

Referat fra styremøte 20.-21. november 2019

Innkalt

Styre: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Cecilie Lintoft, styremedlemmene Gunnhild Engstad, Jan Tore Helle, Runar Jordåen, Mads Langnes, Bård Raustøl, Marit Stranden og Åsta Vadset. Varamedlemmene innkalles også til møtet: Bjørg Ida Berget og Ingebjørg Eidhammer.

Forfall: Åsta Vadset og Runar Jordåen. Cecilie Lintoft har varslet forfall dag 1. Begge varaene har også meldt forfall. Cecilie Lintoft deltok på sakene 52, 54, 55, 62, 63 og 65.

Møtet ble avholdt hos Oslo byarkiv (Maridalsveien 3, Oslo) fra klokken 12-17 dag 1. og fra 9-15 dag 2.

Det ble også invitert til middag klokken på Smalhans den 20. november.

Til møtet dag 1 under sak 51. ble nestleder i styret i ABM-media Heidi Meen (representerer Arkivforbundet) og styreleder i ABM-media Bård Frydenlund (representerer Norges museumsforbund) invitert.

Til møtet dag 2, sak 52. ble styreleder i Asta Terje Haram (representerer Arkivforbundet) invitert.

Til møtet dag 2, sak 55, ble riksarkivar Inga Bolstad, publikumsdirektør i Arkivverket Tom Oddby og strategi- og styringsdirektør Guri Lande invitert.

Saksliste og dagsorden:

Sak 50/2019: Referat fra styremøte 25. september 2019

Innledning: Referatet fra styremøtet ble behandlet etter sist styremøte per e-post.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 51/2019: Informasjon fra styreleder og nestleder i styret i ABM-media

Innledning: Arkivforbundet har ti prosent av eierandelen i ABM-media. OsloMet og Norges museumsforbund har begge en eierandel på 45 prosent. ABM-Media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har som målsetning og ambisjon å sette dagsorden for å belyse alle sider ved sektorene og ha som en viktig oppgave å initiere til nyutvikling, herunder utvikle digitale publiseringsformer for hele ABM-feltet i samarbeid med ulike organ og organisasjoner innen fagfeltet. ABM-media AS har ikke erverv

til formål. Overskudd skal tilføres driftskapitalen og anvendes til utvikling og eventuell utvidelse av selskapets publikasjonsvirksomhet.

ABM-media utgir i dag tidsskriftet Bok og bibliotek og Museumsnytt, samt det digitale tidsskriftet «Tidsskriftet Arkiv». Heidi og Bård har tatt kontakt med Arkivforbundet da de ønsker å styrke arkivdelen til ABM-media. De ser på muligheten på å få til ett tidsskrift for arkivsektoren som utgis av dem, i stedet for at en rekke aktører utgir hver sine tidsskrift. Eksempelvis vil da «Arkheion» kunne være en del av dette, og Heidi Meen har også sendt en søknad om utviklingsmidler for å finansiere en utredning av dette.

Vedtak: Arkivforbundets styre ser positivt på at det arbeides videre i ABM-media for å styrke arkivdelen gjennom etablering av ett samlet tidsskrift for arkivsektoren.

Sak 52/2019: Stiftelsen Asta ved Terje Haram

Innledning: Terje Haram informerer om utviklingen i Stiftelsen Asta for 2019. Styret diskuterer sin videre oppfølging av stiftelsen i etterkant av orienteringen.

Vedtak: Vi tok informasjonen fra Terje Haram til orientering. Arkivforbundet fikk en toårig støtte gjennom prosjekt- og utviklingsmidlene til å gjennomføre brukerforum og brukerråd for å bedre dialogen og kontakten mellom Stiftelsen Asta og deres kunder utenfor Arkivverket. Dette prosjektet vil avsluttes ved årsskiftet og vil ikke bli fulgt opp fra Arkivforbundets side i 2020. Arkivforbundet forventer på vegne av sine medlemmer, som mange er kunder hos ASTA, at Stiftelsen Asta selv fremover vil ivareta kontakt og dialog med sine kunder.

Sak 53/2019: Økonomi og regnskap 2019 – til og med 31. oktober

Vedtak: Tas til orientering. Det ble gitt et ønske om at en også får en bedre sammenligning med endelig budsjett på de ulike postene ved fremtidige periodevise regnskap.

Sak 54/2019: Arkivlovutvalget - NOU

Innledning: Det var laget et utkast til høringsuttalelse i forkant av møtet, med sikte på innsendelse innen fristen 2. desember.

