

# REFERAT FRA STYREMØTE I ARKIV TROMS

**Møtet ble avholdt i Statsarkivet i Tromsø, 22.3.2019, kl. 11.00**

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

**Forfall:** Ellinor Evensen

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

## **Sak 1/19 Orienteringssaker**

Bjørnå orienterte styret om følgende saker:

- Personalressursene
- Ledermøte i KDRS
- Lederkonferanse for KAI og Arkivverket
- Sammenslåingsprosessene og arkivfaglig bistand

Styret tok informasjonen til orientering.

## **Sak 2/19 Budsjett 2019**

Det framlagte forslaget til budsjett for 2019 ble godkjent med endringer.

## **Sak 3/19 Årsmelding 2018**

Årsmelding for 2018 med endringer ble godkjent av styret med endringer

## **Sak 4/19 Regnskap 2018**

Årsregnskapet for 2018 ble godkjent av styret.

**Sak 5/19 Handlingsplan 2020 - 2023**

Den framlagte forslag til handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

**Sak 6/19 Økonomiplan 2020 - 2023**

Det framlagte forslag til økonomiplan ble enstemmig vedtatt.

Oversikt over driftstilskuddet i 2019 legges fram for årsmøtet.

**Sak 7/19 Neste møte**

Neste styremøte vil bli avholdt i Tromsø, fredag 28. juni.

Høstmøtet arrangeres i Tromsø, fredag 6. september.

Et faglig opplegg med digitalisering som tema skal forberedes til dette møtet.

Hilde Løge

Jon-Eirik Nordby

Per Buthausen

Olle-Björn Fossholm