

# REFERAT FRA STYREMØTE I ARKIV TROMS

**Møtet ble avholdt i Statsarkivet i Tromsø, 15.6.2018, kl. 11.00**

**Til stede:** Jan-Eirik Nordahl (leder), Ellinor Evensen (nestleder), Terje Bertheussen, Hilde Lange, Ole-Bjørn Fossbakk (ansattes representant) og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)

**Forfall:** -

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

## **Sak 10/18 Orienteringssaker**

Bjørnå orienterte styret om følgende saker:

- Personalressursene
- Endring av leieforholdene i statsarkivbygget
- Gjennomføring av GDPR-prosjekt
- Gjennomføringen av årsmøte i representantskapet

Styret tok informasjonen til orientering.

## **Sak 11/18 Fordeling av eierandeler i selskapet**

Administrasjonens forslag til endring av finansieringsmodellen ble enstemmig vedtatt. Endringen innebærer at 25 % av budsjettet sum fordeles flatt og 75 % fordeles mellom eierne etter folketall.

Dettes legges til grunn for Økonomiplan 2020 – 2023.

## **Sak 12/18 Videre arbeid med strategiplan og utfordringer**

Arbeidet med strategiplanen, og utfordringene i forhold til personalressurser, magasinkapasitet og samarbeidsforhold føres videre.

## Sak 13/18 Styreseminar og styremøte 7. september

Første del av dagen – fra 09.00 – 11.30 - vies et styreseminar om bevaring av elektronisk arkiv.

Etter lunsj – fra 12.15 – 14.30 arrangeres vanlig styremøte.

Varamedlemmene oppfordres til også til å møte.

Ellenor Evensen      Hilde Lange  
Ole-Bjørn Fossløkken      Terje Bakken  
Jon-Eirik Nordell