



Møteprotokoll

Utvalg: Styre
Møtested: Teams -
Dato: 07.09.2023
Tidspunkt: 12:00 - 15:30

Til stede:

Navn	Funksjon	Medl.	Varamedlem for
Arne Dahler	Nestleder	ST	
Robert Wilhelmsen	Medlem	ST	
Ane Sætrum	Ansattes representant	ST	
Frode Andreas Wilhelmsen	Leder	ST	

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Svein Sjøveian	
Gunnhild Synnøve Engstad	Leder

Merknad i møte:

Saksliste

Utvalgs-saknr.	Tittel	
36/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste	
37/23	Orienteringer 07 september 2023	
38/23	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30 - 31052023	033
39/23	Regnskap pr 31072023	210
40/23	Internkontroll IKA Finnmark IKS	216
41/23	Budsjettregulering - Budsjett påfølgende år - 2024	153
42/23	Investeringer	145
43/23	Prosjektstilling IKA Finnmark IKS	153
44/23	Handlingsplan 2023-2024 IKA Finnmark IKS gjennomgang 2	145
45/23	Strategiplan 2024-2027	145
46/23	Representantskapsmøte IKA Finnmark IKS Høst	033
47/23	Eventuelt	

36/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Styres behandling av sak 36/2023 i møte den 07.09.2023:

Behandling

Vedtak

Godkjent

37/23 Orienteringer 07 september 2023

Styres behandling av sak 37/2023 i møte den 07.09.2023:

Behandling

På grunn av at dagens hovedbelysning i gammelt depot, felles areal (Kjøkken/møterom) og på cellekontorene er basert med lysstoffrør, er det hentet inn et pristilbud på skifte av disse. Men på grunn av nivået på denne kostnaden må det hentes inn et tilbud fra en annen aktør.

Det er også meldt inn et avvik fra en leverandør når det gjelder celleinndelingen mellom kontorer og vegg fra kontorfløy inn mot gammelt depot. Dette skal kvalitetssikres av et eksternt firma. Når denne vurderingen er gjennomført, må vi ta stilling til om dette er en kostnad for IKA Finnmark eller om den skal sendes til tidligere eier.

Det er kommet inn et forslag til en navneendring. IKA Finnmark IKS endres til Arkiivia IKS. som er et navn hvor det norske/kvenske/samiske er bakt inn. Styret ønsker å få lagt frem en framdriftsplan med budsjett.

Vi har fått et tilbud fra HEMIS for å gjennomføre en ROS (Risiko og sårbarhetsanalyse) for IKA Finnmark. Dette følges opp av daglig leder.

Neste styremøtet blir på teams 10.oktober. Sak budsjett og økonomiplan

Årets siste styremøte blir i Alta 29-30.november.

Hittil i år har det vært 22 saker med arkivveiledning og 78 saker med innsyn. Deponering av papirarkiv fra våre eierkommuner har startet.

Det lages oppdaterte lister over antall hyllemeter i depot pr. eierkommune, slik at faktureringen blir korrekt.

Ny IKS lov blir sak på styremøtet 29. - 30. november

Vedtak

Orienteringene tas til etterretning.

38/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30 - 31052023

Styres behandling av sak 38/2023 i møte den 07.09.2023:

Behandling

Vedtak

Protokollen godkjent.

39/23 Regnskap pr 31072023

Styres behandling av sak 39/2023 i møte den 07.09.2023:

Behandling

Vedtak

Regnskapet pr 31.07.2023 godkjent.

40/23 Internkontroll IKA Finnmark IKS

Styres behandling av sak 40/2023 i møte den 07.09.2023:

Behandling

Rutinene gjennomgås årlig slik at de er oppdaterte. Og det vurderes om noen rutiner skal legges til. Ta bort de rutinene som ikke er nødvendig.

Vedtak

Internkontrollen tatt til etterretning.

41/23 Budsjetregulering - Budsjett påfølgende år - 2024

Styres behandling av sak 41/2023 i møte den 07.09.2023:

Behandling

Eierbidraget til eierkommunene blir på 1,5% + lønns og prisstigning
Når statsbudsjettet legges frem i oktober vil vi få lønns og prisstigningen for 2023/2024

Vedtak

Budsjetregulering og budsjettet for påfølgende år tas opp som en egen sak på styremøte 10.oktober

42/23 Investeringer

Styres behandling av sak 42/2023 i møte den 07.09.2023:

Behandling

Vedtak

Tas til orientering.

43/23 Prosjektstilling IKA Finnmark IKS

Styres behandling av sak 43/2023 i møte den 07.09.2023:

Behandling

Robert; Kan lærling være et alternativ til en ressursperson hos IKAF?
Frode: Sjekk ut om det finnes lønnsmidler fra NAV til en prosjektstilling.
Arne; Det bør ikke brukes mer av disposisjonsfondet for å opprette en prosjektstilling

Vedtak

Det forsøkes å innarbeide en prosjektstilling i hele eller deler av 2024 i budsjettprosessen.

44/23 Handlingsplan 2023-2024 IKA Finnmark IKS gjennomgang 2

Styres behandling av sak 44/2023 i møte den 07.09.2023:

Behandling

Handlingsplanen som er lagt frem for styret er basert på fokusområder.. Det er utarbeidet en totalversjon i detaljer.

Vedtak

Handlingsplanen tas til orientering.

45/23 Strategiplan 2024-2027

Styres behandling av sak 45/2023 i møte den 07.09.2023:

Behandling

Vedtak

Strategiplanen 2024-2027 tas til etterretning.

46/23 Representantskapsmøte IKA Finnmark IKS Høst

Styres behandling av sak 46/2023 i møte den 07.09.2023:

Behandling

Gunnhild sender ut et skriv til eierkommunene angående den nye IKS loven. Der står det at alle eierkommunene skal ha 1 fast medlem og 2 varamedlemmer i Interkommunale selskap (IKS). Denne lovendringen er gjeldene. Og at de som innehar denne posisjonen i kommunene skal være representant inntil et nytt medlem blir valgt og tar over plassen i representantskapet i IKS.

Vedtak

Daglig leder sender en innkalling til et representantskapsmøte 16.november 2023 som gjennomføres digitalt, og de som ønsker det kan delta fysisk i lokalene til IKA Finnmark IKS.

47/23 Eventuelt

Styres behandling av sak 47/2023 i møte den 07.09.2023:

Behandling

Vedtak