

REPRESENTANTSKAPET I ARKIV TROMS

REFERAT

FRA ÅRSMØTE

Årsmøtet ble avholdt 25. april 2017, kl. 11.00, i Statsarkivet i Tromsø

Til årsmøte møtte i alt 13 representanter på vegne av 13 deltakere i selskapet. Dette var:

1. Lovise Stavem, Bardu kommune
2. Roar Åge Jakobsen, Berg kommune
3. Greta Larsen, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon komuuni
4. Torill Hansen, Gratangen kommune
5. Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune
6. Erling Hanssen, Lavangen kommune Loabága suohkan
7. Tore Antonsen, Lenvik kommune
8. Vidkunn Haugli, Målselv kommune
9. Olaf Skogmo, Nordreisa kommune
10. Hanne Lomås, Salangen kommune
11. Sten-Egil Nystad, Storfjord kommune Omasvuona suohkan Omasvuonon kunta
12. Grete Nybakk Vaeng, Sørreisa kommune
13. Ragnhild Hammari, Troms fylkeskommune.

Fra styret og administrasjonen til Arkiv Troms møtte styrets nestleder Ellinor Evensen, Nordreisa kommune, styremedlem Terje Bertheussen, Salangen kommune, arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå og konstituert nestleder Ole-Bjørn Fossbakk.

I forbindelse med årsmøtet holdt arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå foredraget *Arkivlovutvalget – bakgrunn – mandat – fokus*.

Representantskapets leder Vidkunn Haugli ønsket så velkommen til årsmøte.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Godkjenning av fullmakter

13 av 23 kommuner, som deltar i ordningen, var representert ved sine valgte representanter. For 1 kommune møtte en ansatt med fullmakt. De utgjorde 75,23 % av eierandelene, og årsmøtet var dermed beslutningsdyktig.

3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Lovise Stavem, Bardu kommune og Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Budsjett for 2018 til orientering

Det framlagte budsjettet for 2018 ble tatt til orientering.

5. Årsmelding 2017

Årsmeldingen for 2017 ble godkjent uten endringer.

6. Regnskap og revisjon 2017

Regnskap og revisjon for 2017 ble godkjent uten merknader.

7. Handlingsplan 2019 - 2022

Handlingsplan 2019 – 2022 ble godkjent uten endringer.

8. Økonomiplan 2019 – 2022

Økonomiplan 2018 – 2021 ble godkjent med følgende merknad:

1. Administrasjonen bes utrede en basisutgift for kommunene som står i forhold til kommunenes størrelse.
2. Styret anmodes om å foreta nødvendige forføyninger i saken.

9. Valg av styre, revisor og valgkomité

Valgkomitéens innstilling til valg av kommunale representanter til styret for Arkiv Troms ble enstemmig vedtatt:

Styremedlemmer

1. Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune (leder, gjenvalgt)
2. Ellinor Evensen, Nordreisa kommune (nestleder, ikke på valg)
3. Terje Bertheussen, Salangen kommune (ikke på valg)
4. Hilde Lange, Troms fylkeskommune (ny)

Varamedlemmer

1. Hilde Grønaas, Lyngen kommune (ikke på valg)

2. André Selnes, Gratangen kommune (ikke på valg)
3. Laila Marie Benjaminsen, Skånland kommune (ny)
4. Wiggo Grønlund, Kvæfjord kommune (gjenvolgt)

Revisor

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

Valgkomité


Bjørn Figenschou, Troms fylkeskommune, Linda Andreassen, Tranøy kommune og Erling Hanssen, Lavangen kommune ble valgt.

Tromsø 26. april 2018


Hilde Elvine Bjørnå
arkivsjef

Protokollen godkjennes

Bardu, 4. 5. 2018
Sted/dato


Lovise Stavem
Bardu kommune

Hamvik 14/5-2018
Sted/dato


Dag Sigurd Brustind
Ibestad kommune

