

Utkast

Referat fra styremøte i LLP, 23-24. november 2016 på hotell SAS Radisson Blu Plaza

Tilstede: Tom Oddby, Ole Martin Rønning, Anne Overland, Petter Høiaas, Karin Gjelsten, Elin Østevik og Kjetil Landrog. Riksarkivar Inga Bolstad deltok på sak nr. 32. Erlend Pettersen og Morten Evensen fra stiftelsen Asta deltok på sak 37.

Meldt forfall: Mads Langnes

Referent: Karin Gjelsten

(I møtet ble sak nr. 39 behandlet før sak nr. 31.)

Sak 27/2016: *godkjenning av referat fra forrige styremøte, oppfølging av tidligere saker*
Referatet ble godkjent. LLP fortsetter med å publisere referater på nettsiden også fremover.

Sak 28/2016: *økonomi og regnskap (pr. 31.10.16)*

Ole Martin orienterte: Pga. personalsituasjonen har det vært nødvendig å kjøpe eksterne tjenester. Økonomien er likevel tilfredsstillende. Medlemmer som ikke har betalt kontingent blir fulgt opp, og det blir undersøkt om hvorvidt de fortsatt ønsker et medlemskap. Overskudd fra 2016 blir overført til egenkapital.

Sak 29/2016: *videreføring av styreleders lønn i 2017.*

Som følge av OU-prosessen er det lagt opp til at styreleder skal lønnes 20 % frem til 31.12.2016. AU har på telefon diskutert hvordan opplæring av ny generalsekretær og kompetanseoverføring fra styreleder skal skje, slik at overgangen blir best mulig. AU mener at det er nødvendig at styreleder tar et ansvar for disse prosessene, og at han dermed er lønnet 20 % til og med februar måned. Styret fattet følgende vedtak:

”Styret godkjenner at styreleder lønnes i 20 % stilling ut februar 2017.”

Sak 30/2016: *Stipend 2017.* Som følge av god økonomi i LLP, har AU på telefon diskutert stipendordningen, og styret fattet følgende vedtak:

”LLP lyser ut kr. 30 000 i stipend, med søknadsfrist 1. mars 2017. Søknadene fremlegges for styret, som fatter vedtak ihht statutter for stipendtildeling. Utlysningen legges ut på nettsiden 2. januar, samt på sosiale medier.”

Ansvarlig: Tom produserer tekst i forbindelse med dette, og Petter publiserer teksten (med lenke til statuttene) på internett tidlig 2017.

Sak 31/2016: *rapportering fra styrer, råd og utvalg der LLP er representert.*

Tom orienterte om følgende:

- SAMDOK (privatarkiv, eForvaltning og kommunearkiv)
- Stiftelsen ASTA (referat fra møte mellom ASTA og LLP)
- ABM-media (Ole Martin)
- Blue Shield-komiteen
- KAISA: Tom har skrevet notat til styringsgruppen for KAISA vedrørende hvem som skal få KAISA-dokumentet til høring
- Arkivdagen – rapport fra Marit
- Memory of the World/ Norges Dokumentarv – informasjon fra Arne Skivenes

Sak 32/2015: *Riksarkivaren*. Velkommen til Inga, samt orientering om AV m.m. Riksarkivaren ønsker å møte LLP/Arkivforbundet ut ifra saker og agenda. Dato og saksliste oversendes, slik at AV kan ta stilling og sende rett person.

Riksarkivaren orienterte om ny organisasjonsstruktur og om de nye avdelingsdirektørene.

Videre orienteringer og samtaler handlet om:

- lyd- og fotoarkiv statistikk (ulike referansegrupper: blant annet kommunegruppe, storbyundersøkelser, kvalitetssikring, arkiv & IT)
- Kostra/SSB
- Arkivverket: 50.000 hm i Mo i Rana
- Høring om endringer i arkivforskriften

Sak 33/2016: *Lydarkiv*. Karin rapporterte fra sin deltakelse på Lydarkivkonferansen 2016, og styret diskuterte strategi for om og ev. hvordan lydarkiv og AV-arkiv generelt kan bringes på dagsorden i 2017. Rapport fra lydarkivkonferansen ble ettersendt til møtet som et internt arbeidsdokument.

