

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 05.12.2019

Møtested: Archon, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg

Møtetid: 09:00 - 13:00

Møtedeltakere	Parti
Astrid Sommerstad	
Gisle Dahn	
Hanne Krokerud	
Kurt Orre	
Lena Saur	
Wenche Risdal Lund	

Forfall meldt fra følgende medlemmer	Parti
Björg Tveito Lundefaret	

Saksliste

Saksnr **Tittel**

032/19	Orientering fra daglig leder Orientering personal og administrasjon 05/2019 Faglig orientering - desember 2019
033/19	Strategiplan IKA2025
034/19	Økonomi pr 31.10.19
035/19	Høring - Forslag til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver
036/19	Etikk og etiske kjerneverdier
037/19	Risiko- og sårbarhetsanalyse
038/19	Styrets årshjul 2020

039/19 Igangsettelse av valgkomiteen

040/19 Godkjenning av møteprotokoll

032/19: Orientering fra daglig leder

Behandling:

Styret drøftet og påpekte viktigheten av at lov om offentlige anskaffelser følges.

Vedtak:

1. Saken tas til orientering
2. Styret ber administrasjonen om å legge fram et mandat til en forvaltningsrevisjon knyttet til offentlige anskaffelser til neste styremøte.

: Orientering personal og administrasjon 05/2019

Behandling:

Vedtak:

: Faglig orientering - desember 2019

Behandling:

Vedtak:

033/19: Strategiplan IKA2025

Behandling:

Styret diskuterte form, innhold og omfang av strategidokumentet

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til hovedinnretningen i det foreliggende strategidokument.
2. Styret ber om at strategidokumentet konkretiseres og legges fram for behandling i styret i neste møte.

034/19: Økonomi pr 31.10.19

Behandling:

Vedtak:

Økonomi pr 31.10.19 tas til orientering

035/19: Høring - Forslag til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Behandling:

Styret påpekte viktigheten av at problemstillinger med politiske dimensjoner blir forankret i styret og i eierskapet.

Vedtak:

Saken tas til orientering

036/19: Etikk og etiske kjerneverdier

Behandling:

Vedtak:

1. Styret vedtar rammene for arbeidet med etiske verdier for selskapet
2. Styret ber om å få en sak om varslingsrutiner til neste møte

037/19: Risiko- og sårbarhetsanalyse

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

038/19: Styrets årshjul 2020

Behandling:

Vedtak:

Følgende årshjul vedtas

Onsdag 5. februar kl 09:00 - styremøte

Torsdag 19. mars - reservedato for styremøte

Onsdag 22. april (evt onsdag 29 april) - representantskapsmøte

Tordag 28. mai kl 09:00 - styremøte

Tordag 3. september kl 09:00 - styremøte

Torsdag og fredag 15.-16. oktober - styreseminar med styremøte

Onsdag 28. oktober - Eiermøte

Torsdag 3. desember kl 09:00 - styremøte

039/19: Igangsettelse av valgkomiteen

Behandling:

Vedtak:

Styret anmoder valgkomiteen om å foreslå ny leder og nestleder til representantskapet

040/19: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

