

Referat fra styremøte 23. april 2020

Til stede:

Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Cecilie Lintoft, styremedlemmene Gunnhild Engstad, Jan Tore Helle, Runar Jordåen, Mads Langnes, Bård Raustøl og Marit Stranden

Forfall fra styremedlem Åsta Vadset og de to varamedlemmene Bjørg Ida Berget og Ingebjørg Eidhammer.

Møtet ble avholdt gjennom Microsoft Teams fra klokken 12:00 til 14:00.

Saksliste og dagsorden:

Sak 19/2020: Referat fra styremøte 11. mars

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

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 20/2020: Foreløpig regnskap 30. mars 2020

Innledning: Kjetil orienterte om økonomistatus.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 21/2020: Årsmelding 2019

Innledning: Det var på forhånd lagt frem utkast til årsmelding. Styret sluttet seg til utkastet, med forbehold om innspill til mindre justeringer til utkastet.

Vedtak: AU fikk fullmakt til å gjøre justeringer, og deretter fremme utkastet for landsmøtet.

Sak 22/2020: Endelig budsjett 2020

Innledning: Det var på forhånd sendt ut budsjett justert etter forrige styremøte, med forslag om å fremme dette til landsmøtet 19. mai.

Vedtak: For i større grad å legge seg opp mot det som i praksis vil være Arkivforbundets budsjett som følge av korona-tiltak, ble det besluttet å tilpasse budsjettet mer for å ta høyde for redusert aktivitet som følge av korona-pandemien, og at KAI-konferansen i 2020 trolig ikke blir noe av. Dette vil også ha den fordelen at budsjettet vil bli liggende tettere opp til det justerte arbeidsbudsjettet som KR når har etterlyst for driftmidlene. Generalsekretæren får i oppgave å justere budsjettet før det sendes ut til landsmøtet.

Sak 23/2020: Kontingent 2020

Innledning: Det var i forkant sent frem et forslag om å øke kontingenten med 50 kroner per

arkivansatt for ordinære medlemmer. Kontingenten for assosierte medlemmer og personlige medlemmer foreslås uendret. Dette medfører at minstekontingenten blir på 1750 kroner, og at maksprisen som er opp til ti medlemmer blir på 17.500 kroner.

Vedtak: Fremmes til landsmøtet

Sak 24/2020: Handlingsplan 2020 og Strategiplan 2020-2023

Innledning: Landsmøtet skal vedta strategiplan og handlingsplan for 2020. Forslag til begge dokumenter var sendt ut i forkant av møtet, justert etter tilbakemeldinger fra styremøtet den 11. mars, samt etter innspill fra styremedlemmer i forkant av styremøtet.

Vedtak: Det ble besluttet å fremme dokumentene til landsmøtet

Sak 25/2020: Valg av valgkomité

Innledning: Styret skal i henhold til vedtektene fremme tre navn til å sitte i en valgkomité frem til landsmøtet 2021.

Vedtak: Etter å ha diskutert forslagene i styremøtet, samt i etterkant per e-post, ble følgende vedtak besluttet å fremme: Leder Turid Holen (IKAVA) med medlemmene Turid Nilsen (MiST) og Åsta Vadset (IKAMR).

Sak 26/2020: Valg av revisor

Innledning: På landsmøtet 2019 valgte vi å bytte revisor til Partner revisjon AS. Det foreslås å gjenvelge dem for ett år til. Vi har en statsautorisert revisor, og har det siste året hatt en besparelse på nesten en tredjedel (10.000 kroner) jamfør tidligere selskap.

Vedtak: Partner Revisjon AS foreslås gjenvalgt.

Sak 27/2019: 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 brevet. Det var på møtetidspunktet ikke kommet noe svar fra departementet. Styret diskuterte behov for videre oppfølging.

Vedtak: Det ble besluttet å sende et nytt brev til KUD, der en tydeliggjør at det ikke er greit at det ikke svares på våre henvendelser. En videre oppfølging vil være å ta dette opp politisk samt ta det inn i en kronikk, i samband med saken om digitaliseringsstrategien i Nasjonalbiblioteket.

Sak 28/2019: 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 brevet. Det var på møtetidspunktet ikke kommet noe svar fra departementet. Styret diskuterte behov for videre oppfølging.

Vedtak: Det ble besluttet å sende et brev til KUD der en etterspør svar, samt følge opp med en kronikk.