Norsk lydarkivkonferanse samlet om lag 120 deltagere på NRK Marienlyst, den 17.-18. oktober i år. Deltagerne var stort sett ansatte i arkiv, bibliotek og museum. Felles for alle var at de i en eller annen sammenheng arbeidet med musikkksamlinger. I tillegg til ABM-sektoren var også Kongsberg Jazzfestival, Nasjonal Jazzscene, «Ballade» og Norsk Komponistforening representert.

NRK har flere miljøer som på ulike måter arbeider med musikkdokumentasjon. For LLP kunne dette være interessante samarbeidspartnere. Det samme gjelder de ulike folkemusikkksamlingene som finnes, for eksempel ved universiteter/Høyskolen i Sørøst-Norge og ved ulike museer. Til dels er dette miljøer som LLP tradisjonelt har hatt god kontakt med. For eksempel var Norsk senter for folkemusikk og folkedans til stede (lokalisert ved NTNU), representert ved sin direktør på denne konferansen. Til tross for liten aktiv deltagelse fra folkemusikk – og folkedansmiljøet i LLP-sammenheng, følger de med på våre aktiviteter. Også leder av Arne Bjørndal Samling ved UiB, var til stede på konferansen. Nevnte folkemusikk-samling er enda ikke medlem i LLP, så både ved UiB - og i de øvrige delene av folkemusikkmiljøet, er det store muligheter for å verve nye medlemmer.

For LLP kan det også være naturlig å ha kontakt med miljøet rundt Rockheim i Trondheim, Popsenteret i Oslo og Norsk Jazzarkiv (en del av Nasjonalbiblioteket). Dette er miljøer som både har musikk i sine samlinger, samtidig som de har betydelig dokumentasjon av de ulike miljøene og musikerne som har utøvd musikken.

For LLP bør absolutt vurderes deltagelse på fremtidige «lydkonferanser». Her er det anledning til å bygge et nettverk med et bredt miljø, med stor faglig kompetanse på de ulike sidene ved lyd- og musikkbevaring og formidling. I tillegg gir dette miljøet LLP muligheter til å skaffe potensielle medlemmer i skjæringspunktet mellom ABM, forskning og formidling. Spesielt er bibliotekene dyktige og bevisste på å «stream» sine arrangementer og gjøre dem tilgjengelig for publikum i ettertid – med tilhørende metadata.

LLP har medlemmer fra mange miljø, og flere av innleggene som ble presentert på lydarkivkonferansen, hadde med stor sannsynlighet også vært interessant å formidle videre i en LLP-sammenheng.

Sak 34/2015: orienteringssaker

- Møte med politisk ledelse, v/Tom: Følger opp etablerte kontakter ved konkrete behov
- SAMDOK-konferansen v/Anne: Programmet på plass uten egen «privatarkivkonferanse». Vedrørende deltagelse på SAMDOK-konferansen i månedskiftet januar/februar: De som representerer LLP i delprosjektgruppene kan delta på SAMDOK-konferanse som LLP sine representanter. I tillegg deltar Kjetil. Kirsti Gulowsen (Oslo byarkiv) er LLP sin representant i delprosjektgruppen privatarkiv, og må orienteres om muligheten til å delta på LLP sin regning.
- LLP-arkivet: Den delen av LLP-arkivet som står i Bergen er pakket ned og vil bli sendt til Oslo før jul. Ansvarlig: Karin. Målet er å få samlet alt LLP-arkivet i Oslo, samt å på sikt få det ordnet.
- Innspill til representanter til Kulturvernfondet
- Opplæring generalsekretær: Tom ba om at innspill til lokale/regionale treffpunkter for Kjetil sendes han så raskt som mulig.
- Oppfølgingsmøte KUD januar/februar 2017 – hvordan og med hvem? Enighet om at Tom kontakter Ingrid Vad Nilsen i KUD og ber om et møte.
- Arendalsuka 2017: Styret er positiv til deltagelse, og styreleder og generalsekretær må være tilstede. Det vil bli et samarbeid med andre organisasjoner samt AV.

