeskommune.
- De foreløpige regnskapsrapporter og prognoser viser imidlertid at selskapets utgifter de siste årene har vært større enn inntektene.
- Styret ber om at DL og fylkeskommunen blir enige om et nivå på tjenestene som leveres til fylkeskommunen - som er tilpasset selskapets tilskudd fra fylket.

Og

Innkjøps og tilsetningsstopp

- Som et kortsiktig tiltak innføres det innkjøps og tilsetningsstopp

B) Tiltak med langsiktig effekt

- Organisasjonsgjennomgang
- Oppgavegjennomgang
 - Selskapets oppgaver må gjennomgå. Det må vurderes hvilke oppgaver som selskapet skal ha i sin portefølje. Det må være en forutsetning at oppgavene har en langsiktig bærekraftig finansiering

Effektivisering

- Det må gjennomføres en generell effektivisering av organisasjonen.
- Som enhver organisasjon - må man av og til / kontinuerlig ha en gjennomgang av hvordan ressursene brukes

C) Gjennomgang og ressurser

- IKA har en liten og effektiv organisasjon
- Det vil derfor være en forutsetning at ledelsen blir tilført midlertidige ressurser i dette arbeidet

OBG

Vedtak: Styret vedtar forslaget frå styreleiar mot 1 stemme frå ansattvalgt styremedlem.

49/25 Saksliste til representantskapsmøtet den 13. november, 2025.

Forslag til sakliste for representantskapsmøtet den 13.11.25:

- 10/24: Oppteljing av representantskapsmedlemmar
- 11/24: Godkjenning av innkalling og sakliste
- 12/24: Val av to til å føre og to til å signere møteprotokoll
- 13/24: Orienteringssaker frå selskapet
- 14/24: Sikre arkiv for fremtida – Lokaler for IKAMR
- 15/24: Årsbudsjet 2026 og økonomiplan 2026-2029
- 16/24: Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane 2026
- 17/24: Godkjenning av protokoll

Vedtak: Sakslista til representantskapsmøtet godkjent.

50/25 Eventuelt - 2 saker meldt på eventuelt

1. Bekymringsmelding frå Fagforbundet og Forskerforbundet.

Vedtak: Styret protokollfører at bekymringsmelding er mottatt. Svar på bekymringsmelding vil bli sendt av styreleder til forbundene etter dagens styremøte.

2. Lønnsforhandling dagleg leder.

Vedtak: Styret utsatte saken til ekstraordinært styremøte 3. november 2025.

51/25 Godkjenning av protokoll

Vedtak: Protokoll godkjent