

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter SA
KDRS

Protokoll styremøte

Dato: 14. desember 2021

Tid: kl. 8:30 – 11:20

Sted: Teams

Tilstede: Stig Roald Amundsen, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad,
Ellen Jensen, Odd-Lasse Worum, Atle Frydenlund (fram til og med sak 53/21), Tor Eivind
Johansen

Referent: Tor Eivind Johansen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
050/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
051/21	Godkjenning av møteprotokoll 22. november 2021
052/21	Budsjett 2022
053/21	Vedrørende brev fra IKA Kongsberg
054/21	Videre strategiprosess
055/21	Eventuelt

Sakspapir

050/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

051/21 Godkjenning av møteprotokoll 22. november 2021

Saksopplysninger

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 22. november 2021.

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. november 2021 godkjennes.

052/21 Budsjet 2022

Saksopplysninger

Basert på handlingsplan vedtatt i styremøtet den 22. november 2021 er det nå utarbeidet budsjett for 2022.

Vedlagte budsjett viser et overskudd på kr 287 236. Utviklingskostnader eller finansiering av innsynsløsning er ikke medtatt utover det som inngår i innsynsprosjektets arkivutviklingsmidler.

Styrets vedtak:

Budsjett for 2022 godkjennes.

053/21 Vedrørende brev fra IKA Kongsberg

Saksopplysninger:

Vedlagt følger brev fra IKA Kongsberg.

Det vil bli utarbeidet et svarbrev som ettersendes.

Styrets vedtak:

Styret tar framlagt informasjon til orientering.

054/21 Videre strategiprosess

Saksopplysninger

Endelig evalueringsrapport er nå sendt ut til våre medlemmer. På forrige styremøte ble det besluttet å innhente hjelp til å gjennomføre strategiprosessen. Menon Economics ved Renate Enemark Bergersen og Simen Pedersen vil delta på møtet fra kl 10:15.

Administrasjonen har vært i kontakt med arrangør av KAI ledermøte som bruker å være på Gardermoen i februar. Det p.t. ikke besluttet hvilke datoer dette møtet skal gjennomføres på.

Det er ønskelig at vårt møtet blir i forkant av KAI ledermøtet, alternativt at dette arrangeres som et selvstendig møte. Bakgrunnen for dette er at deltakerne ikke bør være slitne etter to dager med KAI ledermøte før en starter på denne type diskusjoner.

Etter samtalene med Menon legges det en plan for den videre prosessen.

Presentasjon vedrørende strategiprosess ved Simen Pedersen og Renate Enemark Bergersen fra Menon kl 10:15 – 11:00.

Styrets vedtak:

Administrasjonen ved daglig leder får fullmakt til å forespørre Menon Economics vedrørende ekstern assistanse for gjennomføring av strategiprosess med utgangspunkt i handlingsplanen. Det tas sikte på gjennomføring av prosessen i løpet av første halvår 2022.

055/21 Eventuelt

Neste styremøte: Forespørsel om dato tas på Doodle.