

## Referat fra styremøte 21-22. november 2018

**Tilstede:** Styreleder Tom Oddby, nestleder Cecilie Lintoft, Solveig Lindbach Jensen (ikke på sakene 55-59), Marit Stranden (ikke på sakene 55-58), Bård Raustøl, Runar Jordåen, Åsta Vadset, Mads Langnes. Varamedlemmer: Kjetil H. Djuve (ikke på sakene 72-74), Bjørg Ida Berget og Ingebjørg Eidhammer, samt generalsekretær Kjetil Landrog.

Eksterne gjester: Terje Haram (Stiftelsen Asta, sakene 59-61), Bjørn Bering (Arkivverket, sakene 59-63) og Kirsti Gulowsen (Oslo byarkiv og medlem av komiteen for Det 8. norske arkivmøte, sak 69).

Møtet ble avholdt på Oslo byarkiv fra klokken 11.00 til 17:00 (dag 1) og fra 9-15 (dag 2).

### Saksliste og dagsorden:

#### **Sak 55/2018: Referat fra styremøte 12. september**

Innledning: Ble godkjent av styret per e-post rett etter forrige styremøte.

Vedtak: Tas til orientering.

#### **Sak 56/2018: Økonomi og regnskap – til og med 31. oktober 2018.**

Vedtak: Tas til orientering.

#### **Sak 57/2018: Anbud revisjonstjenester**

Innledning: I vedtektene står det at landsmøtet oppnevner revisor. Det ble derfor på landsmøtet i 2018 stilt spørsmål ved vår praksis rundt revisjon, og det ble enighet om at vi skulle hente inn anbud rundt revisjonsfirma for årsregnskapet. Vi har fram til i dag benyttet oss av PWC. Det kostet i 2017 cirka 35.000 kroner for revisjon. Det vil være en forutsetning at revisjonsbyrået er statsautorisert, selv om det ikke er et krav fra Kulturrådet, så vil det være viktig for omdømmet at både regnskapet og revisjonen utføres av statsautoriserte.

Vedtak: Det bes om tilbud fra minst tre firma, samt fra PWC. Generalsekretæren gis fullmakt til, i samråd med AU, å beslutte hvilket firma en vil foreslå til å utføre revisjon. Det vil på landsmøte i 2019 bli forelagt et forslag til revisor for årsregnskapet 2019.

#### **Sak 58/2018: LLP-arkivet**

Innledning: Stiftelsen Asta ble i midten av november ferdig med å ordne vårt historiske arkiv. Etter at regnskapsbilag hadde blitt kassert og arkivet ordnet kom det på 7.2 meter. Det vil bli sendt prosjektrengskap og informasjon om prosjektet til Kulturrådet da vi fikk 75.000 kroner

i støtte av dem gjennom kulturvernmidlene. Det er også lagt ut informasjon om LLP-arkivet på Stiftelsen Asta sin hjemmeside, og både vi og Stiftelsen Asta har delt dette på Facebook. Det er også gjort en avtale med Arkivverket om at vårt arkiv vil bli forvaltet hos dem på Sognsvann.

**Vedtak:** Det vil bli sendt ut oppfordringer til tidligere ansatte og til medlemmer om de har eldre årsmeldinger og årsmøtereferat fra LLP-tiden. Det vil også komme noe mer informasjon om innholdet i arkivet på vår hjemmeside/Facebook.

#### **Sak 59/2018: Stiftelsen Asta ved styreleder Terje Haram**

**Vedtak:** Informasjonen ble tatt til orientering.

#### **Sak 60/2018: Arkivverket ved Bjørn Bering**

**Vedtak:** Informasjonen ble tatt til orientering.

#### **Sak 61/2018: Arkivsektorens tilknytning til Kulturdepartementet**

Innledning: Som kjent er arkivsektoren i dag knyttet til Kulturdepartementet, enten det gjelder bevaring av kulturhistoriske arkiver eller utfordringer med arkivdanning i et digitaliseringsperspektiv. Det har de siste årene blitt stilt spørsmål ved om Kulturdepartementet er det rette departementet for arkivsektoren, og det er pekt på at sektoren kanskje heller bør forholde seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Norsk Arkivråd har blant annet vært klare på dette. AU ønsker å starte en prinsipiell diskusjon i Arkivforbundet rundt denne problemstillingen, særlig med tanke på om dette er en sak som bør løftes til landsmøtet.

