

REFERAT FRA STYREMØTE I ARKIV TROMS

Møtet ble avholdt i Statsarkivet i Tromsø, 16.3.2018, kl. 11.00

Til stede: Jan-Eirik Nordahl (leder), Ellinor Evensen (nestleder), Terje Bertheussen, Hilde Grønaas (1. vara), Ole-Bjørn Fossbakk (ansattes representant) og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)

Forfall: Kathrine Kaasbøl Hanssen

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

Sak 1/18 Orienteringssaker

Bjørnå orienterte styret om følgende saker:

- Personalressursene
- Flytting av arkiv til Veita
- Felles arkivplankoordinator for eierne av Arkivplan.no

Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 2/18 Budsjett 2018

Det framlagte forslaget til budsjett for 2018 ble godkjent uten endringer.

Sak 3/18 Årsmelding 2017

Årsmelding for 2017 med endringer ble godkjent av styret.

Sak 4/18 Regnskap 2017

Årsregnskapet for 2017 ble godkjent av styret.

Sak 5/18 Handlingsplan 2019 - 2022

Den framlagte forslag til handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

Sak 6/18 Økonomiplan 2019 - 2022

Det framlagte forslag til økonomiplan ble enstemmig vedtatt.

Sak 7/18 Konstituering av nestleder

Styret gir arkivets sjef fullmakt til å konstituere ny nestleder fra og med 1. april på grunn av sykdom hos nestleder.

Sak 8/18 Polarskyprosjektet og signaler om utmelding fra Salangen kommune

Terje Bertheussen orienterte styret om signaler som kom fram på formannskapsmøte i Salangen kommune. Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 9/18 Neste møte

Neste styremøte vil bli avholdt i Tromsø, fredag 7. september.

Et faglig opplegg med foredrag om arbeidet med bevaring av elektronisk arkiv vil bli forberedt til dette møtet.

Ellenor Evensen

Jon-Eirik Noddel

Alke Gnanar

Terje Bertheussen

Olav Br Fossballe