

## Referat fra styremøte 8. april

### Til stede

Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Cecilie Lintoft, styremedlem Gunnhild Engstad, Runar Jordåen, Mads Langnes, Bård Raustøl, Marit Stranden og varamedlemmene Bjørg Ida Berget og Ingebjørg Eidhammer, samt generalsekretær Kjetil Landrog.

### Forfall

Jan Tore Helle og Åsta Vadset.

Møtet ble avholdt på Oslo kongressenter – sal C fra klokken 1815-1830.

### Saksliste og dagsorden:

#### **Sak 21/2019: Referat fra styremøte 29. januar 2019.**

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

Vedtak: Tas til orientering.

#### **Sak 22/2019: Konstituering av nestleder.**

Vedtak: Styret valgte å konstituere seg med Cecilie Lintoft.

Merknad: En vil ha i mente at både styreleder og nestleder er fra Oslo byarkiv, og at det tas i betraktning ved konstituering av nestleder i 2020.

#### **Sak 23/2019: Styremøter 2019**

Innledning: Styremøte i 21.-22. november landet på disse datoene for 2019:

8. april etter landsmøte

12.-13. juni (studietur)

25. september

20.-21. november

Det har i etterkant av det konstituerende styremøte vært en e-post runde ift. de siste møtedatoene i november og resultatet fra det er at en beholder møtedatoene som ble foreslått i innstillingen.

Vedtak: Datoene blir opprettholdt.

#### **Sak 24/2019: Forslag til studietur – 12.-13. juni**

Innledning: Det ble på styremøte 21.-22. november bestemt at vi skulle på studietur, men så bestemt å komme tilbake til dette i januarmøte 29. januar 2019. Men det ble utsatt til

konstituerende møte den 8. april. Det er nødvendig å lande dato så en raskt kan bestille hotell, fly og ordne med det praktiske.

Forslagene som har vært lagt frem før har vært Møre og Romsdal (da to av styremedlemmene er derfra) og Nordland. Utgangspunktet har vært å besøke Molde, Ålesund evt. Kristiansund om Møre og Romsdal mens en tur til Nordland vil innebære å besøke Nasjonalbiblioteket, Arkiv i Nordland og Kulturrådet.

Formålet med studieturen er å tilegne seg ny kunnskap, møte viktige aktører for Arkivforbundet og kombinere med et styremøte. Tanken er også at en slik tur vil gjøre at en blir godt kjent.

Forslaget fra administrasjonen er at studieturen blir til Mo i Rana og Bodø. Dette vil gi et mer spennende program ved at en kan se Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, samt lære noe om industrihistorie. Vi har også museum som er tilsluttet våre medlemmer i regionen. I Bodø kunne vi også besøkt Kulturrådet sin avdeling for museumsfaglige oppgaver. Regionalisering er jo spennende å lære om. Arkiv i Nordland holder jo også til i Bodø og er en av våre største medlemsorganisasjoner.

Det er fly som går til Mo i Rana fra Oslo som lander 11. juni klokken 21.10 med avreise fra Oslo 18.55. Omtrent samme muligheter om en reiser fra Bergen/Ålesund. Det er en mellomlanding i Trondheim. Fra Lakselv må en trolig dra til Bodø begge veier og så ta tog. Det legges også opp til en togtur fra Mo i Rana til Bodø den 12. juni klokken 14.24 (cirka 3 timer). Fly fra Bodø den 13. juni cirka klokken 17.30 til Oslo og til Trondheim.

**Vedtak:** Studieturen blir til Mo i Rana og Bodø slik skissert i innledningen.

#### **Sak 25/2019: Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.