

# Referat fra styremøte i Arkiv Troms 17.02.2023

# Referat fra styremøte i Arkiv Troms 17.02.2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Nordahl, Jan Eirik, signert 21.03.2023 med BANKID\_MOBILE
- ELLINOR ANJA EVENSEN, signert 23.03.2023 med BUYPASS
- Bertheussen, Terje, signert 22.03.2023 med BANKID
- Pedersen, Audun, signert 20.03.2023 med BANKID
- Loso, Stine Larsen, signert 21.03.2023 med 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.

# REFERAT

## Styremøte i Arkiv Troms 17.3.2023

**Møtet ble avholdt i Statsarkivet i Tromsø, kl. 11.00 – 13.30**

**Til stede:** Jan-Eirik Nordahl (leder), Ellinor Anja Evensen (nestleder) deltok via Teams, Terje Bertheussen, Stine L. Loso, Audun Pedersen (ansattes representant) og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)

**Forfall:** -

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

### **Sak 3/23 Orienteringssaker**

Styret ble orientert om følgende saker:

- Referat fra forrige møte
- Sykefravær og personalressurser
- Arbeidet med nye lokaler

Styret tok informasjonen til orientering.

### **Sak 4/23 Budsjett 2023**

Forslag til budsjett ble lagt fram, og godkjent uten endringer.

### **Sak 5/23 Årsmelding 2022**

Årsmelding for 2022 ble godkjent uten endringer.

### **Sak 6/23 Årsregnskap 2022**

Årsregnskap for 2022 ble godkjent uten merknader



**Sak 7/23    Strategi- og handlingsplan 2024 – 2027**

Endringene ble gjennomgått, og forslaget til ny strategi- og handlingsplan ble godkjent uten endringer.

**Sak 8/23    Økonomiplan 2024 – 2027**

Endringene ble gjennomgått, og forslaget til ny økonomiplan ble godkjent med en endring.

**Sak 9/23    Møteplan 2023**

Neste møte 16. juni på Teams, 29. september på Kramvigbrygga i Sørreisa og 7. desember i Tromsø

- Nordahl, Jan Eirik, 21.03.2023
- ELLINOR ANJA EVENSEN, 23.03.2023
- Bertheussen, Terje, 22.03.2023
- Pedersen, Audun, 20.03.2023
- Loso, Stine Larsen, 21.03.2023

