

Referat fra styremøte i Arkiv Troms 19.02.2021

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Engelhardt, Viktor, signert 22.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- ELLINOR ANJA EVENSEN, signert 22.03.2021 med BuyPass
- Grønaas, Hilde Elisabeth, signert 21.03.2021 med BankID
- Lange, Hilde, signert 19.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Bertheussen, Terje, signert 19.03.2021 med BankID
- Nordahl, Jan Eirik, signert 21.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Dokumentet innholder

- 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.

R E F E R A T

Styremøte i Arkiv Troms 19.3.2021

Møtet ble avholdt via Teams, kl. 09.30 – 11.40.

Til stede: Jan-Eirik Nordahl (leder), Ellinor Evensen (nestleder, deltok fra og med sak 6), Terje Bertheussen, Hilde Lange, Viktor Engelhardt (ansattes representant), Hilde Grønaas Størseth (1. vara) og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)

Forfall: -

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

Sak 1/21 Orienteringssaker

Bjørnå orienterte styret om følgende saker:

- Personalressursene
- Samarbeidet med Serit IT-Partner Tromsø
- Formidlingssamarbeid med Samisk arkiv/Sami arkiiva
- Rapport om nye lokaler
- Ny kommunelov – selskapsinformasjon til eierne

Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 2/21 Budsjet for 2020

Det framlagte forslaget til budsjett for 2020 ble godkjent, og legges fram for årsmøtet til orientering.

Sak 3/21 Årsmelding for 2020

Årsmelding for 2020 ble godkjent av styret.



Sak 4/21 Regnskap for 2020

Årsregnskapet for 2020 ble godkjent av styret.

Sak 5/21 Handlingsplan 2022 - 2025

Den framlagte forslag til handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

Sak 6/21 Økonomiplan 2022 - 2025

Det framlagte forslag til økonomiplan ble enstemmig vedtatt.

Sak 7/21 Digitaliseringssamarbeid

Styret går inn for at det ikke inngås et formelt samarbeid om digitalisering med Arkiv i Nordland.

Sak 8/21 Møteplan for styret i 2021

Årsmøtet i representantskapet gjennomføres som videomøte 28. april.
Innkalling sendes ut 26. mars, og styret oppfordres til å delta.

Det vil bli holdt styremøter 18. juni, 17. september og 10. desember.

Vi tar sikte på å arrangere et styreseminar i forbindelse med møtet i september, der temaet er muligheter og erfaringer med mediekonvertering (digitalisering for kassasjon).

Fra og med neste styremøte vil referatet fra forutgående møte legges ved innkallingen til informasjon.

- Engelhardt, Viktor, 22.03.2021
- ELLINOR ANJA EVENSEN, 22.03.2021
- Grønaas, Hilde Elisabeth, 21.03.2021
- Lange, Hilde, 19.03.2021
- Bertheussen, Terje, 19.03.2021
- Nordahl, Jan Eirik, 21.03.2021

