

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Nordahl, Jan Eirik (15.02.1966), signert 05.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Halvorsen, Dag Ivar (16.03.1973), signert 07.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Loso, Stine Larsen (20.02.1974), signert 08.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Bertheussen, Terje (01.05.1973), signert 10.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Evensen, Ellinor Anja (07.08.1969), signert 10.12.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

En digital signatur er kun gyldig digitalt. Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

REFERAT FRA STYREMØTE

05.11.2025

Tid og sted Kl. 12.30 –14.45, Ærfuglvegen 1b, Tromsø
Til stede Jan-Eirik Nordahl (leder), Ellinor Evensen (nestleder), Terje Bertheussen, Stine L. Loso, Dag-Ivar Halvorsen, og Hilde Elvine Bjørnå (sekretær)
Forfall -

A. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

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

B. SAKER TIL BEHANDLING

Sak 2025/18 Orienteringssaker

Styret ble orientert om følgende saker:

- Referat fra styremøter 10. oktober og 14. november
- Høringsuttalelser fra Arkiv Troms – ny arkivforskrift og ny bevaringsforskrift
- Personalressursene

Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 2025/19 Foreløpig budsjett 2026

Foreløpig budsjett ble godkjent uten endringer.

Investeringer, flytteutgifter og økte driftsutgifter dekkes av banklån på 5,5 millioner, fondsmidler hos KLP og fri egenkapital. MVA på investeringer og økt husleie dekkes av kassakreditt i Danske Bank.

Sak 2025/20 Leie av nye lokaler

Styret godkjenner det reviderte forslag til kontrakt med vedlegg, og går inn for en 21 års leieavtale med Bjørn Eiendom AS om leie av lokaler i Stakkevollvegen 39-41 i Tromsø. Dette med forbehold om gjennomført juridisk kvalitetssikring og eventuelle endringer.



Det kalles først inn til eiermøte, og deretter til ekstraordinært møte i representantskapet for å informere om saken og gjøre de nødvendige vedtak om kontrakt, låneopptak og økonomiplan.

Sak 2025/21 Finansiering – nye lokaler

Styret godkjente den foreløpige planen for dekning av økte utgifter som følge av flytting til nye lokaler i løpet av 2026.

På grunn av vanskelig kommuneøkonomi velger Arkiv Troms å frasi seg kravet om å få utbetalt sin andel av det ekstra tilskuddet kommunene fikk for å dekke økte pensjonskostnader i forbindelse med behandlingen av RNB våren 2025.

Sak 2025/22 Møteplan 2026

Eiermøte med informasjon om nye lokaler, kontrakt og kostnader samt nytt regelverk for arkiv holdes fredag 16. januar.

Ekstraordinært møte i representantskapet holdes fredag 30. januar.

Styremøter holdes 13. mars, kl. 10.00-12.30 (digitalt), 12. juni i Salangen, 2. oktober, kl. 10.00-12.30 (digitalt) og 4. desember i Arkiv Troms sine lokaler.

Ordinært årsmøte holdes 24. april.

Møtet hevet kl. 14.45

- Nordahl, Jan Eirik (15.02.1966), 05.12.2025
- Halvorsen, Dag Ivar (16.03.1973), 07.12.2025
- Loso, Stine Larsen (20.02.1974), 08.12.2025
- Bertheussen, Terje (01.05.1973), 10.12.2025
- Evensen, Ellinor Anja (07.08.1969), 10.12.2025