Vedtak: Styret gikk igjennom utkast til høringsuttalelse, og en del forslag til justeringer og tillegg fremkom i diskusjonen. Det ble besluttet at arbeidsutvalget skulle arbeide videre med

dette for å så sende ut til styret for endelig gjennomsyn. Så ble også gjort, og 27. november ble Arkivforbundets høringsuttalelse sendt til departementet og våre medlemmer.

Sak 55/2019: Arkivverket og samarbeid i sektoren

Innledning: Riksarkivar Inga Bolstad, strategi- og styringsdirektør Guri Lande og publikumsdirektør i Arkivverket Tom Oddby var invitert for å informere om arbeidet i Arkivverket om arkivstrategi, samarbeid og fellesløsninger i sektoren. Vi diskuterte hvilke innsatsområder de synes det vil være viktig at Arkivforbundet arbeider med i 2020.

Vedtak: Vi tok informasjonen fra Arkivverket til orientering. De tok opp flere saker de var opptatt av og det var en dialog i styremøte. Det ble understreket fra Arkivverket sin side viktigheten av å benytte seg av Arkivforbundet som en samarbeidspartner og som en formell aktør på vegne av arkivsektoren utenfor Arkivverket. AV ble også oppfordret til på nytt å vurdere behovet for en eller flere formelle arenaer for strategisk diskusjon i sektoren, jf sak 57 nedenfor.

Sak 56/2019: Fremtidig samarbeid om de norske arkivmøtene

Innledning: Etter at vi sendte en henvendelse om å få til et møte som gjelder fremtidig samarbeid om de norske arkivmøtene har Norsk arkivråd og Arkivverket svart bekræftende på at de kan stille på et slikt møte. Det er berammet et møte om dette den 3. desember.

Vedtak: Kjetil Landrog og Cecilie Lintoft vil stille på vegne av Arkivforbundet. I etterkant av vårt styremøte har møte om det kommende Norske arkivmøte etter ønske fra Norsk arkivråd blitt flyttet til torsdag 23. januar 2020. Styret har tidligere diskutert hva som skal være Arkivforbundets holdning til samarbeidet. Det er ønskelig fra styrets side at samarbeidet om møtene fortsetter, og at frekvensen i alle fall ikke trappes ned.

Sak 57/2019: Opprettelse av strategisk råd

Innledning: Etter at vi sendte en henvendelse om hvordan Arkivverket så på opprettelse av strategisk råd har vi fått svar fra direktør for forvaltning i Arkivverket Espen Sjøvoll. Oppsummert så svarer de i brevet at et slikt råd ikke vil bli opprettet da Arkivverket har valgt alternative arenaer for å jobbe med dialog og utvikling av ulike fagområder. Se svaret til Espen Sjøvoll i vedlegg.

Vedtak: Arkivforbundet vil oppfordre Arkivverket til likevel å etablere en arena der representanter fra arkivorganisasjonene kan møtes på et overordnet nivå.

Sak 58/2019: Oppfølging av digitaliseringssatsingen i Nasjonalbiblioteket

Ranveig og Kjetil orienterer om resultat av møter med KUD og NB om saken. Diskusjon om videre oppfølging.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering. Det ble også besluttet at vi skal sende et brev til KUD med kopi til Arkivverket og Nasjonalbiblioteket der vi tar opp viktigheten av samordning og samarbeid rundt digitaliseringssatsingen.

Sak 59/2019: Måloppnåelse av handlingsplan og strategiplan

Innledning: Har styret klart å gjennomføre de planer vi har hatt for 2019? Styret evaluerte hvordan vi har fulgt opp planen og strategiplanen for 2019.

Vedtak: Vi har i stor grad gjennomført handlingsplanen og vil når vi fremlegger årsmeldingen for 2019 ta med hva vi har gjennomført.

Sak 60/2019: Handlingsplan 2020 og oppdatert strategiplan

Innledning: Vi tar en første diskusjon om viktige innsatsområder/saker i 2020 og eventuelt behov for revisjon av i strategiplanen. Hovedtyngden av arbeidet med dette kommer på det første styremøtet i 2020.

Vedtak: Arbeidsutvalget vil på bakgrunn av diskusjonen i styret komme med en justering av strategiplanen og et nytt forslag på handlingsplan til det neste styremøte i 2020.

