

Referat Styremøte 13.oktober 2016

Møtet avholdt på ArbArk

Til stede: Tom Oddby, Anne Overland, Elin Østevik, Ole Martin Rønning, Karin Gjelsten og Petter Høiaas (Referent)

fra Riksarkivet: Ellen Røsjø (fra lunsj)

Fraværende: Mads Langnes

Sak 27/2016: *godkjenning av referat, oppfølging av saker*

- **Referatet ble godkjent uten endringer.**

Sak 28/2016: *økonomi og regnskap.* Ole Martin orienterer.

- **Regnskap gjennomgått og godkjent.**

Sak 29/2016: *avslutning av arbeidsforholdet til organisasjonssekretær.* Tom orienterer.

- **Anne og Tom orienterte om prosessen**

Sak 30/2016: *presentasjon av ny generalsekretær*

- Kjetil Landrog var til stede og presenterte seg for styret.
- Pressemelding om ansettelsen blir publisert i løpet av måneden.

Sak 31/2016: *orienteringssaker.*

- Møte med FrP
- Møte om Asta
- Møte med Arkivverkets strategisjef
- Seminar om fylkeskoordinerende institusjoner for privatarkiver
- Overskudd fra 7NA
- Arkivdagen v/Karin
- Museumskonferansen – Elin
- SLA årsmøtekonferanse i Danmark – Petter
- SAMDOK - Anne
- saker fra Riksarkivaren v/Ellen

Sak 32/2016: *statsbudsjettet*

- Tom orienterte om statsbudsjettet med utgangspunkt i det som er publisert på Facebook.
- Utviklingsmidler – Styret diskuterte med innspill fra RA om det vil være formålstjenlig å fortsette kommunikasjonen rundt dette på samme måte.
- Ønske om å fokusere på:
 - o Løft for arkivsektor – på lik linje som bibliotek har sett de siste årene
 - o Skeivfordeling av midler mellom museum og arkiv, som er samlet i en pott
 - o Den rene størrelsen på potten til arkivutvikling.
 - o Forskjellen mellom bibliotek og RA.
 - o Styret diskuterte om vi ønsket å fokusere på privatarkiv som egen post, men konkluderte med at det ville være viktigere å øke det totale tilskuddet til sektoren.
 - o **Tom følger opp samtaler med ulike politiske partier i forbindelse med budsjettdiskusjonen.**

- **Ole Martin tar kontakt med opposisjonspartiene angående deres alternative budsjett.**
- **Alle er oppfordret til å skrive eventuelle innlegg om dette.**

Sak 33/2016: logo og nettside for Arkivforbundet

- Kjøpt Domene arkivforbundet.no
- E-postkonto er ikke opprettet
- Logo – sette av penger i budsjettet og at ansvaret blir gitt generalsekretær
- Nettside – Se det i samme prosess som logo
 - Tenke gjennom hva vi ønsker med nettsiden, og gjøre bestemmelser rundt utforming og ønsket plan for oppdatering og slikt.
- **Diskusjon til neste styremøte om hva vi tenker rundt nettsidene.**

Sak 34/2016: styremøte og julebord 23-24.11. Planlegging

- **Tom tar ansvar for bestilling av hotell, møtelokaler og julebordet på Cafe Engebret**

Sak 35/2016: eventuelt.

- Innspill til personer til Kulturvernfondet (?)
 - Kjersti Kragseth sitter i dag, Marit Hosar har sittet.
 - Forslag fra LLP:
 - Anne Aune er foreslått
 - Noen fra Vestfoldmuseet? Ingrid Nøstberg?
 - Styret spiller inn kandidater til Tom.

Møtet hevet 15:37