

# REFERAT FRA STYREMØTE I ARKIV TROMS

**Møtet ble avholdt i Statsarkivet i Tromsø, 7.12.2018, kl. 13.00**

**Til stede:** Jan-Eirik Nordahl (leder), Terje Bertheussen, Hilde Lange, Ole-Bjørn Fossbakk (ansattes representant), Hilde Grønås (1. vara) og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)

**Forfall:** Ellinor Evensen (nestleder)

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

## **Sak 18/18 Orienteringssaker**

Bjørnå orienterte styret om følgende saker:

- Personalressursene
- Ny driftsavtale med Serit IT Partner Tromsø
- Driftsmøte med Arkivverket

Styret tok informasjonen til orientering.

## **Sak 19/18 Godkjenning av forhandlingsresultat**

Styret godkjente enstemmig resultatet av årets lønnsforhandlinger.

Godkjent referat fra drøftingsmøtet sendes også til styret.

## **Sak 20/18 Utnevning av nestleder**

Ole-Bjørn Fossbakk utnevnes til fast nestleder fra dags dato.

### **Sak 21/18 Oppdatering av lønns- og personalpolitisk plan**

Administrasjonens forslag til endringer kap 3.8 og kap 4.5 ble godkjent av styret med mindre endringer.

### **Sak 22/18 Foreløpig budsjett 2019**

Det framlagte forslag til foreløpig budsjett for 2019 ble godkjent.

### **Sak 23/18 Foreløpig rapport fra GDPR-prosjekt**

Styret tok den framlagte rapporten til orientering, og støtter det videre arbeidet med å oppdatere avtaleverk og prosedyrer i tråd med de nye kravene i personopplysningsloven.

### **Sak 24/18 Årsmøte i representantskapet 2019**

Alle styremedlemmer oppfordres til å møte på årsmøtet i 2019, som holdes i løpet av april.

Årsmøtet arrangeres 24.04.2019.

Torgeir Berthelsen  
Hilde G. Aasen  
Ole-Bjørn Fossholm

Hilde Lange  
Jon-Eirik Nordahl