

# REFERAT FRA STYREMØTE I ARKIV TROMS

**Møtet ble avholdt i Statsarkivet i Tromsø, 6.9.2019, kl. 13.00**

**Til stede:** Jan-Eirik Nordahl (leder), Terje Bertheussen, Janicken Elisabeth Olsen (ansattes representant) og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)

**Forfall:** Hilde Lange, Ellinor Evensen (nestleder), Hilde Grønaas (1.vara), Kjell-Jostein Lillegård (2.vara) og Laila Marie Benjaminsen (3. vara), Wiggo Grønlund (4. vara).

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

## **Sak 13/19 Orienteringssaker**

Bjørnå orienterte styret om følgende saker:

- Personalressursene
- Lederutviklingsprogram for KAI og Arkivverket
- Statsarkivar Solbjørg Fossheim går av med pensjon
- Sammenslåingsprosessene og arkivfaglig bistand

Styret tok informasjonen til orientering.

## **Sak 14/19 Regulert budsjett 2019**

Forslaget til regulert budsjett for 2019 ble godkjent uten endringer.

## **Sak 15/19 Behovskartlegging SWOT-analyse**

For å oppfylle vårt formål, samfunnsoppdrag og å utforme strategi for overordnede mål ønsker Arkiv Troms å få hjelp av eksternt konsultentselskap. Administrasjonen innhenter tilbud når vi er klar for dette.

## **Sak 16/19 Ny depot- og databehandleravtale**

Forlaget til standard *Depot- og databehandleravtale* ble diskutert. Videre saksgang avhenger av tilbakemeldinger fra kommunene og fylkeskommunen, deres arkivledere og personvernombud.

## **Sak 17/19 Tidspunkt for styremøte og julemiddag**

Tidspunkt for neste møte er 13. desember. Alternativt 6. desember.  
Tilbakemelding fra resten av styret etterspørres.

Personalgruppen bestemmer spisested.

