

Protokoll fra Landsmøte i Arkivforbundet 4. april 2017

Sted/tid: Møte startet tirsdag 4. april klokken 16.30.
Møtet fant sted på hotell Scandic St. Olavs plass, Oslo

Frammøte fra medlemsrepresentanter med stemmerett var 32.

Følgende deltok på møte med stemmerett: (1) Arkiv i Nordland ved Solveig Lindbach Jensen, (2) Bergen byarkiv ved Arne Skivenes, (3) IKA Trøndelag ved Anne Overland, (4) Drammen byarkiv ved Gunnar Øvereng, (5) Oslo byarkiv ved Cecilie Lintoft, (6) Fylkesarkivet i Oppland/IKA Opplandene ved Marit Hosar, (7) Stiftelsen Lokalhistorisk arkiv i Bergen ved Terje Haram, (8) Nordland fylkeskommune ved Arnstein Kjelaas, (9) Nasjonalbiblioteket ved Bente Granrud, (10) Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane ved Arnt Ola Fidjestøl, (11) Norsk Industriarbeidermuseum ved Kjetil H. Djuve, (12) Norges Hjemmefrontmuseum ved Frode Færøy, (13) Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum ved Siri Jordal, (14) Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark ved Kristoffer Lerstang, (15) Opplandsarkivet ved Silje Cathrin Fylkesnes, (16) Gudbrandsdalsmusea Opplandsarkivet avd. Dombås ved Ola Tovmo, (17) IKA Kongsberg ved Petter Høiaas, (18) Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurs Senter SA ved Tor Eivind Johansen (19) Jærmuseet ved Berit Bass, (20) Telemark Museum ved Kirsten Tangen, (21) Samisk arkiv ved Nils Jørgen Nystø, (22) Stiftinga for folkemusikk og folkedans ved Marit Stranden, (23) Fylkesarkivet i Hordaland ved Sturla Binder, (24) Vestfoldarkivet ved Marit Slyngstad, (25) Fredrikstad byarkiv ved Berit Christina Sæbø, (26) Ås kommunes lokalhistoriske arkiv ved Carl F. Høeg, (27) Trondheim byarkiv ved Morten Johansen, (28) Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek ved Frank Meyer, (29) IKA Møre og Romsdal IKS ved Gunnar Morsund, (30) Lokalhistorisk arkiv i Vinje kommune ved Juan Gutiérrez-Maupomé, (31) VID historiske arkiv ved Gustav Steensland, (32) Randsfjordmuseene ved Kari-Mette Avtjern.

Følgende deltok også: Generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog, styreleder i Arkivforbundet Tom Oddby, styremedlem i Arkivforbundet Karin Gjelsten, styremedlem i Arkivforbundet Mads Langnes, styremedlem i Arkivforbundet Ole Martin Rønning og styremedlem i Arkivforbundet Elin Østevik. Landsmøte ble også gjestet av generalsekretæren i Kulturvernforbundet Toril Skjetne og formann i SLA Jørgen Thomsen.

Sak 1.1. Konstituering.

Det ble gjort følgende forslag til tillitsverv:

Møteleder: Marit Hosar

Referent: Kjetil Landrog

Representanter til å underskrive protokollen: Terje Haram og Arnt Ola Fidjestøl

Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt

Sak 1.2. Forretningsorden.

Det ble fremmet et forslag til forretningsorden fra styret.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig godtatt.

Sak 2. Årsmelding 2016.

Styreleder Tom Oddby orienterte om årsmeldingen for 2016.

Arnt Ola Fidjestøl tok ordet og påpekte en feil ved hans daværende arbeidssted i årsmeldingen under 1. b LLPs representasjon i ulike samarbeidsorgan.

Vedtak: Årsmeldingen ble så vedtatt enstemmig sammen med korrigeringen fra Fidjestøl.

Sak 3. Revidert regnskap 2016

Styreleder orienterte om regnskapet og møteleder leste opp konklusjonen fra revisors beretning.

Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Fastsetting av kontingent.

Styreleder Tom Oddby la frem forslaget til styret om kontingent for 2017.

Vedtak: Styret sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Budsjett 2017.

Styreleder Tom Oddby presenterte styrets forslag til budsjett for 2017.

Vedtak: Styret sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Handlingsplan 2017.

Styreleder Tom Oddby presenterte styrets forslag til handlingsplan.

Marit Stranden la frem om å utvide kulepunktet under rammevilkår fra: «Arbeide for å synliggjøre utfordringene for lydarkiv» til «Arbeide for å synliggjøre utfordringene for lyd og audiovisuelle arkiv».