Sak 35/2016: Nettsidene til Arkivforbundet

Enighet i styret om at disse må utvikles og moderniseres. Følges opp når generalsekretær er på plass. Kjetil lager frem utkast til hjemmeside, og bruker FLT som mal. Første styremøte der dette kan behandles: 15. mars. Må også diskutere logo.

Sak 36/2016: Overgangen fra LLP til Arkivforbundet. Hvordan kommuniserer vi dette?

- Petter håndterer nettsiden innen 31/12-2016.
- Tom lager utkast til en «nettsak» som Petter kan publisere
- Pressemelding (Facebook m.m. i midten av januar), ansvar: Tom
- Oppslag i Arkheion, ansvar: Tom
- Informasjon til medlemmene, ansvar: Tom
- Innmelding av navne-endring til Brønnøysund, ansvar Tom.
- Internasjonale kontakter, ansvar Tom

Sak 37/2016: stiftelsen Asta og programvaren. Diskusjon.

Styreleder Erland Pettersen og daglig leder Morten Evensen presenterte Stiftelsen Asta. Vedtak: LLP møter de andre partene i Asta-samarbeidet 2 ganger i året. Første møte er i januar, LLP er vertskap. Petter er LLP sin Asta-kontakt i styret. Styret ønsker at Terje og Wenche fortsetter som LLP-representanter i Asta-styret. Tom tar dette videre med Wenche og Terje, samt melder videre til daglig leder om dette.

Sak 38/2016: Landsmøtekonferanse 2017.

Det er ikke nødvendig med eget styremøte for å forberede landsmøtet, derfor foreslås det at alle forberedelser til landsmøtet tas i dette styremøtet og på e-post i etterkant. Når det gjelder selve konferansen må det nedsettes en arbeidsgruppe som planlegger, og der generalsekretæren får det praktiske ansvaret. Utsendt notat fra Tom dannet grunnlaget for diskusjon ifht konferansen. Styret vedtok å organisere konferansen i tråd med notatet, og Ole Martin tar initiativ til et første møte i konferansekomiteen.

Følgende punkter må forberedes:

- Tid og sted ansvar: Ole Martin
- Valgkomite ansvar: Tom
- Sende ut innkalling årsmøte og konferanse, ansvar: GS/Tom
- Handlingsplan (utkast blir ettersendt), ansvar: Tom
- Årsberetning (utkast blir ettersendt), ansvar: Tom og Ole M
- Revidert regnskap, ansvar: GS/Tom
- Budsjett, ansvar: GS/Ole Martin
- Fastsetting av kontingent, ansvar: Anne
- Opptrykk av landsmøtepapirer, ansvar: Tom
- Blomster og gaver, ansvar: GS
- Publisering av landsmøtedokumenter, ansvar: GS/Petter
- Kjøreplan for landsmøtet, ansvar: GS/Tom

Tid og sted: Tirsdag – onsdag 4.-5. april 2017, i Oslo.

Sak 39/2016: *Medlemsskap i Frivillighet Norge*. Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge, og medlemskapet er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge. På bakgrunn av e-postkorrespondanse i AU fattet styret følgende vedtak:

"LLP meldes inn i Frivillighet Norge fra 1.1.2017". Tom følger opp dette.

Sak 40/2016: *sertifiseringsordning for arkivarer*. Se notat fra Arkivarforeningen. Forslaget ble nedstemt av styret.

Sak 41/2016: Eventuelt

Kommende styremøter: 15. mars, 4.-5. april (landsmøte/landsmøtekonferanse), 7. juni, 14. september og 21.-22. november.