

Referat fra årsmøte i Arkiv Troms

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hanssen, Kathrine Kaasbøll (fødselsdato: 03.08.1989), signert 15.06.2020 med BankID
- Brustind, Dag Sigurd Tor (fødselsdato: 01.01.1965), signert 10.06.2020 med BankID



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

REPRESENTANTSKAPET I ARKIV TROMS

REFERAT

FRA ÅRSMØTE

Årsmøtet ble avholdt som videomøte 4. juni 2020, kl. 10.00 - 11.30

Til årsmøte møtte i alt 18 representanter på vegne av 18 deltakere i selskapet.

Dette var:

1. Leif Arne Heimro, Balsfjord kommune
2. Tonje Vesterhus, Bardu kommune
3. Helene Berg Nilsen, Dielddanouri suohkan Tjeldsund kommune
4. Kurt Klaussen, Dyrøy kommune (med fullmakt)
5. Greta Larsen, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon komuuni
6. Anita Karlsen, Gratangen kommune
7. Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune
8. Hanny Ditlefsen, Karlsøy kommune
9. Birger Bjørnstad, Kvæfjord kommune
10. Eirik L. Mevik, Kvængen kommune
11. Hege Beate Myrseth Rollmoen, Lavangen kommune Loabága suohkan
12. Vidkunn Haugli, Målselv kommune
13. Trond Harald Bjerkmo, Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni
14. Renate Cruickshank, Salangen kommune
15. Asbjørn Beyer Log, Senja kommune
16. Kathrine Kaasbøll Hanssen, Skjervøy kommune
17. Odd Arne Jensen Storfjord kommune Omasvuona suohkan Omasvuonon kunta
18. Grete Nybakk Vaeng, Sørreisa kommune

Fra styret og administrasjonen til Arkiv Troms møtte styrets leder Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune og arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå (referent).

Representantskapets leder Vidkunn Haugli ønsket velkommen til årsmøte.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent med en forandring. Sak 3 valg av ny leder og nestleder for representantskapet ble besluttet behandlet som siste sak.



2. Godkjenning av fullmakter

17 av 20 eiere var representert ved sine valgte representanter. For 1 kommune møtte en ansatt med fullmakt. Deltakerne utgjorde 64,04 % av eierandelene i selskapet.

Da Troms og Finnmark fylkeskommune ikke kunne delta på grunn av sykdom og kort varsel anføres følgende: Årsmøtets avvikling anses godkjent under forutsetning av fylkeskommunens aksept.

4. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune og Kathrine Kaasbøll Hanssen, Skjervøy kommune ble valgt til å signere protokollen.

Etter dette holdt arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå foredraget *Arkiv Troms – status og utfordringer*. Deretter fortsatte behandlingen av årsmøtesakene.

5. Budsjett for 2020 til orientering

Det framlagte budsjettet for 2020 ble tatt til orientering.

6. Årsmelding 2019

Årsmeldingen for 2020 ble godkjent uten endringer.

7. Regnskap og revisjon 2019

Regnskap og revisjon for 2019 ble godkjent uten merknader.

8. Handlingsplan 2021 – 2024

Handlingsplan 2021 – 2024 ble godkjent uten endringer.



9. Økonomiplan 2021 – 2024

Økonomiplan 2021 – 2024 ble godkjent uten endringer.

10. 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 (gjenvalgt)

Varamedlemmer

1. Hilde Grønaas, Lyngen kommune (ikke på valg)
2. Kjell-Jostein Lillegård, Dyrøy kommune (ikke på valg)
3. Therese Pettersen, Balsfjord kommune (ny)
4. Wiggo Grønlund, Kvæfjord kommune (gjenvalgt)

Revisor

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

Valgkomité

Marit Espenes, Dyrøy kommune, Terje Håkstad, Troms og Finnmark fylkeskommune og Dagmar Johansen, Salangen kommune ble valgt. Espenes skal fungere som leder.

3. Valg av ny leder og nestleder for representantskapet

Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune, ble enstemmig valgt til ny leder for representantskapet.

Hege Rollmoen, Lavangen kommune, ble enstemmig valgt til ny nestleder for representantskapet.

Tromsø 5. juni 2020


Hilde Elvine Bjørna
arkivsjef



Dokumentet er signert digitalt av:

- Hanssen, Kathrine Kaasbøll (03.08.1989), 15.06.2020
- Brustind, Dag Sigurd Tor (01.01.1965), 10.06.2020

Forseglet av



Posten Norge