



## Referat fra styremøte 22.-23. november 2017

**Innkalt:** Tom Oddby (styreleder), Cecilie Lintoft (nestleder), Petter Høiaas, Mads Langnes, Runar Jordåen, Solveig Lindbach Jensen (forfall), Yngve Schulstad Kristensen og Marit Stranden samt generalsekretær Kjetil Landrog (GS). Kjetil H. Djuve møtte som vararepresentant for Solveig Jensen.

Fagdirektør for privatarkiv og bevaringsvurdering i Arkivverket, Anne Aune, møtte under sak 46, 47 og 48.

Møtet begynte klokken 11.00 og varte til klokken 17.00 dag 1. Dag to startet møtet klokken 09.00 og varte til 14.30.

Det var en felles middag på Brasserie France klokken 20.00 dag 1.

### Saksliste og dagsorden:

#### **Sak 44/2017: Godkjenning av referat fra forrige styremøte, oppfølging av tidligere saker**

Referatet ble godkjent med noen mindre språklige forbedringer.

GS gikk igjennom hva en hadde gjort med sakene fra forrige møte, og det var ingen merknader til sakene som ble gjennomgått.

#### **Sak 45/2017: Asta ved Petter Høiaas**

Petter Høiaas fortalte om møte som hadde vært med Arkivverket, Stiftelsen Asta og Arkivforbundet der det blant annet ble besluttet å etablere et brukerforum og et brukerråd som skal følge opp produktkøen. I slutten av januar (26. januar) planlegges det å invitere til brukerforums møte der alle kan komme med innspill. GS vil i løpet av desember sende ut invitasjon til medlemsorganisasjonene.

#### **Sak 46/2017: Arkivforbundets handlingsplan for audiovisuelle arkiver ved Marit Stranden**

Marit Stranden la frem en handlingsplan basert på bakgrunnsdokumentet fra forrige styremøte. Dette var et bakgrunnsdokument som Marit Stranden i samarbeid med Solveig Lindbach Jensen hadde vært med på å utarbeide. Både det justerte bakgrunnsdokumentet og forslag til handlingsplan for audiovisuelle arkiver ble vedtatt.

#### **Sak 47/2017: Strategi for audiovisuelle arkiver, diskusjon med Anne Aune**

Anne Aune uttalte seg positiv til handlingsplanen fra Arkivforbundet. Det var deretter en samtale der en diskuterte hvordan en kan få til gode nasjonale løsninger for å ta vare på mer av dette arkivmateriale. Det ble i den sammenheng også informert om fra GS at Nasjonalbiblioteket hadde invitert Arkivforbundet til en samtale rundt hvordan en skal ta vare på dette arkivmateriale. Dermed ble det besluttet at GS, styreleder, nestleder og Marit Stranden skulle møte fra Arkivforbundet sin side på møte hos Nasjonalbiblioteket den 13. desember.

#### **Sak 48/2017: Uformell diskusjon rundt privatarkivarbeidet, diskusjon med Anne Aune**

Anne Aune fortalte om de fylkeskoordinerende leddene for privatarkiver. Arkivverket er opptatt av å

samarbeide godt med disse, og at det er viktig med planarbeid for privatarkiver samt at en må jobbe kontinuerlig for å få en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Her må Arkivverket spille på lag med de andre arkivinstitusjonene i sektoren.

#### **Sak 49/2017: Nettsider**

GS informerte om at de nye nettsidene var levert innen fristen og innenfor budsjettet. Styret tok informasjonen til orientering og roste GS for god oppfølging og godt resultat.

#### **Sak 50/2017: Økonomi og regnskap pr. 1. november 2017**

GS orienterte om økonomi og regnskap pr. 1. november 2017. Medlemsfaktura for 2017 hadde blitt sendt ut og økonomien anses å være stabil pr. 1. november. Arkivforbundet ser ut til å styre mot et underskudd på ca. 100.000 kroner.

#### **Sak 51/2017: Tanker rundt budsjett for 2018**

Styreleder ønsket at en diskuterte tanker for budsjettet for 2018, slik at AU til neste styremøte kan komme med et godt forslag. Et eksempel på hva en kan spare penger på er at en selv tar mer av faktureringen. Det ble også drøftet at en kunne øke stipendandelen fra 30.000 kroner til 50.000 kroner for neste år, for å få mer blest om stipendet. GS skal også sjekke ut hva som er vanlig å gi i styrehonorar for styreleder og nestleder i tilsvarende organisasjoner, slik at en får et mer riktig honorarnivå ut fra arbeidsmengde i Arkivforbundet. Det var også en samtale om deltakelse på ICA-konferanse 2018, og som av styret ble sett på som viktig. Det var også enighet om at vi skulle sette av midler for å ordne LLP-arkivet. Det var et ønske om at man i budsjettet og regnskapet for neste år skiller ut de totale reise- og møteutgiftene knyttet til styremøtene.

