

Referat fra styremøte 21.02.2023

Referat fra styremøte 21.02.2023

Referat fra styremøte 21.02.2023

Referat fra stvremøte 21.02.2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Bertheussen, Terje (), signert 28.02.2023 med BANKID
- Loso, Stine Larsen (), signert 28.02.2023 med BANKID
- Pedersen, Audun (), signert 23.02.2023 med BANKID
- ELLINOR ANJA EVENSEN (), signert 23.02.2023 med BUYPASS
- Nordahl, Jan Eirik (), signert 23.02.2023 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 21.2.2023

Møtet ble avholdt som digitalt møte, kl. 13.00 – 14.15

Til stede: Jan-Eirik Nordahl (leder), Ellinor Anja Evensen (nestleder) Terje Bertheussen, Stine L. Loso, Audun Pedersen (ansattes representant), Ole-Bjørn Fossbakk (rådgiver/nestleder Arkiv Troms) og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)

Forfall: -

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

Sak 1/23 Orienteringssaker

Styret ble orientert om følgende saker:

- Referat fra forrige møte
- Sykefravær og personalressurser
- Rolleavklaring - privatarkivfeltet i Troms

Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 2/23 Nye lokaler for arkiv Troms

Administrasjonen redegjorde for siste utvikling i saken. Styret ba om at det legges fram en kostnadsmodell knyttet til utgiftene for den enkelte deltaker i selskapet, til neste møte.

Saksframlegget til denne saken legges ved protokollen.



Dokumentet er signert digitalt av.

- Bertheussen, Terje, 28.02.2023
- Loso, Stine Larsen, 28.02.2023
- Pedersen, Audun, 23.02.2023
- ELLINOR ANJA EVENSEN, 23.02.2023
- Nordahl, Jan Eirik, 23.02.2023

Forseglet av



Posten Norge

Nye lokaler for Arkiv Troms

Status – Kræmer Brygge

2023

- **Pallelager innredes i tidligere tilfluktsrom, Stakkevollvegen 33.**
 - Alt av digitalisert arkivmateriale og lite brukte storformater kan flyttes dit.
 - Vi gi mer ledig plass til materiale fra Harstad kommune, og en del som står i kø.
 - Hvor lang leietid avhenger av byggetid for nye magasiner, men i utgangspunktet ønsker administrasjonen en 3-årig kontrakt med mulighet for forlengelse.
 - Bjørnå og Fossbakk skal på en ny befaring 17. februar og vil ha oppdatert informasjon om pris og progresjon til styremøtet 21. februar.
- **Nytt magasin, foran Stakkevollvegen 41**
 - Diskusjon og avklaring av størrelse, innredning og pris på nye magasiner er påbegynt.
 - En tidlig skisse er lagt fram, men skal omarbeides etter ønske fra oss. Blant annet må det bygges et mottak adskilt fra selve magasinet (sluse).
 - Brynzeel utarbeider innredningsforlag, og mener det skal bli plass til både elektriske kompaktreoler, forskjellige kartskap, fotorom og rom for digitalt skapt materiale.
 - Pris på innredningen vil avhenge av størrelsen.
 - Fra inngått kontrakt til ferdig magasinbygg vil det gå 1,5 år.
 - Forhandlinger med utleier i forhold til leiepris og driftskostnader er i gang.
- **Forlengelse av leieavtalen med Arkiverket.**
 - Foreløpig er ingen avklaringer på plass.
 - Signalene tyder på at forlengelse av leieavtalen med 1 år eller et halvt år om gangen vil være uproblematisk for oss.
 - Det viktigste for oss vil være forutsigbarhet, og at vi unngår lengre perioder med dobbel husleie.