Silje Cathrin Fylkesnes la frem et forslag om å endre ordlyden på et kulepunkt under felleskap og nettverk fra: «Delta på relevante lydarkivkonferanser 2017» til «Delta på relevante arrangementer gjeldene lydarkiv i 2017».

Arne Skivenes la frem et forslag om å endre ordlyden på et kulepunkt under felleskap og nettverk fra: «Vurdere deltakelse på ICA sin årlige konferanse (Mexico) i 2017 til «Delta på ICA sin årlige konferanse i 2017 (fjerne ordet vurdere)».

Vedtak: Forslagene fra Marit Stranden og Silje Cathrin Fylkesnes ble enstemmig vedtatt.

Forslaget til Arne Skivenes ble nedstemt med 23 mot 9 stemmer.

Handlingsplanen ble så enstemmig vedtatt.

Sak 7. Forslag fremmet av medlemmer eller styret.

Styreleder Tom Oddby presenterte styret sitt forslag om å endre vedtektene under § 8 styret sin sammensetting og valgprosedyre.

Forslaget gikk ut på å endre fra: «Styret skal totalt ha syv medlemmer og to varamedlemmer» til «Styret skal totalt ha inntil åtte medlemmer og tre varamedlemmer».

Vedtak: Styret sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Valg av styret med innstilling fra valgkomiteen.

Medlem av valgkomiteen Siri Jordal la frem valgkomiteen sin innstilling og svarte så på spørsmål. Det var lagt frem forslag som tok hensyn til en eventuell utvidelse av styret fra syv til åtte personer og på grunn av at landsmøte i sak 7. hadde stemt for styrets forslag om å endre vedtektene ble forslaget fra valgkomiteen på et styre på åtte personer og tre vararepresentanter lagt frem som forslaget fra valgkomiteen. Forslaget til valgkomiteen var som følgende

Styreleder

Tom Oddby, Drammen byarkiv	Gjenvalg	2017-2019
----------------------------	----------	-----------

Styremedlemmer:

Petter Hølaas, IKA Kongsberg	ikke på valg	2016-2018
Anne Overland, IKA Trøndelag	ikke på valg	2016-2018
Mats Langnes, Romsdalsmuseet	ikke på valg	2016-2018
Runar Jordåen, Skeivt arkiv	Ny	2017-2019
Solveig Helene Lindbach Jensen, Arkiv i Norland	Ny	2017-2019
Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv	Ny	2017-2019

Ved vedtektsendring og utvidelse av styret:

Yngve S. Kristensen, Aust-Agder Museum og arkiv	Ny**	2017-2018
---	------	-----------

Varamedlemmer:

Tone Stakvik, IKA Trøndelag	Gjenvalg/ikke på valg*	2016-2018
Marit Stranden, Stiftelsen for folkemusikk og folkedans	Ny	2017-2018

Ved vedtektsendring og utvidelse av styret

Kjetil Djuve, Norsk Industrierbeidermuseum	Ny	2017-2018
--	----	-----------

* Tone Stakvik var valgt for to år som vara på landsmøte i 2016, selv om varaene ifølge vedtektene velges for ett år. Dette ble det opplyst om for landsmøte.

** Yngve S. Kristensen ble valgt for ett år for å sikre at like mange i styret blir valgt hvert landsmøte.

Vedtak: Valgkomiteen sitt forslag til styre ble enstemmig vedtatt.

TH

Sak 9. Valg av valgkomite etter forslag fra styret.

Styreleder Tom Oddby la frem styret sitt forslag til valgkomite.

Ole Martin Rønning – Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

2017-2018

Wenche Risdal Lund – IKA Kongsberg IKS

2017-2018

Turid Holen – Interkommunalt arkiv i Vest-Agder

2017-2018

Vedtak: Styret sitt forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

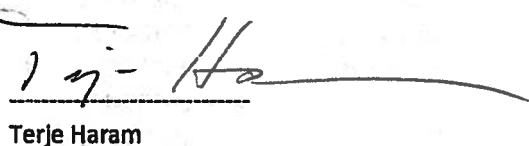
-

Gjenvalgt styreleder i Arkivforbundet Tom Oddby holdt en avslutningstale der han blant annet takket av Ole Martin Rønning, Karin Gjelsten og Elin Østevik for samarbeidet og innsatsen i styret.

Landsmøte ble hevet 17:30



Kjetil Landrog, referent



Terje Haram



Arnt Ola Fidjestøl