

REPRESENTANTSKAPET I IKAT

REFERAT

FRA ÅRSMØTE

Årsmøtet ble avholdt 27. april 2017, kl. 13.15, i Statsarkivet i Tromsø

Til årsmøte møtte i alt 15 representanter på vegne av 15 deltakerkommuner.

Dette var:

1. Lars Klaus Mosli, Balsfjord kommune
2. Rita Bjørn, Bardu kommune
3. Greta Larsen, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune
4. Torill Hansen, Gratangen kommune
5. Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune
6. Jan Hugo Sørensen, Karlsøy kommune
7. Kristine Haugen, Lavangen kommune Loabága suohkan
8. Hennie Eidissen, Lenvik kommune
9. Olaf Skogmo, Nordreisa kommune
10. Dagmar Johansen, Salangen kommune
11. Laila Kristoffersen, Skånland kommune
12. Sten-Egil Nystad, Storfjord kommune Omasvuona Suohkan Omasvuonon kunta
13. Grete Nybakk Vaeng, Sørreisa kommune
14. Linda Andreassen, Tranøy kommune
15. Arne Bergland, Troms fylkeskommune.

Fra IKATs styre og administrasjon møtte styrets leder Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune, styremedlem Kathrine Kaasbøl Hanssen, Skjervøy kommune, arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå og nestleder Frøydis Antonsen.

Representantskapets nestleder Arne Bergland, Troms fylkeskommune, ønsket velkommen til årsmøte.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Godkjenning av fullmakter

15 av 23 kommuner, som deltar i ordningen, var representert ved sine valgte representanter. For 1 kommune møtte en ansatt med fullmakt. De utgjorde 74,3 % av eierandelene, og årsmøtet var dermed beslutningsdyktig.

3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Jan Hugo Sørensen, Karlsøy kommune og Grete Nybakk Vaeng, Sørreisa kommune ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Budsjett for 2017 til orientering

Det framlagte budsjettet for 2017 ble tatt til orientering.

5. Strateginotat – Arkiv Troms 202 til orientering

Strateginotatet ble tatt til orientering.

6. Årsmelding 2016

Årsmeldingen for 2016 ble godkjent uten endringer.

7. Regnskap og revisjon 2016

Regnskap og revisjon for 2016 ble godkjent uten merknader.

8. Handlingsplan 2018 - 2021

Bjørnå orienterte om hvilke forandringer som var blitt gjort.

Handlingsplan 2018 – 2021 ble godkjent uten endringer.

9. Økonomiplan 2018 – 2021

Bjørnå orienterte om hvilke forandringer som var blitt gjort.

Økonomiplan 2018 – 2021 ble godkjent uten endringer, men representantskapet ba om at planen oversendes deltakerne så snart som mulig og at det informeres om endringene samt planene om å arrangere eiermøte i løpet av høsten 2017.

Utfordringene i forhold til nye lokaler, bevaring av digitalt arkivmateriale og endringer i rammebetingelsene skal være tema under eiermøtet. Hva som er den optimale modellen for fordeling av kostnader må også diskuteres.

10. Valg av styre, revisor og valgkomité

Valgkomitéens innstilling til valg av kommunale representanter til IKATs styre ble enstemmig vedtatt:

Styremedlemmer

1. Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune (leder, ikke på valg)
2. Ellinor Evensen, Nordreisa kommune (nestleder, gjenvalgt for 2 år)
3. Terje Bertheussen, Salangen kommune (gjenvalgt for 2 år)
4. Kathrine Kaasbøl Hansen, Skjervøy kommune (ikke på valg)

Varamedlemmer

1. Hilde Grønaas, Lyngen kommune (gjenvalgt for 2 år)
2. André Selnes, Gratangen kommune (gjenvalgt for 2 år)
3. Mona Lilleng, Skånland kommune (ikke på valg)
4. Wiggo Grønlund, Kvæfjord kommune (ny, valgt for 1 år)

Revisor

Som revisor valgte årsmøtet Lyngen revisjon AS, ved Jan Einar Sætre, for 1 år.

Valgkomité

Ellen Myrmel, Salangen kommune, Bjørn Figenschou, Troms fylkeskommune og Kristine Haugen, Lavangen kommune til ny valgkomité med Myrmel som leder.

Tromsø 28. april 2017



Hilde Elvine Bjørnå
arkivsjeff

Protokollen godkjennes



Jan Hugo Sørensen
Karlsøy kommune



Grete Nybakk Vaeng
Sørreisa kommune