

# Protokoll frå styremøte 22.09.21

Referent: Rune Lothe  
 Vår referanse: 21/799 - 2 / RL / 014  
 Dato: 22.09.2021

Stad:	Teams	Møtedato:	22.09.21
		Møtenr.:	3
Tilstades:	Leiar: Birte Young Nestleiar: Rune Heradstveit Styremedlem: Jarle Nakken Styremedlem: Sigrid Laupsa Observatør frå tilsette: Øyvind Olsen (deltok ikkje på behandling av sak 29/21) Sekretær: Rune Lothe		
Forfall:	Observatør frå tilsette: Jørn Harald Grov		

## SAKSLISTE

Saksnr.	Tema	Vedtak
Sak 26/21	Godkjenning av innkalling og sakliste	
	<b>Styret godkjenner utsendt innkalling med saksdokument.</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 27/21	Godkjenning av protokoll frå styremøte 25.05.21	
	<b>Møteprotokollen er godkjend og signert med Bank ID</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 28/21	Retningslinje for dagleg leiar	
	<b>Styre vedtek inga endring i retningslinje for dagleg leiar no.</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 29/21	Ombygging av Byarkivet til aktivitetsbasert arbeidsplass	
	<b>Styre drøfta saka og ba dagleg leiar komme tilbake med meir informasjon til 4. oktober.</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 30/21	Økonomirapport 2. tertial.	
	<b>Styre tok rapporten til vitande.</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 31/21	Økonomireglement	
	<b>Styret ber dagleg leiar legge fram utkast til revidert økonomireglement til styremøte i februar 2022.</b>	<b>Samrøystes</b>
Sak 23/21	Prisregulering 2022	



	<p>Styret vedtek å justere alle prisar for 2022 tilsvarande endringa i KPI frå januar 2020 - januar 2021, 2,5%</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <i>Timeprisar vert justert frå 587,- til 602,- frå januar 2022.</i></li><li>✓ <i>Arkivøskjer og forbruksmateriell vert justert frå 350,- til 359,- pr. meter frå januar 2022.</i></li><li>✓ <i>Hyllemeterkost vert justert frå 501,- til 514 pr. hyllemeter frå januar 2022.</i></li><li>✓ <i>Basiskostnaden DSM vert justert frå 31 800,- til 32 600,- frå januar 2022.</i></li><li>✓ <i>Årleg FDV kostnad for system lagra i DSM vert auka frå 1250,- til 1281,- frå januar 2022.</i></li></ul> <p><i>Styre ber om at prisendringar vert sendt til eigarane snarleg. For framtidige endringar i pris, vil kommunal delfator leggast til grunn.</i></p>	Samrøystes
Sak 24/21	Orientering frå Region Nordhordland v/ Lars Tveit	
	<b>Styret tek orienteringa til vitande</b>	Samrøystes
Sak 25/21	Orienteringssaker personale og organisasjon	
	<b>Styret tek sakene til vitande</b>	Samrøystes
	Orienteringssaker fag	
	<b>Styret tek sakene til vitande</b>	Samrøystes
Sak 29/21	Lønnsforhandlinger 2021	
	<p><b>Styret vedtek ei økonomisk ramme på 1% for lokale forhandlingar i kapittel 4.</b></p> <p><b>Styret vedtek ei økonomisk ramme for dei 3,82% for dei årlege lønnsforhandlingne i kapittel 5.</b></p> <p><b>Styret vedtek ei økonomisk ramme på 2,82% for dei årlege forhandlingane etter kapittel 3.</b></p> <p><b>Styret ber dagleg leiar gjennomføre forhandlingar for kapittel 4. og kapittel 5. innan 15. oktober og rapportere til styret på resultat.</b></p>	Samrøystes

Møtet slutt kl 12.30

Rune Lothe  
Møtesekretær