

Referat fra styremøte i Arkiv Troms

14_10_2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Nordahl, Jan Eirik (15.02.1966), signert 01.11.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Loso, Stine Larsen (20.02.1974), signert 27.10.2022 med Signicat Sign BANKID
- Bertheussen, Terje (01.05.1973), signert 27.10.2022 med Signicat Sign BANKID
- Evensen, Ellinor Anja (07.08.1969), signert 28.10.2022 med Signicat Sign BANKID
- Pedersen, Audun (20.02.1977), signert 27.10.2022 med Signicat Sign 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 14.10.2022

Møtet ble avholdt i Statsarkivet i Tromsø, kl. 11.00 – 13.00

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

Forfall: -

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

Sak 14/22 Orienteringssaker

Styret ble orientert om følgende saker:

- Referat fra forrige møte
- Forslag til endringer i IKS-lover, høringsuttalelser fra Arkiv Troms og fra Samfunnsbedriftene
- Tilbakebetaling fra Fellesordningen for AFP
- Felles søknad om arkivutviklingsmidler til innsynsprosjekt

Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 15/22 Regulert budsjett

Forslaget til regulert budsjett for 2022 ble enstemmig godkjent.

Sak 16/22 Ansettelse av rådgiver i fast stilling

Ingebjørg Aamlid Dalen ansettes i den ledige stillingen som rådgiver fra og med 1.1.2023. Dersom hun ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre til neste kandidat i innstillingen.

Administrasjonen forhandler om lønn, og tiltredelsesdato, og inngår arbeidsavtale.



Sak 17/22 Status – nye lokaler for Arkiv Troms

Styret i Arkiv Troms er positivt innstilt til løsningene som ble skissert av Kræmer eiendom 10.06.2022, og ønsker å inngå en intensjonsavtale for å kunne utrede denne løsningen videre.

En eventuell leieavtale vil i følge ekstern juridisk vurdering være unntatt fra regelverket om offentlige anskaffelser da den ikke kan kategoriseres som en bygge- og anleggskontrakt, jf. FOA § 2-4 (1) bokstav a).

Utkast til intensjonsavtale legges fram for styret til godkjenning, og kan signeres av styrets leder.

ARKIV TROMS

2

Dokumentet er signert digitalt av:

- Nordahl, Jan Eirik (15.02.1966), 01.11.2022
- Loso, Stine Larsen (20.02.1974), 27.10.2022
- Bertheussen, Terje (01.05.1973), 27.10.2022
- Evensen, Ellinor Anja (07.08.1969), 28.10.2022
- Pedersen, Audun (20.02.1977), 27.10.2022

Forseglet av



Posten Norge