**Vedtak:** Diskusjonen tatt til orientering, og synspunkter tas med inn i strategidiskusjonen i forkant av landsmøtet.

#### **Sak 62/2018: Audiovisuelle arkiver – Nasjonalbiblioteket**

Innledning: Se her notat forfattet av Marit Stranden som vil være et utgangspunkt for diskusjon rundt saken på styremøtet.

I forslag til statsbudsjett 2019 har Nasjonalbiblioteket fått 10 millioner kroner til å digitalisere audiovisuelt arkivmateriale i Norge. Dette er en oppfølging av oppgaven som Nasjonalbiblioteket fikk i juni 2018, og som innebærer å kartlegge og lage en nasjonal bevaringsplan. Kartlegging og utkast til plan skal legges frem for KUD i løpet av våren 2019.

Vi antar at arbeidet med digitalisering vil starte høsten 2019. Arkivforbundets deltakere på høstens lydarkivkonferanse i Trondheim, har fortalt at det har oppstått en viss usikkerhet knyttet til opphavsrettighetsproblematikk rundt de audiovisuelle arkivene. Derfor har styremedlem Marit Stranden nylig sendt en e-post til Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre har svart følgende: «*Medarbeidere på NB kan bare svare for dagens praksis og politikk, som sjølsagt er uendra når det gjelder området og materiale som faller under NBs mandat. Når strategien for digitalisering av arkiv og museumsmateriale legges fram i mai vil den basere seg på at alle ABM-institusjoner skal og vil beholde råderett og eiendomsrett til sitt materiale sjøl om det digitaliseres og oppbevares hos NB. Det er foreløpig satt av ti millioner i året til denne delen av NBs arbeid og vi håper å øke det raskt fram over*».

Tema rundt opphavsrettighetene har også vært diskutert på høstmøtet for det nasjonale nettverket for privatarkiver. Fagdirektør for privatarkiver i Arkivverket, Anne Aune, var invitert med i diskusjonen av denne saken, men meldte forfall.

**Vedtak:** Vi spiller inn synspunkter til Nasjonalbiblioteket, Kulturdepartementet, Arkivverket og Kulturrådet ved brev. Marit Stranden lager et utkast til brevet vi skal sende.

### **Sak 63/2018: Arkivforbundets handlingsplan 2019**

**Innledning:** Det er et ønske blant flere av Arkivforbundets medlemmer at vår handlingsplan i større grad synliggjør utfordringene knyttet til de digitale utfordringene i offentlig sektor. Samtidig mener AU at prosessen med å forankre handlingsplanen hos medlemmene bør endres, fra å være et nærmest internt styreanliggende til å være en mer åpen prosess. For å få til en slik prosess legger AU frem følgende forslag: utvalgte medlemmer inviteres til en workshop (sammen med styret) om handlingsplanen i annen halvdel av januar, med det formål at disse kan gi oss konkrete innspill til handlingsplanen. De som inviteres må derfor representere hele sektoren. En erfaren prosessveileder leder prosessen. På bakgrunn av disse innspillene vil styret den påfølgende dagen jobbe videre med handlingsplanen, både hva gjelder mål og tiltak.

**Vedtak:** Det blir gjennomført en åpen workshop om handlingsplan 2019. Alle medlemmene til Arkivforbundet vil bli invitert. 28.-29. januar workshop/styremøte. Styreleder Tom Oddby lager utkast til invitasjon.

### **Sak 64/2018: Felles arrangement med Arkivverket og Fagforbundet**

Innledning: Arkivverket, Arkivforbundet og Fagforbundet var så godt fornøyd med debatten under Arendalsuka, at de ønsker å gjenta suksessen sammen med oss våren 2019. Det er tenkt at man inviterer de samme deltakerne (Stiftelsen Rettferd for taperne, Transparency International Norge, Redaktørforeningen samt noen politikere). Ved å avholde det i Oslo, vil arrangementet få mer oppmerksomhet. Fagforbundet vil stå for kostnadene, og sørge for at arrangementet blir streamet.

