

Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.06.2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.06.2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- ELLINOR ANJA EVENSEN, signert 27.06.2023 med BUYPASS
- Pedersen, Audun, signert 20.06.2023 med BANKID
- Bertheussen, Terje, signert 20.06.2023 med BANKID
- Loso, Stine Larsen, signert 25.06.2023 med BANKID
- Nordahl, Jan Eirik, signert 20.06.2023 med BANKID_MOBILE



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.

REFERAT

Styremøte i Arkiv Troms 16.6.2023

Møtet ble avholdt digitalt via Teams, kl. 10.00 – 11.55

Til stede: Jan-Eirik Nordahl (leder), Ellinor Anja Evensen (nestleder), Terje Bertheussen, Stine L. Loso, Audun Pedersen (ansattes representant), Roald Pedersen (4. vararepresentant, bisitter) og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)

Forfall: -

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

Sak 2023/10 Orienteringssaker

Styret ble orientert om følgende saker:

- Referat fra forrige møte
- Rollefordeling i privatarkivarbeidet
- Endringer i IKS-loven er vedtatt
- Sykefravær og personalressurser

Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 2023/11 Status – nye lokaler

1. Arkiv Troms har behov for funksjonelle lokaler innen rimelig tid.
2. Det skal arbeides videre med løsning av arkivmagasiner og etablering av kontorer, arbeidsstasjoner og publikumsarealer i eksisterende bygg (Stakkevollvegen 41)
3. Forslag til kontrakt med Kræmer eiendom utarbeides.

Sak 2023/12 Oppfølging av deltakernes eierskapsmeldinger

Styret ønsker å forbedre og utvikle de eksisterende styringsdokumentene, og ser behovet for utvikling av nye. Administrasjonen bes legge fram forslag til styremøtene, som skal holdes høsten 2023 og våren 2024.

1

ARKIV TROMS

Dokumentet er signert digitalt av:

- ELLINOR ANJA EVENSEN, 27.06.2023
- Pedersen, Audun, 20.06.2023
- Bertheussen, Terje, 20.06.2023
- Loso, Stine Larsen, 25.06.2023
- Nordahl, Jan Eirik, 20.06.2023

Forseglet av



Posten Norge

Sak 2023/13

Oppdatering av lønns- og personalpolitisk plan

Oppdatert lønns- og personalpolitisk plan legges fram for de ansatte på drøftingsmøtet i 3. kvartal sammen med et utkast til kompetanseutviklingsplan.

Møtet hevet 11.55

ARKIV TROMS

2

Dokumentet er signert digitalt av:

- ELLINOR ANJA EVENSEN, 27.06.2023
- Pedersen, Audun, 20.06.2023
- Bertheussen, Terje, 20.06.2023
- Loso, Stine Larsen, 25.06.2023
- Nordahl, Jan Eirik, 20.06.2023

Forseglet av



Posten Norge