

Dato: 18. oktober 2011

Stad: Oslo byarkiv

Kl: 10.00-15.00

Tilstede: Inger Lene Nytingnes /Karin Gjelsten (ref.), Torleif Lind, Tore Somdal-Åmodt, Ann Tove Manshaus, Berit Stie og Ole Stian Hovland.

Forfall: Ketil Jensen.

SAKSLISTE

39/2011: Godkjenning av referat fra styremøtet 23. august

40/2011: Regnskap, status

41/2011: Budsjett

42/2011: Forsknings- og utdanningsutvalget (FOU), ny leder

43/2011: KAI-konferansen. Ledermøtet

44/2011: Deltagelse ved andres arrangementer

- Norsk arkivråds 50-årsjubileum

- ICA-konferanse i Brisbane, Australia (20. - 25. august 2012)

45/2011: Status for LLPs høstkurs/-seminar

46/2011: LLPs 25-årsjubileum i Trondheim 23. - 25. april.

47/2011: Status: Høring, etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (høringsfrist 1. november)

48/2011: Møter framover:

- styrets deltagelse på privatarkivseminar

- møte/julebord i desember

- styreseminar i januar/februar (i Trondheim i forkant av landsmøte)?

49/2011: Orienteringssaker:

- LLPs representant til 6NA

- kontingentarbeid/medlemsfakturering

- underskrifter til Brønnøysund

- studier, Inger Lene

- LLPs deltagelse på Riksarkivet, Minneinnsamling

50/2011: Eventuelt

39/2011: Godkjenning av referat fra styremøtet 23. august.

Referatet er godkjent etter retting av skrivefeil på navn.

40/2011: Regnskap, status

Inger Lene la fram regnskapet. Styret må si seg godt fornøyd med den økonomiske situasjonen. Utfordringen ligger i å få tydelige rapporter som styrets medlemmer kan forstå. Inger Lene tar dette opp med regnskapskontoret. Inger Lene undersøker det praktiske rundt å bruke egen telefon kontra LLP-telefon.

41/2011: Budsjett

Ønske om at budsjettet legges inn på samme side som regnskapet, slik at det er tydelig hvor stor del av de budsjetterte midlene som er brukt og gjenstår.

42/2011: Forsknings- og utdanningsutvalget (FOU), ny leder

Flere forslag ble luftet. Ingen fra det sittende styret har mulighet til å ta på seg dette vervet. Styreleder tar kontakt med sittende leder av utvalget for å diskutere opplegg for forskningsdag i forbindelse med landsstyreseminaret i april. Målesetningen er at landsstyret beslutter hvilke utvalg LLP skal opprettholde. LLPs styre forbereder sak om dette.

43/2011: KAI-konferansen. Ledermøtet

Det skal lages et generelt skriv til KAI-institusjonenes ledermøte om at LLP ønsker å kunne være forberedt til å svare på konkrete spørsmål fra Ledermøtet.

44/2011: Deltagelse ved andres arrangementer

Karin og Tore deltok på 2. verdenskonferanse for arkivorganisasjoner i Edinburgh. Det var en inspirerende konferanse, og følgende ble trukket fram av det faglige innholdet: Pågående arbeid i Hull med digitalisering av lydmaterialer (vinyllplater og kassettbånd m.m.), lovgivning som stiller samme arkivkrav til private leverandører av offentlige tjenester som av det offentlige selv (Public Act), ICA-deklarasjonen om arkiv (Universal Declaration on Archives) og generelt om å arrangere en vellykket konferanse. Det siste ga ideer til gjennomføring av LLPs jubileumskonferanse i 2012. For eksempel ble tidligere ledere av organisasjonen samlet for å diskutere historikk og framtid.

Styreleder er invitert til Norsk arkivråds 50-årsjubileum og skal holde hilsningstale ved middagen.

Styreleder hadde forslag om at sittende styreleder og/eller en annen fra styret (i 2012) skulle kunne delta på ICA-konferanse i Brisbane, Australia (20.- 25. august 2012). Styreleder skal komme med framlegg til budsjett.

45/2011: Status for LLPs høstkurs/-seminar

Overraskende god oppslutning, til tross for sammenfallende tidspunkt med Kulturrådets høstkonferanse. Fagseksjonen for privatarkiv har gjort en imponerende innsats. LLP håper at dette kan bli en fast årlig aktivitet.

46/2011: LLPs 25-årsjubileum i Trondheim 23. - 25. april.

Hotellpakke med festmiddag (24. april) er bestilt på Britannien. Det er planlagt dag om arkivforskning mandag den 23. april, i samarbeid med HiOA. Styreleder møter Gudmund Valderhaug, og ønsker å involvere sittende leder av FoU-utvalget. LLP forsøker å få engasjert forfatter/redaktør av jubileumsskriv. Tema til 24. april: KDRS, DIAS, bevaring-/kassasjon i tillegg til noe som engasjerer privatarkivinstitusjonene. 25. april er forbeholdt organisasjonen LLP, organisasjonsbygging og hva vil medlemmene med LLP. Etter lunsj blir det landsmøte.

47/2011: Status: Høring, etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (høringsfrist 1. november)

Fagseksjonene leverer innspill til Tore snarest. Han sammenstiller og slutfører.

48/2011: Møter framover:

Det ble vedtatt at styret deltagelse på privatarkivseminar 16. og 17. november. Styremøte den 15. november.

Styreseminar medio januar, tidsnok til å få sendt nødvendige dokumenter ut i forkant av landsmøtet.

49/2011: Orienteringssaker:

- LLPs representant til 6NA er Somdal-Åmodt.
- Kontingentarbeid/medlemsfakturering er ikke ferdigstilt, skal prioriteres og utføres av LLPs sekretær.
- Underskrifter til Brønnøysund ble ordnet.
- Inger Lene tar studiet om arkivformidling ved HiOA, og får dekket reise av arbeidsgiver
- Tore representerte LLP på Riksarkivet da temaet var Minneinnsamling etter tragedien den 22. juli. Det er en prosess på gang i regi av riksarkivaren, der flere arkivinstitusjoner er involvert. Prosessen med bevaring og håndtering av det innsamlede minnematerialet vil pågå en stund. Det pågår diskusjoner om sentral/lokal oppbevaring av minnematerialet, felles strategi for formidling m.m.

50/2011: Eventuelt

Jubileumsseminaret må på plass i ABM-kalenderen.

Informasjon om 25-årsjubileet på inn på LLPs hjemmeside rett etter seminaret i november.

Vedrørende julebord: Styremiddag 15. november i Bergen etter styremøtet.

Styret deltar på privatarkivseminaret på LLPs regning (hotell, reise m.m.). Gjelder også dersom vara må innkalles.

Styreseminar (fra lunsj dag 1 t.o.m. lunsj dag 2) i januar, tidsnok til at nødvendige dokumenter med forslag til vedtak/endringer for organisasjonen kan sendes ut med innkallingen til landsmøtet (60 dager før landsmøtet). Frist 2012: 20. februar.

LLPs årshjul må revideres pga nye rutiner og frister i forhold til Kulturrådet.