Vedtak: Arkivforbundet deltar på et felles arrangement med Arkivverket og Fagforbundet i Oslo våren 2019. Generalsekretæren koordinerer arbeidet. Vi vil også sende en forespørsel til Arkivverket og Fagforbundet om at Norsk Arkivråd kan bli med arrangør, så vi gjennom det eventuelt også kvitterer ut et planlagt felles arrangement med Norsk Arkivråd om den «digitale borger».

### **Sak 65/2018: Møte med politisk ledelse om digitale utfordringer**

Innledning: Vi sendte rett etter forrige styremøte en henvendelse til Kulturdepartementet om å få et møte med politisk ledelse rundt utfordringene med digitalt skapte arkiver. Kulturdepartementet har svart at statssekretær Frida Blomgren vil møte oss 11. mars 2019. Det er viktig at vi i dette møtet kan synliggjøre utfordringene på en god og pedagogisk måte, og at vi også kan være konkrete på tiltak. Fra Arkivforbundets side bør styreleder og generalsekretær møte, samt en ressurs på digitale arkiver.

Vedtak: Arkivforbundet deltar på møtet med statssekretær Frida Blomgren, og stiller med generalsekretær, styreleder og Petter Høiaas fra IKA Kongsberg.

### **Sak 66/2018: Åpningen av Digitalarkivet**

Innledning: Det er sendt ut invitasjon fra Arkivverket til Arkivforbundet om åpningen 3. desember av Digitalarkivet som nasjonal plattform. Kulturministeren står for åpningen. Snorre D. Øverbø fra Aust-Agder museum og arkiv/Kuben er bedt av Arkivverket om å holde en kort tale, og er forespurt om han også kan uttale seg på vegne av arkivsektoren. AU foreslår at styreleder og Snorre Øverbø samsnakker om budskapet. Tom Oddby og generalsekretær Kjetil Landrog vil delta på arrangementet.

Vedtak: Styreleder avklarer med Snorre Øverbø et felles budskap fra arkivsektoren knyttet til lanseringen av Digitalarkivet. Marit Stranden samlet inn innspill fra styret under styremøtet.

### **Sak 67/2018: Generalsekretærens reiseplan første halvdel 2019**

Innledning: Siden forrige styremøte har Kjetil Landrog vært på reise i Telemark og i Finnmark. Neste halvår er det et ønske om å få til besøk i regioner som så langt ikke har vært besøkt. AU mener at disse stedene bør besøkes i løpet av 2019: Møre og Romsdal (hele fylket), Bodø, Kristiansand, Oppland og Hedmark (Lillehammer og Hamar), Østfold (Sarpsborg og Fredrikstad) og Sogn og Fjordane. Styrets representanter i de ulike regionene forutsettes å hjelpe til med detaljplanlegging av besøkene.

**Vedtak:** Arkivforbundet besøker medlemsorganisasjoner. Generalsekretær Kjetil Landrog besøker Møre og Romsdal, Bodø, Kristiansand og Oppland i første halvår 2019. Det vil forsøkes å avholde et styremøte i Møre og Romsdal 12.-13. juni.

### **Sak 68/2018: Ny vara i Blue Shield Norge**

Innledning: Den norske Blue Shield-komite (BSN) er den norske nasjonalkomite av ICBS, The International Committee of the Blue Shield, som er et samarbeidsorgan mellom de fire organisasjonene ICOM (International Council of Museums), ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) og ICA (International Council on Archives). Komiteen har til formål å samle og spre informasjon, samordne innsats og påvirke myndigheter og fagprofesjoner til å ivareta kulturarven under væpnede konflikter eller ved katastrofer.

