



Møteprotokoll

Utvalg: Styre
Møtested: teams -
Dato: 13.09.2024
Tidspunkt: 12:03 - 13:20

Til stede:

Navn	Funksjon	Medl.	Varamedlem for
Frode Andreas Wilhelmsen	Leder	ST	
Arne Dahler	Nestleder	ST	
Gunn-Bodil Mathisen	Medlem	ST	
Marion Høgmo	Medlem	ST	
Robert Wilhelmsen	Medlem	ST	
Ane Sætrum	Ansattes representant	ST	

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Svein Sjøveian	Konstituert daglig leder

Merknad i møte:

Saksliste

Utvalgs-saksnr.	Tittel	
25/24	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste	
26/24	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte	
27/24	Orienteringer	033
28/24	Økonomireglement revidert 2024 IKA Finnmark IKS	

25/24 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Styres behandling av sak 25/2024 i møte den 13.09.2024:

Behandling

Vedtak

Godkjent

26/24 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Styres behandling av sak 26/2024 i møte den 13.09.2024:

Behandling

Vedtak

Godkjent.

27/24 Orienteringer

Styres behandling av sak 27/2024 i møte den 13.09.2024:

Behandling

Frode: Gårdeierutvalget er viktig på grunn av at disse oppgavene er utenom IKA Finnmark sine primæroppgaver.

Privatarkiv:

Ane: Ikke gode retningslinjer. Hvilke føringer når det gjelder privatarkiv, Vi er medlem av Finnmarksarkivene (FARK). Men FARK har ikke depot. Bør kanskje opp i styret og representantskapet.

Marion: Kunnskapen om temaet privatarkiv som IKA Finnmark har samlet inn bør gå til å lage et utkast til retningslinjer som styret kan begynne å diskutere.

Robert: Samfunnsoppdraget er å ta imot arkiv og forfalte det. Hvem gjør hva. Lage noen retningslinjer. Vurdere om det er verdi. Fordele kostnader. Etter hvert løfte det som en sak for styret og videre til representantskapet.

Nye Hyllemeter:

Ane: Nye hyllemeter er under registrering på de kommunene som har deponert papirarkiv.

Arne: Nye hyllemeter, det skal ikke sendes noen ekstra faktura. Men er viktig når eierbidraget skal sendes ut. Endring hyllemeter fra 2024 til 2025. Privat arkiv/Innsyn. Argumentasjon samlet kan påvirke bidraget til økt deflator. Mer av den tiden til IKA Finnmark går til innsyn. Annet arbeid blir satt på vent. Men er litt usikker på en henvendelse til kommunene om økt eierbidrag

spesielt når kommuneøkonomien er under press, om vi kommer til få mer fra kommunene enn det vi får i dag.

Frode: Ekstra ressurs, trainee har vært en god oppskrift. Hva er daglig leders vurdering av den totale personalsituasjonen?

Svein: På grunn av langtidssykefravær, videreutdanning er vi en sårbar situasjon. Vi har fått plass en trainee og ekstra ressurs. Men dette er midlertidige ressurser som er under opplæring. Innsynsdelen og mottaksdelen vil binde opp store ressurser i staben. Etter hvert vil det bli to personer som vil serve innsyn.

Vedtak

Orienteringene tas til etterretning

28/24 Økonomireglement revidert 2024 IKA Finnmark IKS

Styres behandling av sak 28/2024 i møte den 13.09.2024:

Behandling

Vedtak

Forslaget til økonomireglementet sendes til revisor for uttalelse og innspill.

Med følgende endringer, under punkt 2.3.: Representantskapet disponerer disposisjonsfondet etter innstilling fra styret.