

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 11.06.2021

Møtested:

Møtetid: 09:00 - 10:30

Møtedeltakere	Parti
Astrid Sommerstad	
Trude Tvedt	
Hanne Krokerud	
Kjell Sletsjøe	
Dag Øivind Henriksen	
Nils Olav Berge-Rekkedal	
Wenche Risdal Lund	

Forfall meldt fra følgende medlemmer	Parti
--------------------------------------	-------

Saksliste

Saksnr	Tittel
011/21	Økonomi pr Mai 2021
012/21	Økonomireglement
013/21	Digitaliseringsstrategi IKA Kongsberg - 2021-2025
014/21	Arkivsenter Kongsberg - utredning
015/21	Årsmøte KDRS
016/21	Orientering fra daglig leder
017/21	Godkjenning av møteprotokoll

011/21: Økonomi pr Mai 2021

Behandling:

Vedtak:

Regnskapsrapport pr. mai 2021 tas til orientering

012/21: Økonomireglement

Behandling:

Styret ber om at detaljeringsnivået i bestemmelsene om møteservering endres.

Styret ber om at det presiseres at permisjonssøknader leveres nærmeste leder med personalansvar

Vedtak:

Økonomireglementet vedtas med endringer fremkommet i møtet.

013/21: Digitaliseringsstrategi IKA Kongsberg - 2021-2025

Behandling:

Vedtak:

Digitaliseringsstrategi 2021-2025 godkjennes.

014/21: Arkivsenter Kongsberg - utredning

Behandling:

Vedtak:

1. Styret ber administrasjonen legge fram en samfunnsøkonomisk analyse av samarbeidet i Arkivsenter Kongsberg til styremøtet i desember 2021.
2. Administrasjonen har mandat til å hente inn ekstern bistand innenfor rammen av kr 150 000.

3. Kostnaden til ekstern bistand belastes driftsbudsjettet.

015/21: Årsmøte KDRS

Behandling:

Vedtak:

Styret ber IKA Kongsberg om å stille følgende spørsmål til KDRS på foretakets årsmøte 17. juni 2021:

1. På hvilke faglige, ressursmessige og samfunnsøkonomiske grunnlag ble det fattet en beslutning om å utvikle en innsynsløsning for avsluttede elektroniske arkiver, når foretaket hadde kunnskap om at et av medlemmene allerede hadde utviklet en tilsvarende løsning, og tilbudt denne til kostpris til KDRS?
2. Når ble det en del av mandatet til KDRS å inngå samarbeid med – og utvikle tjenester direkte for medlemsinstitusjonenes eiere? Hvem har vedtatt denne strategiske retningsendringen, og hvor i foretakets styrende dokumenter er dette nedfelt?
3. Har styret i KDRS vurdert hvorvidt en slik endring i foretakets målgruppe vil kunne ha negative konsekvenser for foretakets medlemmer og eventuelt for foretaket selv?
4. Definisjonen av begrepet «arkivinstitusjon» er åpenbart endret. Når ble denne definisjonen endret, og hvor er den forankret?
5. Har foretaket foretatt en risikovurdering av retningsendringen som følger av en ny definisjon av begrepet «arkivinstitusjon»?

016/21: Orientering fra daglig leder

Behandling:

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

017/21: Godkjenning av møteprotokoll

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger
