

# Referat fra styremøte i Arkiv Troms 29.09.2023

# Referat fra styremøte i Arkiv Troms 29.09.2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Grønaas, Hilde Elisabeth, signert 02.10.2023 med BANKID
- Pedersen, Audun, signert 02.10.2023 med BANKID
- Bertheussen, Terje, signert 08.10.2023 med BANKID
- ELLINOR ANJA EVENSEN, signert 02.10.2023 med BUYPASS
- Nordahl, Jan Eirik, signert 02.10.2023 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 29.9.2023

**Møtet ble avholdt på Kramvigbrygga i Sørreisa, kl. 11.00 – 13.30**

**Til stede:** Jan-Eirik Nordahl (leder), Ellinor Anja Evensen (nestleder), Terje Bertheussen, Hilde Grønaas, Størseth (1. vara), Audun Pedersen (ansattes representant) og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)

**Forfall:** Stine L. Loso

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

### **Sak 14/23 Orienteringssaker**

Styret ble orientert om følgende saker:

- Referat fra forrige møte
- Drøftingsmøte holdt 25. august
- Høringsuttalelse til ny B/K-plan for fylkeskommunen
- Endringer i IKS-loven og nye rutiner

Styret tok informasjonen til orientering.

### **Sak 15/23 Oppdatert lønns- og personalpolitisk plan**

Administrasjonens forslag ble godkjent med en endring i kap. 3.2 pkt. 6.

### **Sak 16/23 Retningslinjer for styrets arbeid**

Retningslinjene ble diskutert, og godkjent uten endringer.



## **Sak 17/23 Regulert budsjett for 2023**

Forslaget ble gjennomgått, og godkjent uten endringer.

## **Sak 18/23 Status – nye lokaler**

Arkivets sjef orienterte styret om siste utvikling i saken.

Det holdes et eiermøte før årsskiftet slik at informasjon om arbeidet med nye lokaler blir gitt til alle deltakere i selskapet og det nye representantskapet.

Eiermøtet skal holdes på Teams og administrasjonen sørger for at det det gjøres opptak.

Møtet hevet kl. 13.30.

- Grønaas, Hilde Elisabeth, 02.10.2023
- Pedersen, Audun, 02.10.2023
- Bertheussen, Terje, 08.10.2023
- ELLINOR ANJA EVENSEN, 02.10.2023
- Nordahl, Jan Eirik, 02.10.2023

