

Arkiv Troms - godkjenning av årsmøteprotokoll for 2021

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Håkstad, Terje (fødselsdato: 12.09.1975), signert 03.05.2021 med BankID
- Bjørkli Karlsen, Anita (fødselsdato: 04.10.1965), signert 05.05.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



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

Årsmøtet ble avholdt som videomøte 28. april 2021, kl. 10.00 - 11.05

Til årsmøte i Interkommunalt arkiv Troms IKS møtte i alt 20 representanter på vegne av 20 deltakere i selskapet.

Dette var:

1. Leif Arne Heimro, Balsfjord kommune
2. Carine Meyer, Bardu kommune
3. Mona Lilleng, Dieiddanouri suohkan Tjeldsund kommune (med fullmakt)
4. Marit A. Espenes, Dyrøy kommune
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, Kvænangen kommune
11. Hege Beate Myrseth Rollmoen, Lavangen kommune Loabága suohkan
12. Jan Agnar Rydningen, Lyngen kommune
13. Vidkunn Haugli, Målselv kommune
14. Trond Harald Bjerkmo, Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni
15. Renate Cruickshank, Salangen kommune
16. Linda Andreassen, Senja kommune (med fullmakt)
17. Vidar Langeland, Skjervøy kommune
18. Odd Arne Jensen, Storfjord kommune Omasvuona suohkan Omasvuonon kunta
19. Grete Nybakk Vaeng, Sørreisa kommune
20. Terje Håkstad, Troms og Finnmark fylkeskommune, Romssa ja Finnmárkku fylkkagiella Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

Fra styret til Arkiv Troms møtte styrets leder Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune, og styremedlemmene Terje Bertheussen, Hilde Lange og Viktor Engelhardt (ansattrepresentant).

Fra administrasjonen møtte nestleder Ole-Bjørn Fossbakk og arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå (referent).

Fra fylkeskommunens kontrollutvalg møtte Håvard Kyvik Gulliksen.

Representantskapets leder Dag Sigurd Brustind ønsket velkommen til årsmøte.



1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten endringer.

2. Godkjenning av fullmakter

18 av 20 eiere var representert ved sine valgte representanter. For 2 kommuner møtte en ansatt med fullmakt. Deltakerne utgjorde 100 % av eierandelene i selskapet.

3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Anita Karlsen fra Gratangen kommune og Terje Håkstad fra Troms og Finnmark fylkeskommune ble valgt til å signere protokollen.

4. Saker til orientering

- a. Budsjett for 2020 til orientering
- b. Rapport – Nye lokaler for Arkiv Troms?

Det framlagte sakene ble tatt til orientering.

5. Årsmelding 2020

Årsmeldingen for 2020 ble godkjent uten endringer.

6. Regnskap og revisjon 2020

Regnskap og revisjon for 2020 ble godkjent uten merknader.

7. Strategi- og handlingsplan 2022 – 2025

Handlingsplan 2022 – 2025 ble godkjent uten endringer.



8. Økonomiplan 2022 – 2025

Økonomiplan 2022 – 2025 ble godkjent uten endringer.

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, ikke på valg)
2. Ellinor Evensen, Nordreisa kommune (nestleder, gjenvalgt)
3. Terje Bertheussen, Salangen kommune (gjenvalgt)
4. Stine Larsen Loso, Troms og Finnmark fylkeskommune (valgt for 1 år)

Varamedlemmer

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

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 Eirik L. Mevik, Kvænangen kommune ble valgt. Espenes skal fungere som leder.

10. Retningslinjer for valgkomitéen

Retningslinjer for valgkomitéen ble godkjent uten endringer

Tromsø 29. april 2021

Hilde Elvine Bjørnå
arkivsjeff

