Protokoll frå representantskapsmøte i Kommunearkivordninga i Vestland KO 23.04.2

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- SOLVEIG INGA MASDAL HAUGSVÆR, signert 02.05.2024 med ID-Porten: BankID
- ASTRID HOVE, signert 02.05.2024 med ID-Porten: BankID

Det signerte dokumentet innholder

- 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.

Representantskapsmøte Kommunearkivordninga i Vestland KO

Digitalt møte, tysdag 23. april kl. 09.00-09.50

Referat

1. Oppstart, godkjenning av representantar

Representantar til stade:

Sarah Louise Loftheim	Askvoll
Johannes Dalsbotten	Aurland
Leif Jarle Espedal	Fjaler
Anders Felde	Gloppen
Elin Garnes Solås	Hyllestad
Petter Sortland	Høyanger
Bengt Solheim-Olsen	Kinn
Marit Kvalen	Luster
Janne Marie Reppen	Lærdal
Astrid Hove	Sogndal
Gunn Åmdal Mongstad	Solund
Judith Kvåle	Stad
Sonja Øvre-Flo	Stryn
Solveig Masdal Haugsvær	Sunnfjord
Jacob Nødseth	Vestland fylkeskommune
Camilla Norum Røyrvik	Vik
Christian Sønstlien	Årdal

Fråfall:

- Bremanger og Gulen

Observatørar:

- Frå styret: Geir Liavåg Strand, Linda Myhre Larsen
- Frå administasjonen: Arnt Ola Fidjestøl, Sigrun Espe, Espen Sæterbø
- Andre: Rune Lothe (IKA Hordaland)

Dokumentet er signert digitalt av:

- SOLVEIG INGA MASDAL HAUGSVÆR, 02.05.2024
- ASTRID HOVE, 02.05.2024

Forseglet av

Posten Norge

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste vart samrøystes godkjend.

3. Konstituering/val av leiar og nestleiar av representantskapet

Valnemnda innstiller på Gunn Åmdal Mongstad, ordførar og representant frå Solund kommune, som leiar og Leif Jarle Espedal, ordførar og representant frå Fjaler kommune som nestleiar av representantskapet.

Forslag til vedtak: Representantskapet vel Gunn Åmdal Mongstad som leiar og Leif Jarle Espedal som nestleiar av representantskapet. Dei vert valde for resten av valperioden, til og med 2027.

Forslaget vart samrøystes vedteke.

4. Val av møteleiar, referent og to personar til å skrive under protokollen

Forslag til vedtak: Representantskapet vel Gunn Åmdal Mongstad som møteleiar, Sigrun Espe frå administrasjonen som referent og Astrid Hove og Solveig Inga Masdal Haugsvær til å signere protokollen.

Forslaget vart samrøystes vedteke.

5. Rekneskap for 2023 og disponering av resultat

Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner rekneskap for 2023 og set av driftsoverskotet på kr. 11 840 til driftsfond.

Forslaget vart samrøystes vedteke.

6. Årsrapport for 2023

Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner Årsrapport for 2023.

Forslaget vart samrøystes vedteke.

7. Strategi 2024-2028

Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner utkast til strategi for 2024-2028, og sender denne ut til medlemskommunane som kan kome med innspel innan utgangen av august. Endeleg strategi vert lagt fram for representantskapet hausten 2024.

Forslaget vart samrøystes vedteke.

8. Val av valnemnd

Forslag til vedtak: Representantskapet vel Kenneth Stigen Fureli for eitt år og Espen Sæterbø og Marit Kvalen for to år i valnemnda.

Forslaget vart samrøystes vedteke.

9. Val av revisor

Forslag til vedtak: Representantskapet vel Deloitte som revisor for 2025 og set godtgjersla til kr. 16 000.

Forslaget vart samrøystes vedteke.

10. Prinsipp for val til styret

Dokumentet er signert digitalt av:

- SOLVEIG INGA MASDAL HAUGSVÆR, 02.05.2024
- ASTRID HOVE, 02.05.2024

Forseglet av
Posten Norge

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtek prinsipp for val til styret som skissert i dokumentet lagt ved.

- Endringsforslag representant Jacob Nødseth: Endre siste setninga i dokumentet til *Det skal vere kjønnsbalanse i styret.*
- Forslag frå representant Gunn Åmdal Mongstad: Endre *bør* til *skal* i første setning: *Det **skal** vere fem representantar.*

Begge endringsforslaga vart samrøystes vedteke.

Nytt forslag til vedtak: Representantskapet vedtek prinsipp for val til styret som skissert i dokumentet lagt ved, med dei to endringsforslaga som vart vedteke.

Forslaget vart samrøystes vedteke.

11. Oppfølging av vedtak

Adminstrasjonen orienterte om oppfølging av protokollførte innspel frå representantskapsmøtet i november 2023. Representantskapet tok desse til etterretning.

12. Orientering: Nytt arkivbygg og nye avtalar om depotleige

Administasjonen orienterte om nytt arkivbygg og om prosessen fram mot nye leigeavtalar.

13. Orientering: Arkivråd Vestland

Administasjonen orienterte om invitasjon frå Vestland fylkeskommune til å delta i eit arkivråd for Vestland og om mandat for arkivrådet. Første møte er planlagt i mai 2024.

Ekstra orienteringssak:

På KAV sitt representantskapsmøte 29. mars 2023 vart det gjennomført val til fire av fem styreplassar, og dette vedtaket vart i tillegg fatta:

Ein femte styreplass vert halde av til Vestland fylkeskommune, og styret får mandat til å supplere seg sjølv når styrekandidat frå fylkeskommunen er klar.

Hausten 2024 peikte fylkeskommunen ut ein styrekandidat, Gunn Åmdal Mongstad, som har delteke i styrearbeidet i ein kort periode. Men denne kandidaten skulle vore ein mann for å oppretthalde kjønnsbalansen i styret. Fylkeskommunen har difor peika ut ein ny kandidat, Kjetil Høgseth Felde. Han tek over plassen til Gunn Åmdal Mongstad for Vestland fylkeskommune i styret.

Representantskapet tek dette til etterretning.

Dokumentet er signert digitalt av:

- SOLVEIG INGA MASDAL HAUGSVÆR, 02.05.2024
- ASTRID HOVE, 02.05.2024

Forseglet av
Posten Norge