#### **Sak 52/2017: Status handlingsplan 2017**

Styreleder gikk igjennom handlingsplanen for 2017. Måloppnåelsen er meget god, stort sett alle tiltak er gjennomført.

#### **Sak 53/2017: Tanker rundt handlingsplan 2018**

Det var enighet i styret om at måten vi hadde utarbeidet handlingsplanen på for 2017 var en god mal også for neste år. Det ble påpekt at en bør endre noe da det i år er vedtatt en arkivutredning, og nedsatt et arkivlovutvalg. Det vil også være naturlig å nevne brukerråd/forum i forbindelse med Asta. Det var et ønske om at Arkivforbundet tar et større ansvar for de fylkeskoordinerende leddene for privatarkivarbeidet. En skal også vurdere å være mer spesifikk på andre internasjonale konferanser en kan delta på, eksempelvis på audiovisuelle arkivkonferanser.

#### **Sak 54/2017: Den norske komiteen for verdens dokumentarv. Periode: 2018-2019**

Kulturrådet har invitert Arkivforbundet til å nominere en til to kandidater til den norske komiteen for verdens dokumentarv. På forrige styremøte ble det for øvrig besluttet at for å representere Arkivforbundet i ulike fora

må en være yrkesaktiv på arkivfeltet. På bakgrunn av dette ble det vedtatt å kun fremme en kandidat: Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv.

#### **Sak 55/2017: Privatarkivkonferanse 2018**

Privatarkivkonferansen 2018 blir avholdt 12.-13. mars på Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass) i Oslo. Den 12. mars vil det bli avholdt landsmøte i Arkivforbundet.

#### **Sak 56/2017: LLP sitt historiske arkiv**

Det var lagt frem to tilbud, et fra Oslo byarkiv og et fra Stiftelsen Asta. Det ble besluttet at en på nyåret tar kontakt med Stiftelsen Asta for aksept av deres tilbud. En tar i samband med dette også kontakt med Arkivverket for mulig deponering av arkivet.

#### **Sak 57/2017: SAMDOK ved Tom**

Det er ønskelig fra Arkivverket med et strategisk råd for Arkivsektoren, der blant annet Arkivforbundet er tiltenkt en rolle. GS og styreleder vil sammen formulere et svar.

#### **Sak 58/2017: KOSTRA**

Styreleder informerte om at SSB har sagt nei til nye KOSTRA-tall for arkiv. Saken tas videre i strategisk råd samt løftes opp igjen med kulturdepartementet.

#### **Sak 59/2017: 8. norske arkivmøte**

I 2019 vil det 8. norske arkivmøtet arrangeres. Arkivforbundet stiller med to personer i komiteen. Foruten GS stiller Kirsti Gulowsen fra Oslo byarkiv.

#### **Sak 60/2017: Samarbeid KAISA/Standark ved Tom**

Arkivforbundet har fått en formell henvendelse fra Arkivverket om å samarbeide vedrørende KAISA og Standark. Det ble vedtatt at Arkivforbundet skal være part i et slikt samarbeid, og at styreleder skal ta kontakt med Hilde E. Bjørnå, IKA Troms, for å spørre om hun kan være Arkivforbundet sin representant i dette arbeidet.

#### **Sak 61/2017: Arendalsuka 2018**

Det ble besluttet å delta på Arendalsuka 2018. Der skal en jobbe for å løfte opp saken om å få til et «arkivløft» og fokusere på arkivenes plass i samfunnet. Eksempler på partnere kan være: Kuben, Norges museumsforbund, Arkivverket, Kulturvernforbundet, Norsk arkivråd og HIFO. En kan enten jobbe for et eget arrangement som sist, eller jobbe for å delta på andres arrangementer for å få frem sitt syn.

#### **Sak 62/2017: Stortingsbesøk GS**

GS informerte om at Arkivforbundet hadde deltatt i høringen på Stortinget, samt etter valget hatt møte med SV og Høyre. Det vil første kvartal 2018 bli gjennomført møte med alle partiene i familie- og kulturkomiteen.

#### **Sak 63/2017: Arkivlovutvalget**

Nestleder informerte om møte i arkivlovutvalget den 21. november, der Arkivforbundet møtte med nestleder og GS. To av Arkivforbundet sine medlemsorganisasjoner, henholdsvis Oslo byarkiv og Arbeiderbevegelsens arkiv- og bibliotek, var også tilstede og presentere sin institusjon og utfordringer.

#### **Sak 64/2017: Møteplan 2018**

AU-møte mandag 29. januar

Styremøte 13. februar

Landsmøte 12. mars

Konstituerende styremøte 12 eller 13. mars (meget kort møte, etter årsmøte den 12. mars.)

AU-møte 25. mai

Styremøte 5. juni (fordi digitaliseringskonferansen er 6-7 juni)

AU-møte 31. august

Styremøte 12. september

AU-møte 9. november

Styremøte 21-22. november

#### **Sak 65/2017: Orienteringer ved Tom og GS**

Det var ingen saker til orientering.

#### **Sak 66/2017: Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.