

TID: Tirsdag 21. April 2009 kl. 1400-1530
Sted: Grieghallen i Bergen
Tilstede: Total 23 stemmeberettigede medlemmer

Saksliste:

1. Konstituering: Valg av møteleder, forretningsorden og representanter til å underskrive protokollen fra møtet.
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap
4. Fastsetting av kontingent
5. Budsjett
6. Handlingsplan
7. Valg av styre
8. Valg av valgkomité

Sak 1: Konstituering

Styreleder Ellen Røsjø ønsket velkommen. Styreleder spurte forsamlingen om innkalling og møteorden til landsmøte kunne godkjennes. Styret foreslo Solveig Halvorsen som møteleder og Marit Slyngstad som bisitter.

VEDTAK: Innkalling og møteorden godkjennes. Styrets forslag til møteleder og bisitter godkjennes.
--

Leder overlot ordet til møteleder Solveig Halvorsen. Møteleder la frem følgende innstillinger fra styret:

Styret innstiller på at forretningsorden godkjennes.

Styret innstiller som referent; Ayesha Khan.

Styret innstiller som tellekorps; Dagmar Buen og Jaqueline von Arb.

Styret innstiller til signering av møteprotokoll; Frøydis Antonsen (IKA Troms) og Arne Skivenes (Bergen Byarkiv)

VEDTAK: Styrets innstillinger godkjennes.

Sak 2. Årsmelding.

Ellen Røsjø gikk gjennom årsmeldingen. Arne Skivenes påpekte utelatelse av styringsgruppe Asta 5 og Referansegruppe Arkivportalen.no, Asta i årsmeldingen. Referenten protokollerer denne endringen til årsmeldingen.

Årsmeldingen godkjennes med følgende endringer:

Styringsgruppe Asta 5:

Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Arne Skivenes, Bergen Byarkiv

Referansegruppe Arkivportalen.no, Asta

Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen
Ellen Røsjø, Oslo byarkiv
Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Arne Skivenes, Bergen Byarkiv

VEDTAK: Årsmeldingen godkjennes med noen tillegg.

Sak 3: Revidert regnskap

Ellen Røsjø gikk detaljert gjennom revidert regnskap. Hun hadde laget en egen detaljert redegjørelse for regnskapet som hun også gikk gjennom. Det kom ingen kommentarer til regnskapet.

VEDTAK: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Fastsetting av kontingent.

Styrets forslag til vedtak: styret foreslår å øke kontingentsatsene i samsvar med konsumprisindeksen.

Institusjon og bedrifter: Pr. årsverk som jobber med arkiv	kr.1050 pr. år
Maks kr.7350	
Annet medlemskap	kr.850 pr. år

VEDTAK: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Budsjett.

Ellen Røsjø presenterte styrets forslag til budsjett for 2009 og 2010.

VEDTAK: Styrets innstilling til budsjett ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Handlingsprogram for LLP 2009 – 2010

Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til handlingsprogram vedtas. Einar Terjesen presenterte handlingsprogrammet som mindre komplekst med mer fleksibilitet. Med andre ord et forenklet handlingsprogram. Tiden er inne for at en

utarbeider en organisasjonsstrategi for LLP fram til neste landsmøte. Det kom ingen kommentar til handlingsprogrammet.

VEDTAK: Handlingsprogrammet ble vedtatt.

Sak 7. Valgkomiteens innstilling.

Terje Haram presenterte valgkomiteens innstilling til forsamlingen. Han presiserte at hvis det ikke kom et benkeforslag på en ny leder fra forsamlingen, så måtte det bli arrangert et ekstraordinært landsmøte i september/oktober 2009. Ellen Røsjø er villig til å sitte som leder frem til dette ekstraordinære møtet. Solveig Halvorsen kom med forslag om en avstemning via e-post og ikke fysisk oppmøte. Valgkomiteen finner en ny leder. Avstemning over valgkomiteens innstilling og lederfunksjonen prolongert.

VEDTAK: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. LLPs leder er prolongert. Forslaget om å arrangere ekstraordinært landsmøte om valg på ny leder via e-post i september/oktober 2009 ble vedtatt.

Sak 8. Valg av valgkomite.

Styret gjorde en endring i sitt forslag til ny valgkomite og foreslo:
Wenche Risdal Lund – leder
Marit Hosar
Anne Aune

VEDTAK: Styrets forslag til valgkomite ble godkjent.

Ellen Røsjø takket forsamlingen for oppmøtet. Avtroppende styremedlemmer ble takket av.

Landsmøtet avsluttet kl.1445.

Referent: Ayesha Khan.
Bergen, 21.04.09

Protokoll Godkjent:
BERGEN 29.07.2009
Arne Jurenes

TROMSØ 14.08.2009
Frøydis Antonsen