

## Protokoll fra Landsmøte i Arkivforbundet 19. mai 2020

**Sted/tid:** Møtet startet tirsdag 19. mai klokken 13:00.

Møtet fant sted på Microsoft Teams – landsmøtegruppe

Frammøtte fra medlemsrepresentanter med stemmerett var **45**.

Arkivforbundet har aldri tidligere hatt et så stort antall landsmøtedelegater, 32 delegater er det høyeste antallet fra et tidligere år (landsmøtet i 2017). Årsaken til den store deltakelsen var at årets landsmøte ble gjennomført digitalt, og ikke gjennom fysisk oppmøte. Det ble besluttet å gjennomføre landsmøtet gjennom Microsoft Teams grunnet korona-pandemien. Det var i utgangspunktet planlagt at landsmøtet skulle gjennomføres i forbindelse med Privatarkivkonferansen 2020, som på grunn av pandemien har blitt flyttet til 30. november – 1. desember 2020.

Følgende deltok på møtet med stemmerett: (1) Trondheim byarkiv ved Unn E. Huse, (2) Nasjonalbiblioteket ved Bente Granrud, (3) IKA Hordaland ved Knut Kjosås, (4) Tana museum ved Claus A. Pettersen, (5) KDRS SA ved Tor Eivind Johansen, (6) Museene i Sør-Trøndelag ved Turid Nilsen, (7) Innlandet fylkesarkiv ved Marit Hosar, (8) Danse- og teatersentrum ved Elisabeth Leinslie, (9) Norsk Folkemuseum ved Else Plahter Rosenqvist, (10) Oslo byarkiv ved Ranveig Låg Gausdal, (11) Bergen byarkiv ved Jan Tore Helle, (12) Romsdalsmuseet ved Mads Langnes, (13) Skeivt arkiv ved Runar Jordåen, (14) IKA Finnmark ved Gunnhild S. Engstad, (15) IKA Møre og Romsdal ved Geir Håvard Ellingseter, (16) Opplandsarkivet ved Silje Cathrin Fylkesnes, (17) IKA Kongsberg ved Wenche Risdal Lund, (18) Misjons- og diakoniarkivet ved Silje Dragsund Aase, (19) MF vitenskapelige høgskole ved Åsmund Aksnes, (20) Randsfjordmuseet ved Kari-Mette Avtjern, (21) Misjonskirken Norge – Historisk arkivsenter ved Kristin Jernsletten, (22) Varanger museum ved Inger Lene Nytingnes, (23) Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS ved Turid Holen, (24) Viken Fylkeskommune ved Petter Svendsen, (25) Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS Tor Ingve Johannessen, (26) Østfoldmuseene ved Siri Eriksen Gjems, (27) Mjøsmuseet AS ved Ole Anders Evensen, (28) Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek ved Ole Martin Rønning, (29) Fredrikstad byarkiv ved Ingerid Gjølstad, (30) Tromsø byarkiv ved Anna Fina Broks Haugen, (31) Arkivverket ved Guri K. Lande, (32) IKA Trøndelag ved Jens Rønning, (33) Sør-Troms Museum ved Honna Havas, (34) Kraftmuseet ved Siri Jordal, (35) Industrierbeidermuseet ved Kjetil H. Djuve, (36) Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark ved Dan Andre F. Velle, (37) Drammen byarkiv ved Kim Schonning Asplin, (38) Arkiv i Norland ved Aasta Karlsen, (39) Jærmuseet ved Ranveig Tunheim, (40) Norsk Teknisk Museum ved Ingebjørg Eidhammer, (41) Fylkesarkivet i Vestland ved Ole Stian Hovland, (42) Ås kommunes lokalhistoriske arkiv ved Carl F. Høeg, (43) Troms og Finnmark fylkesbibliotek ved Sunniva Knudsen, (44) Arkivet Freds- og menneskerettighetscenter ved Thomas V. H. Hagen, (45) ArkiVest ved Terje Haram.

Følgende deltok også med talerett, men uten stemmerett: Generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog, nestleder Cecilie Lintoft, styremedlemmene Marit Stranden og Bård Raustøl.

Det var også en tilhører fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Evy Andersen, som fulgte landsmøtet uten stemmerett og talerett.

Styreleder Ranveig Låg Gausdal ønsket alle velkommen til landsmøtet, og viste til det rekordstore antallet landsmøtedelegater jamfør tidligere år.

### **Sak 1.1. Konstituering.**

Det ble gjort følgende forslag til tillitsverv:

Forslag på møteleder: Unn Elisabeth Huse, Trondheim byarkiv

Forslag på referent: Kjetil Landrog, generalsekretær i Arkivforbundet

Forslag på tellekorps: Tor Eivind Johansen, KDRS og Elisabeth Leinslie, Danse- og teatersentrum

Forslag på representanter til å underskrive protokollen: Knut Kjosås, IKA Hordaland og Silje Dragsund Aase, Misjons- og diakoniarkivet

Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 1.2. Forretningsorden.**

Det ble fremmet et forslag til forretningsorden fra styret. Det ble i gjennomgangen av forretningsorden gjort landsmøtet oppmerksom på at punkter vedrørende å levere forslag skriftlig, samt mulighet for en skriftlig avstemning under valg, ikke ville la seg gjennomføre. Fordi ikke alle fikk til å skrive i meldingsboksfunksjonen i Microsoft Teams, ble det besluttet at avstemming skulle foregå gjennom bruk av symbolet «håndsopprekning» og at forslag da også ville bli gitt muntlig og notert av referenten.