Kjetil Landrog er Arkivforbundet sin faste representant, og vara er Kirsti Gulowsen. Gulowsen ble på vårparten nestleder i ICOMOS Norge, og har av den grunn sendt en henvendelse til Arkivforbundet om at hun ikke lenger ønsker å være vara til Blue Shield Norge for å unngå eventuelle interessekonflikter. Dette ønsket bør vi etterkomme. Det har de siste tre årene vært om lag to møter i året. Da komiteen på internasjonalt nivå jobber tett opp mot forsvaret, vil det være klokt å benytte en vara som har en viss kjennskap og nærhet til dette feltet. Frode Færøy er i dag leder for Norges Hjemmefrontmuseum og han har takket ja til å være vara.

**Vedtak:** Frode Færøy blir ny vara for Arkivforbundet i Blue Shield Norge.

**Sak 69/2018: 8. norske arkivmøte (Kirsti Gulowsen deltok fra 11:30 til 12:00 dag 2).**

**Vedtak:** Informasjonen tas til orientering. Komiteens medlemmer Kirsti Gulowsen og Kjetil Landrog tok med seg innspill til det fremtidige komitearbeidet.

**Sak 70/2018: Landsmøte 2019**

**Vedtak:** Landsmøtet blir på Oslo Kongressenter 8. april klokken 17:00. Det vil avholdes et kort konstituerende styremøte like etter landsmøtet.

**Sak 71/2018: StandArk og KAISA**

**Innledning:** StandArk og KAISA er to ulike standarder for beskrivelse av struktur og innhold av arkiver i Asta, og er laget for hhv. statlige og kommunale arkiver. I 2017 ønsket Arkivverket (som eier StandArk) at Arkivforbundet skulle være en formell samarbeidspartner i arbeidet med å samordne de to standardene. Eier av KAISA er KAI-miljøet (kommunale arkivinstitusjoner), som har samtykket til at Arkivforbundet kan representere KAI-miljøet i et slikt samordningsarbeid. Arkivforbundet fikk derfor overlevert all dokumentasjon om KAISA i april. For å kunne vurdere et samarbeidsprosjekt er vi avhengig av en tilbakemelding fra Arkivverket om hva man tenker om et slikt samarbeid. Vi mottok et slikt forslag fra Arkivverket 21. november. Der ber Arkivverket om et møte den 12. desember for å diskutere fremgangsmåter videre.

**Vedtak:** Arkivforbundet vil delta på det forberedende møte den 12. desember. Der vil det bli avklart prosess videre, hva som tenkes rundt tidsbruk og ressurser inn i dette.

**Sak 72/2018: Orienteringer**

- Bård om deltakelse på Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)
- Tom om mulig møte med komiteen for Norges dokumentarv
- Solveig og Marit om deltakelse på Norsk lydarkivkonferanse
- Marit og Kjetil om deltakelse på International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) konferansen
- Kjetil fra besøket i Telemark og Finnmark
- Tom og Kjetil fra samarbeidsmøtet med Arkivverket om kommunikasjon og strategi
- Kjetil om deltakelse på Kommunale arkivinstitusjoner (KAI) konferansen
- Kjetil om deltakelse på høstkonferansen til Norsk Arkivråd
- Kjetil om budsjettøringene i komiteene

- Kjetil om høringen til Dokument 8.1 forslaget fra Senterpartiet
- Kjetil om markeringen av Verdensdag for audiovisuell kulturarv
- Kjetil om Arkivdagen 2018

**Vedtak:** Det ble fjernet et ord i Dokument 8.1 forslaget, og det ble gitt signaler fra styret om at det ikke er behov for egne tema på Arkivdagen. Arkivdagen vil derfor bli satt opp som et eget tema på et kommende styremøte i Arkivforbundet, slik at dette kan drøftes videre.

#### **Sak 73/2018: Møtedatoer for 2019**

**Vedtak:** Workshop/styremøte 28.-29. januar, 8. april (landsmøte), 12.-13. juni (Møre og Romsdal), 25. september og 20.-21. november.

#### **Sak 74/2018: Eventuelt**

Ingen saker kom på eventuelt.

Møte ble avsluttet 14:45, 22. november 2018.