

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Møteprotokoll for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 07.11.2018
Møtested: Archon, Kongsberg
Møtetid: 09:00 - 12:00

Møtedeltakere	Parti
Astrid Sommerstad	
Björg Tveito Lundefaret	
Grete Vallumrød	
June Wahl	
Kurt Orre	
Steffen Stordalen	
Wenche Risdal Lund	

Forfall meldt fra følgende medlemmer	Parti
Tone Mjøs	

Saksliste

Saksnr Tittel

- | | |
|---------------|--|
| 031/18 | Orientering fra daglig leder
Orientering - personal og administrasjon - 02/18
Faglig orientering - november 2018 |
| 032/18 | Økonomi pr 31.10.18 |
| 033/18 | Mulighetsstudie knyttet til regionsreformen |
| 034/18 | Styrets årshjul 2019 |
| 035/18 | Vurdering av eiertilskuddsmodell |
| 036/18 | Eiermøtet 15. januar 2019 |
| 037/18 | Godkjenning av møteprotokoll |

031/18: Orientering fra daglig leder

Behandling:

Vedtak:

Orientering - personal og administrasjon:

Lønnsoppgjør 2018 - saken tas til orientering, og styret konstanterer at lønnsoppgjøret er gjennomført innenfor rammene satt av styret.

Sykefravær 2018 - saken tas til orientering, og styret er tilfreds med at sykefraværet er lavt.

Personaltur 2019 - saken tas til orientering

Etiske retningslinjer - Styret ber om at administrasjonen legger fram en egen sak våren 2019

Ros-analyse - saken tas til orientering. Styret ber om at resultatet av ROS-analysen legges fram som egen sak for styret

Faglig orientering:

Saken tas til orientering

: Orientering - personal og administrasjon - 02/18

Behandling:

Vedtak:

: Faglig orientering - november 2018

Behandling:

Vedtak:

032/18: Økonomi pr 31.10.18

Behandling:

Vedtak:

Saken tas til orientering

033/18: Mulighetsstudie knyttet til regionsreformen

Behandling:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Saken følges opp i styreseminar i januar 2019.

034/18: Styrets årshjul 2019

Behandling:

Vedtak:

1. Styreseminar på Lampeland 10.-11. januar
2. Eiermøte på Archon 15. januar
3. Styremøte 21. februar
4. Styremøte 21. mars
5. Representantskapsmøte 30. april
6. Styremøte 9. mai
7. Styremøte 5. september
8. Styremøte 17. oktober
9. evt ekstraordinært representantskapsmøte - oktober
10. Styremøte 5. desember

035/18: Vurdering av eiertilskuddsmodell

Behandling:

Vedtak:

1. Saken utsettes, og sendes tilbake til administrasjon.
2. Saken behandles av styret i e-postmøte torsdag 15. november. Brevet sendes styret senest kl. 08.00 med svarfrist kl. 11.00

036/18: Eiermøtet 15. januar 2019**Behandling:****Vedtak:**

Styret ber administrasjonen om å sende invitasjon eiermøte 15. januar 2019 med følgende tema og program:

1. Tidspunkt: kl. 12.00 – 15.00
2. Lunsj og omvisning fra kl. 11.00
3. To temaer:
 - a. Drøfting om eiertilskuddsmodell
 - b. Orientering om regionreformens konsekvenser for selskapet

037/18: Godkjenning av møteprotokoll**Behandling:****Vedtak:**

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger
