

REFERAT FRA STYREMØTE I ARKIV TROMS

Møtet ble avholdt i Statsarkivet i Tromsø, 13.12.2019, kl. 12.00

Til stede: Jan-Eirik Nordahl (leder), Ellinor Evensen (nestleder), Terje Bertheussen, Hilde Lange, Janicken Olsen (ansattes representant) og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)

Forfall: -

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

Sak 18/19 Orienteringssaker

Bjørnå orienterte styret om følgende saker:

- Ny husleieavtale med Arkivverket
- Privatarkivbevaringen i Troms

Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 19/19 Godkjenning av forhandlingsresultat

Styret godkjente enstemmig resultatet av årets lønnsforhandlinger.

Sak 20/19 Oppdatert lønns- og personalpolitisk plan

Administrasjonens forslag til endringer i lønns- og personalpolitisk plan for Arkiv Troms, ble behandlet og godkjent av styret.

Sak 21/19 Foreløpig budsjett 2020

Det framlagte forslag til foreløpig budsjett for 2020 ble godkjent.

Sak 22/19 Avslutning av GDPR-prosjekt

Sluttrapporten for GDPR-prosjektet ble behandlet og godkjent av styret. Arkiv Troms fikk også ros for godt utført arbeid.

Sak 23/19 Årsmøte i representantskapet 2020

Alle styremedlemmer oppfordres til å stille på årsmøtet i 2020.

Årsmøtet arrangeres i Statsarkivet i Tromsø, torsdag 23 april 2020.

Neste styremøte berammes til fredag 13. mars, kl. 12.00.

Sak 24/19 Eventuelt: Økningen i driftstilskuddet for 2020

Troms fylkeskommune har fått en stor økning i driftstilskuddet til Arkiv Troms i 2020. Økningen utgjør i underkant av 30 %.

Neste gang endringer i driftstilskuddet blir vedtatt, bør de økonomiske konsekvensene for alle eierne komme tydeligere fram.

Janichen E. Olsen

Ellenor Evensen

Hilde Lauge

Jan-Eirik Nordby

Reji Barthman