

Utkast

Referat fra styremøte i LLP, 1. juni 2016 i Arbark

Tilstede: Tom Oddby, Karin Gjelsten, Petter Høiaas, Iselin Nerland, Anne Overland, Ole Martin Rønning, Elin Østevik. Mads Langnes og Inger Lene Nytingnes var fraværende.

Referent: Ole Martin Rønning

Sak 14/2016: godkjenning av referat, oppfølging av saker

Referater fra styremøte 28. januar og 7. april ble godkjent. Det ble besluttet å følge opp disse sakene:

10/2016: Oppfølging av landsmøtevedtak:

Riksarkivaren inviteres til LLPs styremøte 13. oktober eller 23.-24. november 2016. Tom følger opp.

11/2016: Henvendelser til stortingspolitikere:

Det utformes en kort erklæring om LLPs arkivpolitiske målsettinger som sendes til partiene på Stortinget som et innspill til deres programdebatt. Ole Martin og Petter følger opp. Det avtales et møte med statssekretær Bård Folke-Fredriksen høsten 2016. Tom følger opp.

Sak 15/2016: økonomi og regnskap

Ole Martin orienterte om regnskapsrapport per 30.04.2016. Rapporten ble godkjent. Utestående fakturaer fra 2015 bør følges opp i den grad det er mulig. Styret vedtok å gi nestleder en godtgjøring på 4000 kroner, jf. tidligere praksis.

Sak 16/2016: orienteringssaker

1) Diverse møter med politikere:

Tom og Ole Martin har gjennomført møter med politikere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre. KrF avlyste et avtalt møte, mens det ikke har vært mulig å få kontakt med FrP. Senterpartiets representanter utfordret LLP til å forberede et dokument 8-forslag om å gjenopprette støtteordningen for privatarkiv, som Senterpartiet ønsker å legge fram for Stortinget. På bakgrunn av møtet med LLP stilte Arbeiderpartiets representant Hege Haukland Liadal spørsmål om arkivutviklingsmidler i Stortingets spørretime 31. mai. Det arbeides videre med å få til møter med KrF og FrP.

2) Organisasjonssekretærens sykemelding

Inger Lene er sykemeldt til 30. juni.

3) Kort status fra ulike utvalg og samarbeidskonstellasjoner:

Tom refererte fra rapporter som følgende representanter fra LLP hadde sendt inn: Cecilie Lindtoft: SAMDOK – privatarkiv og planleggingsgruppe for arkivmøtet; Karin Gjelsten: SAMDOK – arkiv i e-forvaltning; Tom Oddby: SAMDOK – kommunearkiv og styringsgruppe; Marit Hosar: Arkivdagen 2016; Ole Martin Rønning: ABM-medias styre; Terje Haram: ASTA-stiftelsens styre; Tom Oddby: KAISA-styringsgruppe. Utviklingen i KAISA-prosjektet ble diskutert. Prosjektet preges av overdreven detaljfokusering. Tom ønsker å trekke seg fra styringsgruppen.

4) Saker fra Riksarkivaren

Ingen fra Riksarkivet hadde anledning til å delta på styremøtet. Det skal være et oppsummeringsmøte mellom Tom og Ellen Røsjø/Bjørn Bering den 23. juni.

5) Kulturvernforbundets landsmøte:

Karin refererte fra Kulturvernforbundets landsmøte og fagseminar som gikk over to dager.

Sak 17/2016: *SAMDOK-konferansen vs Arkivmøtet.*

Forslaget om å flytte SAMDOK-konferansen fra høsten 2016 til våren 2017 ble diskutert. Styret støtter forslaget. Privatarkivkonferansen må bevares som en integrert del av SAMDOK-konferansen. Dette for å holde arkivmiljøet samlet. Dato for konferansen må formidles så tidlig som mulig. Det må vektlegges å få større deltakelse fra museumsmiljøet. LLP ønsker å ta mer aktivt del i planleggingen av SAMDOK-konferansen. Tom melder dette på kommende møte i SAMDOKs styringsgruppe. Organisasjonsmodeller i arkivsektoren kan være et mulig tema for neste års konferanse.

Sak 18/2016: *Norges Museumsforbund og videre samarbeid rundt privatarkivarbeidet.*

Bakgrunnen for saken er at NMF har arrangert et arkivkurs, uten å orientere LLP om dette. For å fremme samarbeidet med NMF vil LLP delta på det nasjonale museumsmøtet i Molde, 14.-16. september. Elin deltar på hele møtet, Tom er til stede den 16. Videre ble det diskutert om det er mulig å etablere et nasjonalt privatarkivnettverk, tilsvarende fotonettverket. Tom drøfter dette med Liv Ramskjær.

Sak 19/2016: *oppfølging ifht OU-prosessen.*

1) Utlysningstekst for generalsekretærstillingen:

Utlysningsteksten ble gjennomgått og godkjent, etter enkelte endringer. Adeco vil administrere søknadsprosessen. Anne sørger for avtale og kontakt med Adeco.

2) Videre prosess rundt ansettelse:

Stillingen utlyses i uke 23. Søknadsfrist er 20. august. Liste over søkere sendes styremedlemmene. Intervjuer foregår på Arbark 8. og 9. september. Tom, Anne og Ole Martin står for intervjuene og lager innstilling. Innstillingen styrebehandles per e-post. Prosessen skal slutføres innen 1. oktober, med planlagt tiltredelsestidspunkt primo januar 2017.

3) Budsjett for ny organisasjon, inkl. lønn for ny generalsekretær:

Utkast til budsjett ble diskutert og vedtatt.

4) Kontorlokaler i Oslo:

Oslo Byarkiv vil komme med et tilbud på kontorleie som sannsynligvis vil være rimeligere enn Kulturvernforbundets kontorløsning. Økonomien vil være avgjørende i saken.

5) Organisasjonssekretærens ansettelsesforhold:

Dette håndteres i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Det er fastsatt drøftingsmøte i Bergen den 20. juni.

Sak 20/2016: *eventuelt.*

1. Digitale privatarkiv:

Jf. sak 5/2016 er det utferdiget et notat om LLPs syn på arbeidet med digitale privatarkiv. Notatet publiseres på LLPs nettsider og Facebook. Ole Martin lager en kort omtale av notatet og sender notat/omtale til Petter for publisering.

2. Publiseringsrett på Facebook:

Tom sørger for at Petter gis tilgang.