

Referat fra styremøte i Arkiv Troms

22.03.2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Bertheussen, Terje (01.05.1973), signert 22.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Evensen, Ellinor Anja (07.08.1969), signert 22.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Nordahl, Jan Eirik (15.02.1966), signert 22.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Halvorsen, Dag Ivar (16.03.1973), signert 22.03.2024 med Signicat Sign 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 FRA STYREMØTE

22.03.2024

Tid og sted Kl. 10.00 – 12.00, videomøte
Til stede Jan-Eirik Nordahl (leder), Ellinor Evensen (nestleder), Terje Bertheussen, Dag-Ivar Halvorsen, Karin Vabog Christensen og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)
Forfall/ikke møtt Stine Larsen Loso

A. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

- Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.
- Ingen hadde noen sak til eventuelt.
- Dag-Ivar Halvorsen deltok for første gang som representant for de ansatte.
- 3. vara Karin Vabog Christensen deltok som observatør.

B. SAKER TIL BEHANDLING

Sak 2024/1 Orienteringssaker

Styret ble orientert om følgende saker:

- Referat fra forrige møte 07.12.2023
- Referat fra eiermøtet 26.01.2024
- Svarbrev til KomRev Nord 07.03.2024
- Sykefravær og personalressurser

Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 2024/2 Budsjett for 2024

Det framlagte forslaget til budsjett for 2024 ble godkjent uten endringer.

Sak 2024/3 Årsmelding for 2023

Årsmelding for 2023 ble godkjent med to rettelser av skrivefeil, men ellers uten endringer.

Sak 2024/4 Årsregnskap for 2023

Årsregnskap for 2023 ble godkjent uten merknader.



Sak 2024/5 Strategi- og handlingsplan 2025 – 2028

Strategi- og handlingsplan 2025 – 2028 ble godkjent uten endringer.

Sak 2024/6 Økonomiplan 2025 – 2028

Økonomiplan 2025 – 2028 ble godkjent uten endringer.

Sak 2024/7 Endringer i selskapsavtalen

Det fram lagte forslag til endringer i selskapsavtalens §§ 8, 9 og 17 ble godkjent uten merknader.

Sak 2024/8 Arbeidet med nye lokaler

Styret ønsker at arbeidet med å få på plass nye lokaler for Arkiv Troms fortsatt prioriteres høyt, og at kontakten med Arkivverket, Tromsø kommune, Kræmer Eiendom og Odd Berg Gruppen holdes vedlike fram til klare alternativer kan legges fram for eierne av selskapet.

ARKIV TROMS

2

Dokumentet er signert digitalt av:

- Bertheussen, Terje (01.05.1973), 22.03.2024
- Evensen, Ellinor Anja (07.08.1969), 22.03.2024
- Nordahl, Jan Eirik (15.02.1966), 22.03.2024
- Halvorsen, Dag Ivar (16.03.1973), 22.03.2024

Forseglet av



Posten Norge