

Tid: Onsdag 21. April 2010 kl. 1400-14.51
Sted: Hansagården i Bergen
Tilstede: Totalt 13 stemmeberettigede medlemmer

Saksliste:

1. Konstituering: Valg av møteleder, forretningsorden og representanter til å underskrive protokollen fra møtet.
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap
4. Fastsetting av kontingent
5. Budsjett
6. Handlingsplan
7. Valg av styre
8. Valg av valgkomité

Sak 1: Konstituering

Styreleder Karin Gjelsten ønsket velkommen. Styreleder spurte forsamlingen om innkalling og møteorden til landsmøte kunne godkjennes. Styret foreslo Terje Haram som møteleder og Jaqueline von Arb som bisitter.

VEDTAK: Innkalling og møteorden godkjennes.
Styrets forslag til møteleder og bisitter godkjennes.

Leder overlot ordet til møteleder Terje Haram. Møteleder la frem følgende innstillinger fra styret:

Styret innstiller på at forretningsorden godkjennes.
Styret innstiller som referent; Inger Lene Nytingnes.
Styret innstiller som tellekorps; Marit Haugland og Kristine Tvedt Brekke.
Styret innstiller til signering av møteprotokoll; Rune Lothe og Arne Skivenes

VEDTAK: Styrets innstillinger godkjennes.

Sak 2. Årsmelding.

Karin Gjelsten og Ellen Røsjø gikk gjennom årsmeldingen.

Tore Somdal-Åmodt (Oslo byarkiv) kommenterer at årsmeldingen sier at LLP skal arbeide videre med elektronisk arkiv og spør om ikke open arms -prosjektet er avsluttet.

Ellen Røsjø (LLP): Prosjektmidlene ble bevilget under open arms -prosjektet. Midlene er beholdt og prosjektet kan videreføres under et nytt navn.

Møteleder spør forsamlingen om noen stemmer imot styrets innstilling.

Ingen stemmer mot.

VEDTAK: Årsmeldingen godkjennes.

Sak 3: Revidert regnskap

Styrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner revidert regnskap for 2009-2010.

Karin Gjelsten og Ellen Røsjø gikk detaljert gjennom revidert regnskap. Ellen Røsjø hadde laget en egen detaljert redegjørelse for regnskapet som hun også gikk gjennom.

Tore Somdal-Åmodt spør om driftsfondet er reelle midler som står på bok. Ellen Røsjø bekrefter dette.

Karin Gjelsten går igjennom revisjonsberetningen.

Møteleder spør forsamlingen om noen stemmer mot godkjenning av regnskapet.

Ingen stemmer mot.

VEDTAK: Regnskapet ble godkjent.

Sak 4: Fastsetting av kontingent.

Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår å ikke endre satsene for kontingent i 2010.

Institusjon og bedrifter: Pr. årsverk som jobber med arkiv	kr.1050 pr. år
Makspris	kr.7350
Annet medlemskap	kr.850 pr. år

Møteleder spør forsamlingen om noen stemmer mot godkjenning av kontingenten.

Ingen stemmer mot.

VEDTAK: Styrets forslag ble vedtatt.

Sak 5. Budsjett.

Styrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2010.

Karin Gjelsten presenterte styrets forslag til budsjett for 2009 og 2010. Hun foreslo også at det bør gjøres en endring knyttet til inntekter og utgifter til fagseminarer. Inneværende budsjett inneholder kun forventede inntekter til fagseminar etter at utgifter er trukket fra. Reelle utgifter og reelle inntekter bør føres inn i regnskapet i sin helhet i stedet for differansen mellom inntekter og utgifter.

Einar Terjesen (LLP) ber om at endring med hensyn til oppdeling i forhold til inntekter til seminarer protokollføres. Styret bør utarbeide et nytt budsjett som er et arbeidsbudsjett.

Tore Somdal-Åmodt spør om budsjettet går på bekostning av LLP sitt driftsfond.

Karin Gjelsten kommenterer at hun har et ønske om å utlyse et stipend fra LLP sitt driftsfond. Budsjettet som er lagt fram går ikke utover LLP sitt driftsfond.

Rune Lothe (IKA Hordaland) etterspør moms i budsjettet/regnskap

Tore Somdal-Åmodt påpeker at en mekanisme som viser moms må være synlig.

Jaqueline Von Arb (Norsk lydinstittutt) foreslår rutiner om jevnlig tilbakemelding om moms fra revisor til sekretariatet.

Møteleder spør forsamlingen om noen stemmer mot styrets forslag til budsjett, med endring om at inntekter og utgifter til fagseminar føres inn i budsjettet i sin helhet.

Ingen stemmer mot.

VEDTAK: Styrets innstilling til budsjett, med endringer om oppføring av inntekter og utgifter til fagseminarer, ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Handlingsprogram for LLP 2009 – 2010

Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til handlingsprogram vedtas.

Handlingsprogrammet er uendret siden 2009. Det er et år til handlingsprogrammet må evalueres.

Møteleder spør om noen har kommentarer til handlingsprogrammet.

Arne Skivenes (Bergen byarkiv) kommenterer at LLP bør vise årvåkenhet i forhold til endringene innen ABM-utvikling og omfordelingen av arbeidsfordelingen som vil bli en følge av dette. LLP bør som et minimum sikre situasjonen som den er, og sikre at arkiv utenfor statlig sektor ikke blir skadelidende.

Karin Gjelsten har lagt inn en kommentar om dette i sin oppsummerende innledning i årsmeldingen.

"LLP ønsker å fortsette arbeidet med å gi konstruktive innspill til den organisasjonsmessige strukturen av arkivarbeidet i ABM-utvikling".

Arne Skivenes foreslår å legge denne kommentaren inn i handlingsprogrammet.

Møteleder spør om forsamlingen kan godta handlingsprogrammet med de endringene som blir foreslått i forhold til ABM-utvikling.

Ingen stemmer mot.

VEDTAK: Handlingsprogrammet, med nevnte endringer, ble vedtatt.

Sak 7. Valgkomiteens innstilling.

Styrets forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas.

Anne Aune presenterte valgkomiteens innstilling til forsamlingen på vegne av Wenche R Lund som har ledet arbeidet.

Møteleder spør om noen stemmer mot valgkomiteens innstilling.

Ingen stemmer mot.

VEDTAK: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Sak 8. Valg av valgkomite.

Styrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner styrets forslag til valgkomité.

Marit Hosar
Anne Aune
Ellen Røsjø

Møteleder spør om noen stemmer mot styrets innstilling.

Ingen stemmer mot.

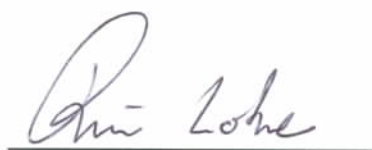
VEDTAK: Styrets forslag til valgkomite ble godkjent.

Karin Gjelsten takket forsamlingen for oppmøtet. Avtroppende styremedlemmer ble takket.

Landsmøtet avsluttet kl.14.51.



Arne Skivenes



Rune Lothe