2024 – 2025 – 2026 – 2027

- **En gradvis oppbygging og forbedring av vår depotkapasitet**
 - Dagens leieavtale med Arkiverket forlenges ved behov.
 - Ved inngåelse av kontrakt kan byggingen av magasiner begynne.
 - Det er nå aktuelt å flytte inn i midlertidige kontorlokaler i Eurosparbygget i en periode på grunn av endring av planene i forhold til nytt bygg på magasintomten.
 - Lokalisering i nytt bygg vil bety en noe høyere pris per kvadratmeter enn i Eurosparbygget, men vi vil få et mer praktisk og egnet lokale som er nytt og mer publikumsvennlig.
 - Lokalene i Veita kan sies opp så snart vi vet når vi kan flytte materialet. Reolene flyttes av Brynzeel hvis de kan gjenbrukes. Om Tromsø kommune ønsker å overta lokalet tilbys de reolene for en god pris.
 - Vurdering av behovet for fortsatt leie av pallelager/karantenerom når nytt magasin er ferdig planlagt innredet og tidspunktet for når det kan bli tatt i bruk er helt sikkert.
- **Ny permanent lokalisering på Kræmer Brygge**
 - Til slutt vil vi ha ny lokalisering på Kræmer Brygge med kontor og magasin i samme nybygg, og med gode forhold for besøk av publikum, kurs og undervisning.
 - Vi vil ha tilgang til en rekke fellesgoder som kantine og kaffebar, og ikke minst komme inn i et teknologimiljø på grunn av de andre virksomhetene som er lokalisert der.

ARKIV TROMS

Dokumentet er signert digitalt av:

- Bertheussen, Terje, 28.02.2023
- Loso, Stine Larsen, 28.02.2023
- Pedersen, Audun, 23.02.2023
- ELLINOR ANJA EVENSEN, 23.02.2023
- Nordahl, Jan Eirik, 23.02.2023

Forseglet av



Posten Norge

Avklaringer som må på plass

1. Kvalitetssikring tall for beregnet arkivvolum

- Kartlegging av arkivvolum i kommuner der vi er usikre på tallene i offisiell statistikk bør gjennomføres raskt.
- Vi må drøfte om Arkiv Troms skal tilby kontorplass til privatarkivstillingen som er opprettet av Troms fylkeskommune, og om depotplass for privatarkiver eid av museer, bibliotek og historielag skal inn i beregningen.
- Vårt foreløpige anslag ligger på at vi må ha plass til 11 000 hyllemeter arkiv. Dette inkluderer 1 500 hyllemeter øremerket privatarkiv og interkommunale samarbeidsordninger.

2. Vil vi kunne får støtte til utvikling av publikumsarealene fra kulturfondet?

- I prinsippet skal vi være kvalifisert til dette, men vi vil trenge arkitekttegninger og en mer avklart situasjon for å kunne søke om dette fra Kulturdirektoratet.
- Vårt ønske er at publikumsarealene tilpasses barn og unge på en egnet måte.

3. Økonomi og innsalg av løsningen til eierne

- Et viktig spørsmål er hva lønner seg i forhold til innredning. Er lån i kommunalbanken best eller skal vi la utleier ordne dette mot påslag i husleien? Det vil si lån i KBN versus vanlig bankrente og påslag i husleien.
- Arkiv Troms har anledning til å ta opp lån på inntil kr. 5 mill etter dagens selskapsavtale.
- Vi vil også ha behov for ekstra midler til selve flytteprosessen, og innleie av transport- og flyttebyrå.
- Representantskapet må få en informasjon og orientering om løsninger og kostander på årsmøtet 28. april i år.
- Behovet for et eget eiermøte om saken må vurderes fortløpende.
- Hva skal vi tilby når det gjelder å motta uordnet arkivmateriale skapt etter 1980? Dette vil kunne bli et viktig punkt for innsalget da alle eierne vil kunne kvitte seg med størstedelen av sine papirarkiver hvis vi åpner for dette. De må til gjengjeld godta å bli fakturert for ordning og katalogisering når turen kommer til dem.
- Et viktig formål med de nye lokalene vil vær at ingen av eierne skal bli nødt til å innrede arkivlokaler for ikke-digitalt materiale i framtiden.

ARKIV TROMS

Dokumentet er signert digitalt av:

- Bertheussen, Terje, 28.02.2023
- Loso, Stine Larsen, 28.02.2023
- Pedersen, Audun, 23.02.2023
- ELLINOR ANJA EVENSEN, 23.02.2023
- Nordahl, Jan Eirik, 23.02.2023

Forseglet av



Posten Norge