

# Referat fra styremøte i Arkiv Troms

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Evensen, Ellinor Anja (07.08.1969), signert 24.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Loso, Stine Larsen (20.02.1974), signert 27.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Halvorsen, Dag Ivar (16.03.1973), signert 25.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Bertheussen, Terje (01.05.1973), signert 26.06.2024 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

21.06.2024

<b>Tid og sted</b>	Kl. 09 30 – 11.25, Nordreisa kommunes rådhus på Storslett
<b>Til stede</b>	Ellinor Evensen (nestleder), Terje Bertheussen, Stine Larsen Loso, Dag-Ivar Halvorsen, og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)
<b>Forfall</b>	Jan-Eirik Nordahl (leder), alle de fire varamedlemmene

### A. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

- Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.
- Ingen hadde noen sak til eventuelt.

### B. SAKER TIL BEHANDLING

#### Sak 2024/9 Orienteringssaker

Styret ble orientert om følgende saker:

- Referat fra forrige møte 22.03.2024
- Arbeidet med nye lokaler
- Årsmøte i KDRS 13.06.2024
- Sykefravær og personalressurser

Styret tok informasjonen til orientering.

#### Sak 2024/10 Gjennomføring av styrets egevaluering

Administrasjonen utarbeider på bakgrunn av Samfunnsbedriftenes mal et spørreskjema. Dette skal besvares av styrets medlemmer og varamedlemmer.

Evalueringen sammenfattes og legges fram for styret til behandling.

Administrasjonen oversender på forhånd alle styringsdokumenter for selskapet i oppdatert versjon.

#### Sak 2024/11 Åpen dag for representantskap og eiere

Åpen dag for styrets medlemmer, varamedlemmer, representantskap og eiere arrangeres fredag 20. september.

1

ARKIV TROMS

Dokumentet er signert digitalt av:

- Evensen, Ellinor Anja (07.08.1969), 24.06.2024
- Loso, Stine Larsen (20.02.1974), 27.06.2024
- Halvorsen, Dag Ivar (16.03.1973), 25.06.2024
- Bertheussen, Terje (01.05.1973), 26.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

Påmeldingsskjema sendes ut i månedsskiftet august/september.

Informasjon om fastsatt dato sendes ut så snart som mulig.

### Sak 2024/12 Oppdatert økonomireglement

Det framlagte økonomireglementet ble diskutert og godkjent.

Møtet hevet 11.25.

ARKIV TROMS

2

Dokumentet er signert digitalt av:

- Evensen, Ellinor Anja (07.08.1969), 24.06.2024
- Loso, Stine Larsen (20.02.1974), 27.06.2024
- Halvorsen, Dag Ivar (16.03.1973), 25.06.2024
- Bertheussen, Terje (01.05.1973), 26.06.2024

Forseglet av



Posten Norge