

Protokoll

Referent: Rune Lothe
 Vår referanse: 21/1042 - 2 / RL / 014
 Dato: 15.12.2021

Stad:	Teams 09.30-11.30	Møtedato:	15.12.21
		Møtenr.:	
Tilstades:	Birte Young, Rune Heradstvet, Jarle Nakken, Sigrid Laupsa, Jørn Harald Grov (gjekk ut av møte i samband med 5.2 forhandlingar)		
Forfall:			

SAKSLISTE

Saksnr.	Tema	Samtykke
Sak 40/21	Godkjenning av innkalling og sakliste	
	Styret godkjenner innkallinga til møte	Samrøystes
Sak 41/21	Godkjenning av protokoll frå møte 23.11.21	
	Styret godkjenner protokollen og signerer med Bank ID	Samrøystes
Sak 42/21	Innkjøp av bokskanner A1 format	
	Styret vedtek å anskaffe A1 skannar og gjev dagleg leiar fullmakt til å fullføre anskaffinga.	Samrøystes
Sak 43/21	Økonomirapport pr. 15.12.	
	Styret tek rapporten til vitande.	Samrøystes
Sak 44/21	Årshjul for styret 2022	
	Styret tek årshjulet til vitande.	Samrøystes
Sak 45/21	Eigarmøte 2022	
	Styret ber dagleg leiar leggje til rette for eit digitalt eigarmøte 25. januar.	Samrøystes
Sak 46/21	Byggeprosjektet v/Bergen Byarkiv	
	Styret drøfta saka	Samrøystes
Sak 47/21	Orienteringssaker personale og organisasjon	



	<i>Styret tek orienteringa til vitande</i>	Samrøystes
Sak 48/21	Orienteringssaker fag	
	<i>Styret tek orienteringa til vitande</i>	Samrøystes
Sak 49/21	Krav om 5.2 forhandlingar kapittel 5.	
	<i>Styret fastsatte ramme for forhandlingar etter 5.2. og ba dagleg leiar om å gjennomføre forhandlingane og rapportere tilbake.</i>	Samrøystes
Sak 50/21	Utmelding av KDRS	
	<i>Styret i Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS vedtek utmelding av KDRS.</i>	Samrøystes
Sak 51/21	Avtale med Arkivverket	
	<i>Styret vedtek å teikne avtale med Arkivverket for pilot på digitalt sikringsmagasin. Dagleg leiar får fullmakt til å signere</i>	Samrøystes

Møtet slutt 11.30

Rune Lothe
Møtesekretær