

Godkjenning av protokoll fra årsmøte i Arkiv Troms 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Vaeng, Grete Nybakk (03.12.1968), signert 29.04.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Heimro, Leif Arne (20.10.1950), signert 04.05.2022 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette 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

R E F E R A T

Årsmøtet ble avholdt som videomøte 27. april 2022, kl. 10.00 – 11.10

Til årsmøte i Interkommunalt arkiv Troms IKS møtte i alt 15 representanter på vegne av 15 deltakere i selskapet.

Dette var:

1. Leif Arne Heimro, Balsfjord kommune
2. Carine Meyer, Bardu kommune
3. Ina Engvoll, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon komuuni
4. Anita Karlsen, Gratangen kommune (tiltrådte under sak 8)
5. Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune
6. Hanny Ditlefsen, Karlsøy kommune
7. Eirik L. Mevik, Kvænangen kommune
8. Hege Beate Myrseth Rollmoen, Lavangen kommune Loabága suohkan
9. Vidkunn Haugli, Målselv kommune
10. Hilde Gabrielle Hansen, Salangen kommune
11. Jan Fredrik Jenssen, Senja kommune
12. Vidar Langeland, Skjervøy kommune
13. Odd Arne Jensen, Storfjord kommune Omasvuona suohkan Omasvuonon kunta
14. Grete Nybakk Vaeng, Sørreisa kommune
15. Terje Håkstad, Troms og Finnmark fylkeskommune, Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

Fra fylkeskommunens kontrollutvalg møtte Håvard Kyvik Gulliksen.

Fra styret til Arkiv Troms møtte styrets leder Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune, og styremedlemmene Terje Bertheussen, Audun Pedersen (ansattrepresentant) og Hilde Grønaas Størseth, Lyngen kommune (1. vararepresentant).

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

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

15 av 20 eiere var representert ved sine valgte representanter. Ingen møtte med fullmakt. Deltakerne utgjorde 83,93 % av eierandelene i selskapet.

3. Vedtak om digitale møter og digital signatur

Representantskapet vedtok av digitale møter, og bruk av digital signatur, skal være tillatt for dette og framtidige møter i representantskapet til Arkiv Troms.

4. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Leif Arne Heimro, Balsfjord kommune og Grete Nybakk Vaeng fra Sørreisa kommune ble valgt til å signere protokollen.

5. Saker til orientering

- a. Budsjett for 2021 til orientering
- b. Rapport – Nye lokaler for Arkiv Troms?

Det framlagte sakene ble tatt til orientering.

6. Søknad om deltakelse i Arkiv Troms

Harstad kommune tas inn som ny deltaker i selskapet fra 1.1.2023.

Oppdatert selskapsavtale for Arkiv Troms sendes alle deltakere til godkjenning.

7. Årsmelding 2021

Årsmeldingen for 2021 ble godkjent uten endringer.

8. Regnskap og revisjon 2021

Regnskap og revisjon for 2021 ble godkjent uten merknader.



9. Strategi- og handlingsplan 2023 – 2026

Handlingsplan 2023 – 2026 ble godkjent uten endringer.

10. Økonomiplan 2023 – 2026

Økonomiplan 2023 – 2026 ble godkjent med en endring. Det opprettes en ny stillingshjemmel fra og med 1.1.2023.

11. 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. Stine Larsen Loso, Troms og Finnmark fylkeskommune (gjenvalgt)

Varamedlemmer

1. Hilde Grønaas, Lyngen kommune (ikke på valg)
2. Oscar Jakob Nergård, Senja kommune (ny for 1 år)
3. Therese Pettersen, Troms og Finnmark fylkeskommune (gjenvalgt)
4. Karin Vaborg Christensen, Harstad kommune (ny for 2 år)

Revisor

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

Valgkomité

Terje Håkstad, Troms og Finnmark fylkeskommune, Eirik L. Mevik, Kvænangen kommune og Hege Beate Myrseth Rollmoen, Lavangen kommune Loabága suohkan ble valgt. Håkstad skal fungere som leder.

Tromsø 29. april 2022

Hilde Elvine Bjørnå
arkivsjef/referent

