

## Referat fra styremøte 11. mars 2020

### 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: Ranveig Låg Gausdal, Åsta Vadset og Bjørg Ida Berget. Nestleder Cecilie Lintoft ledet møte i Ranveig Låg Gausdal sitt fravær.

Ingebjørg Eidhammer møtte fra sak 01 til 08. Jan Tore Helle deltok gjennom Microsoft Teams under hele møte.

Møtet ble avholdt hos Oslo byarkiv (Maridalsveien 3, Oslo) fra klokken 11-15.

### Saksliste og dagsorden:

#### **Sak 01/2020: Referat fra styremøte 20.-21. november 2019**

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

Vedtak: Tas til orientering.

#### **Sak 02/2020: Årsrapport 2019**

**Vedtak:** Ble vedtatt.

#### **Sak 03/2020: Lønn og pensjon for generalsekretær i 2020**

Innledning: Cecilie informerte i Ranveigs fravær. Hun hadde på forhånd lagt fram et forslag til en økning på kr 25', samt at pensjonsinnskuddet økes til 5 %, og dette ble positivt mottatt av styret.

**Vedtak:** Ble vedtatt.

#### **Sak 04/2020: Utkast til budsjett 2020**

Innledning: Kulturrådet har bedt om et foreløpig arbeidsbudsjett for sin tildeling av midler for 2020. Slikt utkast følger innkalling. Budsjettet kan likevel justeres til april møte, slik at vi der får endelig behandling på det budsjett vi foreslår til landsmøtet.

**Vedtak:** Ble vedtatt med små justeringer.

#### **Sak 05/2020: Nye kriterier for stipendordningen**

Innledning: De siste årene har Arkivforbundet sett at flere av søknadene til vårt stipend er

tilsvarende prosjekter som det også søkes til gjennom prosjekt- og utviklingsmidlene som foredels av Arkivverket. Det har vært viktig for oss å ha en støtteordning for våre medlemmer som er mer spisset, og som tilbyr noe annet enn hva andre støtteordninger kan tilby. Søknader på studieturer har vi fått flere av de seneste årene, og vi mener at vi med en såpass liten pott bør spisses enda mer rettet mot nettopp dette. Det gjør at vi kan tilby en ordning som skiller seg ut fra andre støtteordninger. De nåværende statuttene ble vedtatt av styret til Arkivforbundet (LLP) 18. august 2010. Vi har også foreslått noe forenkling av språk og kriterier for å oppmuntre til flere søknader.

**Vedtak:** Styret vedtok forslag til nye statuetter for stipendordningen med noen justeringer fra fremlagt forslag.

#### **Sak 06/2019: Oppfølging av nasjonal sektorstrategi for arkivfeltet**

Innledning: Det er i medio januar 2020 sendt et brev om dette til Kulturdepartementet. Det er i begynnelsen av mars purret svar på dette brevet. Et eventuelt svar på dette vil det informeres om på et kommende styremøte. Brevet ligger vedlagt til orientering. Diskusjon på møtet om behov for videre oppfølging.

**Vedtak:** Blir fulgt opp til neste styremøte.

#### **Sak 07/2019: Oppfølging av digitaliseringsatsingen i Nasjonalbiblioteket**

Innledning: Det er i medio januar 2020 sendt et brev om dette til Kulturdepartementet. Det er i begynnelsen av mars purret svar på dette brevet. Et eventuelt svar på dette vil det informeres om på et kommende styremøte. Brevet ligger vedlagt til orientering. Diskusjon på møtet om behov for videre oppfølging.

**Vedtak:** Blir fulgt opp til neste styremøte.

#### **Sak 08/2020: Handlingsplan 2020 og strategiplan 2020-2023**

Innledning: Landsmøtet skal vedta handlingsplan for 2020. AU har arbeidet med et første utkast til handlingsplan, og har også forslag til justering av strategiplanen. Begge ligger ved innkallingen som grunnlag for en første diskusjon. Ved behov, kan saken tas opp igjen på styremøtet i april.

**Vedtak:** Ble besluttet å sende over med justerte forslag til neste styremøte.

#### **Sak 09/2020: Statutter og delegater til arbeidsgruppe til arkivmøte**

Innledning: 23. januar hadde Arkivverket, Arkivforbundet og Norsk arkivråd et felles

evalueringmøte for Det 8. norske arkivmøte. Der ble det besluttet at det skal opprettes en arbeidsgruppe for å se på statuttene for de kommende arkivmøtene. Det ble på møtet besluttet at det ikke blir et arkivmøte før i 2022, på bakgrunn av at Norsk arkivråd i 2021 arrangerer 60-års markering, og de var tydelige på at de ikke hadde kapasitet til å delta på et samarbeid for et arkivmøte alt i 2021. Statuttene som nå er gjeldende er fra 2014. Det var før det statutter vedtatt i 2008. Fordelingen av overskuddet har blitt delt likt mellom Norsk arkivråd og Arkivforbundet i 2016 og i 2019. Det var kun et lite overskudd i 2016, mens overskuddet var svært godt i 2019. Arkivforbundet har også ved å opprette en generalsekretær og endre profil og innretning gitt tyngre bidrag i komiteen nå enn hva vi nok har gjort i tidligere arkivmøter. Vedlagt AUs utkast til Arkivforbundets forslag til nye statutter, som bakgrunn for styrets fullmakt til AU for å arbeide videre i arbeidsgruppen. Statuttene fra 2008 og 2014 legges ved som vedlegg.