Sak 29/2020: Oppfølging av arbeid med digitale fellesløsninger i Arkivverket

Innledning: Ranveig og Kjetil har på de to siste månedlige møtene med Inga Bolstad og Guri Lande etterlyst signaler om deltakelse i styring, samt medvirkning og involvering av sektoren i utviklingsarbeidet knyttet til Digitalarkivet. Vi har presisert betydningen av dette, og formidlet at det er uro omkring dette i sektoren. Status og behov for videre oppfølging ble diskutert i styremøtet.

Vedtak: Det ble besluttet å ta opp saken på neste dialogmøte med Arkivverkets ledelse, og der varsle at vi ser oss nødt til å følge opp saken med et formelt brev, som også går i kopi til KUD. Også denne saken kan omtales i den nevnte kronikken, der en får frem viktigheten av å spille på lag med kommunal sektor for at satsingen skal bli mest mulig vellykket.

Sak 30/2020: Studietur

Innledning: Det var i forkant av møtet fremmet et forslag om å vente med studietur til 2021, på bakgrunn av korona-pandemien. Det var foreslått å komme tilbake til dato på det første møtet i 2021, da det må regnes med å bruke to dager på turen. Forslaget er at vi besøker Arendal og Kristiansand. På en slik tur kan vi besøke flere av våre medlemmer, henholdsvis: Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS (Kuben), Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS og ARKIVET freds- og menneskerettighetscenter. Samt vi kan be om å få møte Statsarkivet i Kristiansand og lære om deres arbeid med tilsyn og arkivveiledning opp mot kommunene.

Vedtak: Forutsatt at korona-situasjonen tillater det, ble det besluttet å planlegge en studietur som skissert over, men i samband med styremøtet i september 2020. Dette for å tilrettelegge for å bli kjent og komme inn i arbeidet for et nyvalgt styre.

Sak 31/2020: KAI-konferansen 2020

Innledning: KAI-konferansen 2020 er planlagt arrangert 15.-16. september, med KAI-ledermøte den 14. september. Det er Oslo byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet som står

bak arrangementet, som er påtenkt avholdt på Scandic Vulkan og Vulkan Arena. Men på grunn av korona-pandemien, er det usikkert om arrangementet lar seg gjennomføre. Fristen for å avlyse konferansen i september 2020 gikk ut for en måned siden, men om vi tar kontakt og ber om å få utsette er det trolig mulig å få til. Men det er trolig ikke mulig å forskyve konferansen mer enn ett år. Derfor bør også KAI-konferansen i Trondheim, som er planlagt i september 2021, utsettes i ett år. Det har i etterkant av styremøtet vært signalisert fra myndighetene at de vil komme med signaler rundt gjennomføring av arrangementer under 500 deltakere.

Vedtak: Det tas kontakt med KAI-lederne, Trondheim byarkiv og IKA Trøndelag for å undersøke muligheten for å forskyve KAI-konferansene med ett år. Det vil også bli sett på hva myndighetene kommer med av råd før det blir tatt en endelig beslutning.

Sak 32/2020: Se årsplan og årshjul for 2020

Innledning: Se forslag til styrets årsplan og datoer. Styret kan her komme med forslag om justeringer eller melde ifra om det er noe de ønsker å delta på. Det har vært gjort en del endringer i årshjulet grunnet korona-pandemien. Mange konferanser og møter har blitt avlyst. Det har skapt usikkerhet for høsten.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 33/2020 Orienteringer

Privatarkivkonferansen har blitt flyttet fra 19-20. mai til 30. november-1. desember.

Museumsmøtet har blitt flyttet til 2021

Kulturvernforbundets landsmøte er utsatt til 25. juni

Arkivarforeningens seminar har blitt avlyst

Norsk arkivråds vårseminar har blitt avlyst

Konferanse for arkiv i kirkesamfunn har blitt flyttet til høsten 2020

Det danske arkivmøte har blitt flyttet til 8.-9. desember 2020.

Den svenske Arkivveckan er flyttet til 2021.

ICA-konferansen 2020 er flyttet til 2021.

Arendalsuka 2020 er avlyst

Statuttene til Arkivmøtet – oppfølging fra styremøtet 11. mars.

Den norske komiteen for verdas dokumentarv – Mads Langnes ble valgt som representant for to år.

Sak 34/2020: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Møtet ble avsluttet klokken 14:00.