Sak 61/2019: Oppnevning av representant til komiteen for Verdens og Norges

dokumentarv 2020 – 2022

Innledning: 8. november fikk vi en e-post fra Norsk kulturråd om å foreslå en representant til Den norske komiteen for verdens dokumentarv. Nåværende komité har blitt oppnevnt for perioden fra mars 2018 til mars 2020. Arkivforbundet har en representant i komiteen, og vi har blitt bedt om å nominere 1-2 kandidater for perioden mars 2020 – mars 2022. Komiteen oppnevnes av Kulturrådet,

Vi har fått informasjon om at om vi nominerer to kandidater, er det en fordel om de er av ulikt kjønn (for mer enkelt for dem å sette sammen en komite). Vi har fått frist til å svare

innen 6. desember 2019. Ranveig Låg Gausdal er Arkivforbundets nåværende representant og hun har selv om vervet er spennende for hennes del, bedt om at vi finner en annen da det er arbeidskrevende å kombinere med blant annet å være styreleder i Arkivforbundet.

Det bør være en fordel at vår kandidat har særlig god og bred kildekunnskap med en god humaniora bakgrunn.

Vedtak: Det vil bli sendt ut en høring til våre medlemmer og på den bakgrunnen vil arbeidsutvalget lage en innstilling med styrebehandling på e-post før fristen 6. desember. Etter at høringen hos våre medlemmer ble gjennomført fikk vi inn noen forslag til kandidater foruten de som styret alt hadde luftet. På bakgrunn av dette fremmet arbeidsutvalget to navn til styret, som fikk enstemmig støtte pr e-post.

Følgende vil foreslås som våre representanter til komiteen for Verdens og Norges dokumentarv 2020 – 2022: Mads Langnes fra Romsdalsmuseet og Anne Marit Noraker fra Valdresmusea.

Sak 62/2019: Forslag til styremøter 2020

Innledning: De ble oversendt et forslag til årsplan for styremøter med datoforslag samt forslag til fordeling av saker på de forskjellige møtene 2020.

Vedtak: Styret fastsatte årsplan med saker med justering av dato for det første møte. For 2020 blir følgende møtedatoer:

11. mars, 23. april, 19. mai (konstituerende), 17.-18. juni (studietur), 17. september og 11.-12. november.

Det vil også innen februar bli sendt ut per e-post til styret med forslag til nye kriterier for Arkivforbundets stipendordning, med sikte på å sende ut utlysning av stipendordningen til Arkivforbundets medlemmer medio februar.

Sak 63/2019: Forslag til årshjul 2020

Innledning: Det ble oversendt et forslag til årshjul som viser aktiviteter og arenaer hvor det er naturlig at Arkivforbundet er til stede i 2020.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 64/2019: Orienteringer

Arkivforbundet har deltatt på internasjonale konferanser i IASA og ICA. På sistnevnte holdt vi også en innledning. Deltakerne orienterte om konferansene.

<http://www.arkivforbundet.no/2019/10/27/reisebrev-fra-iasa-konferansen-2019-i-hilversum/1>

Ranveig og Kjetil har deltatt på møte med styreledere og generalsekretærer i våre skandinaviske søsterorganisasjoner SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) og Svenska Arkivförbundet. Ranveig og Kjetil orienterte.

Det ble orientert om trafikk på hjemmesiden i 2019. Den viste at det er de faste sakene som får mest klikk, eksempelvis landsmøtet, konferanser, arkivdagen og stipend. Vi bruker facebook til å legge ut de mer dagsaktuelle sakene.

Det ble gitt en orientering om budsjettøringen fra Marit der Arkivforbundet ved Marit Stranden hadde et tre minutters innlegg for Familie- og kulturkomiteen. På samme bolk deltok også organisasjonene Norsk arkivråd og Forskerforbundet. Vi fikk ikke noen spørsmål fra politikerne etter vårt innlegg.

<https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Hoeringssal1/10/21/Hoeringssal1-20191021-095502.mp4&msid=1529&dateid=10004349>

Det ble orientert om program for seminar om «Industridokumentasjon og bedriftsarkiv i fokus», hvor Arkivforbundet var medarrangør. Det var om lag 75 påmeldte på seminaret.

<http://www.arkivforbundet.no/hendelser/industridokumentasjon-og-bedriftsarkiv-i-fokus/>

Vedtak: Orienteringene fra Ranveig, Kjetil og Marit ble tatt til etterretning.

Sak 65/2019: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Møte ble avsluttet klokken 15:00.