**Vedtak:** Styret slutter seg til AUs utkast til forslag til nye statutter med noen mindre justeringer. AU får fullmakt til videre arbeid med statuttene i samarbeid med AV og NA.

#### **Sak 10/2020: Innspill til museumsmeldingen**

**Innledning:** Fristen var 1. mars 2020 og saken ble derfor behandlet per e-post.

**Vedtak:** Styret hadde behandlet dette før fristen og tok det innsendte forslaget til orientering.

#### **Sak 11/2020: Diskusjon i arkivmiljøet**

Vedlagt innlegg fra Ole Kolsrud i Dagsavisen 30. desember 2019. Innlegget ble mye delt og kommentert på blant annet Facebook, til dels av toneangivende personer i kulturfeltet med stort nettverk. Vi har ikke kunnet registrere noen reaksjon fra Arkivverket på denne debattartikkelen. Hva tenker styret om innlegget og reaksjonene? Kan og bør Arkivforbundet spille noen rolle i den konfliktpregede diskusjonen om arkivfeltets utvikling?

**Vedtak:** Styret mener at dette er en sak der Arkivforbundet kan komme med noen nyanser, men at det likevel ikke er riktig å delta i den polariserte debatten. Styret oppfordret til at det lages en moderat kronikk eller tilsvarende rundt temaet.

#### **Sak 12/2020: Privatarkivkonferansen 2020**

**Innledning:** Vi arrangerer 19.-20. mai Privatarkivkonferansen 2020 i Oslo i samarbeid med Norges museumsforbund, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Arkivverket og Oslo

byarkiv. Kjetil informerte om arbeid med programmet og arrangementet så langt. Det ble også diskutert de nye anbefalingene rundt coronasmitte og gjort oppmerksom på at vi vil følge anbefalinger som måtte komme. Kjetil vil også sjekke ut med hotellet ift. avbestillingsregler og annet praktisk rundt dette. Det vil innen neste styremøte bli besluttet om konferansen kan avholdes, og styret vil bli holdt løpende orientert.

**Vedtak:** Ble tatt til orientering.

#### **Sak 13/2020: KAI-konferansen 2020**

**Innledning:** KAI-konferansen 2020 blir arrangert i Oslo i samarbeid med Oslo byarkiv. Cecilie og Kjetil vil informere om arbeid med programmet og arrangementet så langt.

**Vedtak:** Tas til orientering

#### **Sak 14/2020: Arendalsuka**

**Innledning:** Arendalsuka vil arrangeres 10.-14. august. Er dette noe Arkivforbundet også skal delta på i 2020? Innledning ved Kjetil.

**Vedtak:** Arkivforbundet vil dra på Arendalsuka, og det kan gjerne undersøkes om vi kan være aktive samarbeidspartnere i et arrangement.

#### **Sak 15/2020: Landsmøte i Kulturvernforbundet**

**Innledning:** Landsmøte i Kulturvernforbundet vil arrangeres i Trondheim 9.-10. mai. Arkivforbundet har to landsmøtorepresentanter.

**Vedtak:** Kjetil Landrog og Marit Stranden deltar som landsmøtedelegater.

#### **Sak 16/2020: Se årsplan og årshjul for 2020**

**Innledning:** Se forslag til styrets årsplan og datoer. Styret kan her komme med forslag på justeringer eller melde ifra om det er noe de ønsker å delta på.

**Vedtak:** Ble tatt til orientering.

#### **Sak 17/2020: Orienteringer**

Bård Raustøl vil holde en orientering om Pilot Agder.

Til saken: Samarbeidsavtalen om Pilot Agder ble undertegnet 6. september 2018, og handlet om at Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) i prosjektperioden skulle drifte Arkivverkets depot og brukertjenester i Kristiansand. Avtalen hadde en varighet på to år,

frem til mai 2020. 5. februar 2020 gjorde Arkivverket kjent på sine hjemmesider at de sa opp samarbeidsavtalen. Avtalen var dermed avsluttet 5. mars (en måneds oppsigelsestid).

Bård orienterte under styremøte. Avtalen mellom IKAVA og Arkivverket la til grunn at partene skulle utarbeide felles evaluering. Allerede sommeren 2019 lagde Arkivverket en egen evaluering, uten å involvere IKAVA. Dette fant IKAVA uheldig og senere ble det laget en felles evaluering som var ferdig i januar 2020.

Partene lyktes ikke å komme fram til en felles vurdering og anbefaling og evalueringen er derfor på mange punkter todelt.

Arkivverket mener det ikke er oppnådd store endringer for publikum og ansatte i perioden. IKAVA mener derimot at mye har vært positivt, blant annet styrket kompetanse, mer fleksibilitet, mindre byråkrati med én felles ledelse og mer effektivitet deriblant bruk av felles utstyr. Tilbakemeldinger fra publikum og kommuner har også vært gode.

Arkivverket sa opp avtalen bare to måneder før prosjektet egentlig skulle vært ferdig. Det skal nå utarbeides en ny avtale mellom IKAVA og Arkivverket vedrørende samarbeidet på Arkivsenter sør.

**Vedtak:** Styret tok orienteringen til etterretning.

### **Sak 18/2020: Eventuelt**

Mads Langnes informerte om at han var nylig blitt medlem av en arbeidsgruppe i Kulturrådet som skal se på hvordan forskningsinformasjonssystemet Cristin kan iverksettes i museene. Cristin er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren, som i ABM-sektoren hittil kun har blitt benyttet av universitetsmuseene.

**Møte ble avsluttet klokken 15:00.**