



Møtereferat

Vår ref.: 201612778-32

Lillehammer, 15. februar 2018

Møtedato: **14.02.2018** Tid: 11:00 - 14:30

Møtested: Fylkesarkivet, Fakkeldgården, Lillehammer

Deltakere: Bernt Østbye, Anne Berit Skogvang, Randi Stetrud, Anne Marit Tangen Eng, Marlyn S Bergeid, Wenche Støa, Svein Thore Jensen, Dorthe Iversen, Synnøve Grenaker

Fravær: Region Nord-Gudbrandsdal med Sonja Tangen/Sissel Rykhus

Kopi til:

Møteleder: Bernt Østbye

Referent: Marit Hosar

Referat fra styremøtet i IKA Opplandene 14.02.2018

Følgende saker ble drøftet/orientert om:

| Saksnr | Sakstittel/referat | Ansvar |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Referat fra 15.12.2017 godkjennes | |
| 2. | Årsmeldingen ble delt ut under møtet. Styremedlemmene får en frist til 21.2 med å komme med tilbakemelding. Evt. endringen meddeles styret som deretter vedtar årsmeldingen og deretter legger den fram for representantskapet. | |
| 3. | Styret godkjenner handlingsplanen for 2018/2019 med noen mindre korrigeringer og legger den fram for representantskapet for endelig godkjenning. | |
| 4. | Styret godkjenner regnskapet for 2017 og legger det fram for endelig godkjenning i representantskapet. Styret tar opp økonomirapporten på hvert styremøte for å ha kontroll med utgiftene. | |
| 5. | Pål Mjørlund orienterte om kostnad- og investeringsbehov for digitalt sikringsmagasin. Styret tok redegjørelsen til orientering og vil vurdere kostnader i tilknytning til budsjettdiskusjonen. | |
| 6. | Søknad fra Østre Toten om deltakelse i IKA Opplandene: Styret godkjenner Østre Totens søknad om deltakelse i IKA Opplandene fra 01.08.2018. | |
| 7. | Budsjett 2017 og 2018. Det ble en lengre diskusjon om budsjettet. Det er foreslått en kraftig økning. Styret har ikke deltatt i den prosessen. Dette ble heller ikke meldt inn i tide til at kommunene kunne ta det opp i sine budsjettbehandlinger. Styret reagerer på fylkeskommunens framgangsmåte. Det var forståelse for begrunnelsen | |

PostadresseFakkeldgården, Vormstuguv. 40
2624 LILLEHAMMER

Org. nr. 961382335.

BesøksadresseFakkeldgården, Vormstuguv. 40,
Lillehammer**Bankkonto:** 2000 09 50018**E-post:****Saksbehandler:**

Marit Hosar

Telefon:**E-post:** Marit.Hosar@oppland.org

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>for IKA Opplandenes økte utgifter, men framgangsmåte og størrelsen på tilskuddet pr innbygger vil være vanskelig å få igjennom i Representantskapsmøtet. Det trengs gode og bedre begrunnelser.</p> <p><i>Vedtak: Daglig leder får i oppgave å skrive en begrunnelse for økningen. Sendes ut til styret før budsjett sendes som saksdokument til representantskapsmøtet. Digitalt magasin må innarbeides i budsjettet med investering i to nye hoster.</i></p> <p><i>Jubileumsutstilling og studietur for personalet utsettes til 2019.</i></p> <p><i>Styret ber daglig leder foreta en kartlegging av arkivbestanden i kommunene, både analoge og digitale slik at styret kan planlegge magasinkapasitet på sikt.</i></p> | |
| 8. | Utvikling av IKA Opplandene ble utsatt. | |
| 9. | Representantskapsmøtet avholdes 21.03.2018 på Scandic Lillehammer hotel. | |
| 10. | Kommunearkivkonferansen holdes 17. og 18. april 2018 på Scandic Lillehammer hotel. Program er under arbeid. | |
| 11. | <p>Arkivinstruks for IKA Opplandene. Normalinstruksen som ble vedtatt i 2015 er under endring. Instruksen justeres etter nye Arkivforskrifter og Riksarkivarens forskrifter. Forslaget ble ikke klart til styremøtet, men sendes ut i etterkant sammen med referatet.</p> <p><i>Vedtak: Styret behandler instruksen via epost. Frist for tilbakemelding 5. mars. Etter evt. justeringer sendes den til behandling i representantskapsmøtet.</i></p> | |
| 12. | GDPR - utgår. Men kort runde: Ønske om at GDPR og personvernombud tas opp på kommunearkivkonferansen. | |
| 13. | Orienteringer: Utgår | |
| 14. | Evt: Neste styremøte blir 18. april - rett etter kommunearkivkonferansen. | |