Vedtak: Forslaget til forretningsorden ble med presiseringene nevnt ovenfor enstemmig godtatt.

### **Sak 2. Årsmelding 2019**

Styreleder Ranveig Låg Gausdal orienterte om årsmeldingen for 2019.

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 3.1, 3.2 og 3.3 Revidert regnskap 2018**

Generalsekretær Kjetil Landrog orienterte om årsregnskapet for 2019.

Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent sammen med styrets årsberetning for 2019.

### **Sak 3.4 Revisjonsberetning 2019**

Generalsekretær Kjetil Landrog leste opp konklusjonen i revisjonsberetningen for 2019.

Vedtak: Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

### **Sak 4. Fastsetting av kontingent**

Generalsekretær Kjetil Landrog la frem forslaget fra styret om kontingent for 2020.

Det ble foreslått å øke kontingenten med 50 kroner pr årsverk, med unntak av personlig medlemskap som holdes på 250 kroner og assosierte medlemmer som holdes på 1400 pr. år.

- For institusjoner og bedrifter: kr 1750 pr. årsverk som arbeider med arkiv pr. år.
- Minimumspris på kr 1750 gjelder også institusjoner med en lavere stillingsbrøk enn ett årsverk.
- Personlig medlemskap: kr 250 pr. år
- Makspris: kr 17.500 (maksprisen stopper etter 10 årsverk)

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 5. Budsjett 2020**

Generalsekretær Kjetil Landrog presenterte styrets forslag til budsjett for 2020.

Vedtak: Forslaget til budsjett for 2020 ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 6.1 Strategiplan for Arkivforbundet 2019-2023**

Styreleder Ranveig Låg Gausdal la frem styrets forslag til Strategiplan for 2020-2023.

Vedtak: Forslag til strategiplan ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 6.2 Handlingsplan 2020**

Styreleder Ranveig Låg Gausdal fremmet styrets forslag til handlingsplan.

Vedtak: Forslag til handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 7.1 Valg av styre med innstilling fra valgkomiteen**

Leder av valgkomiteen Ole Martin Rønning la frem valgkomiteens innstilling og svarte så på spørsmål.

Valgkomiteens forslag var som følger:

Styremedlemmer:

Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv (styreleder), ikke på valg	(2019-2021)
Gunnhild Engstad, IKA Finnmark, ikke på valg	(2019-2021)
Jan Tore Helle, Bergen Byarkiv, ikke på valg	(2019-2021)
Runar Jordåen, Skeivt arkiv, ikke på valg	(2019-2021)
Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv, ikke på valg	(2019-2021)
Mats Langnes, Romsdalsmuseet, gjenvalg	(2020-2022)
Bård Raustøl, IKA Vest-Agder, gjenvalg	(2020-2022)
Geir Håvard Ellingseter, IKA Møre og Romsdal, ny	(2020-2022)
Silje Cathrin Fylkesnes, Opplandsarkivet, ny	(2020-2022)

Varamedlemmer:

1. vararepresentant: Bjørg Ida Berget, Innlandet fylkesarkiv, gjenvalg (2020-2021)
2. vararepresentant: Ingebjørg Eidhammer, Norsk teknisk museum, gjenvalg (2020-2021)

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 7.2 Valg av valgkomité etter forslag fra styret**

Møteleder Unn E. Huse la frem styrets forslag til valgkomité.

Leder: Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder, gjenvalg (ny som leder)

Medlem: Turid Nilsen, Museene i Sør-Trøndelag, gjenvalg

Åsta Vadset, Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (ny)

Vedtak: Styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt.

### **8.3 Forslag på revisor for 2019**

Møteleder Unn E. Huse la frem styrets forslag til revisor.

Det ble foreslått av styret å ha gjenvalg på Partner Revisjon DA som revisor.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

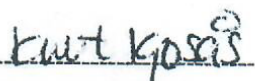
-

Generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog takket av styremedlemmene Åsta Vadset og Marit Stranden. Det vil bli overrekket gave til dem i ettertid.

Styreleder Ranveig Låg Gausdal takket alle for deltakelsen på landsmøtet, og gratulerte det nye styret. Det ble så invitert til et konstituerende styremøte rett i etterkant av landsmøtet.

Landsmøtet ble hevet klokken 14:00.

  
Kjetil Landrog, referent

  
Knut Kjosås, IKA Hordaland

  
Silje Dragsund Aase, Misjons- og diakoniarkivet