

Utkast

Referat fra styremøte i LLP, 15. oktober 2015 i Oslo Byarkiv

Tilstede: Tom Oddby, Petter Høiaas, Karin Gjelsten, Ole Martin Rønning, Elin Østevik.
Cecilie Lintoft deltok fra og med sak 20. Mads Langnes hadde meldt forfall

Referent: Ole Martin Rønning

Sak 18/2015: *godkjenning av referat fra forrige styremøte, samt oppfølging av saker*

Referatet ble godkjent. Det ble foretatt en tilføyelse under sak 16/2015: "Saka vart utsett til 1. september." Tilføyelsen er: "Tom Oddby redegjorde for saken 1. september. Diskusjonen fortsetter på neste styremøte 15. oktober".

Sak 19/2015: *økonomi og regnskap.*

Tom Oddby orienterte: Regnskapstall fra 1. september viser et resultat rundt 0,-. Det tilkommer enkelte reiseutgifter i siste kvartal, uten at dette vil medføre dramatiske endringer.

Sak 20/2015: *orienteringssaker*

a) ICA og Island

Tom Oddby og Cecilie Lintoft deltok på ICA-konferansen. Rapport fra konferansen er ferdig og publisert på LLPs nettside.

b) SLA og Middelfart

Petter Høiaas deltok på SLA årsmøte. Rapport er ferdig og publisert på LLPs nettside. Årsmøtet hadde lagt vekt på digitalt arkivmateriale. Det er lansert en ny portal for arkiv: (www.arkiv.dk). Det oppleves som positivt for relasjonen og kontaktbyggingen mellom SLA og LLP at samme person fra LLP deltar hvert år.

c) 7. norske arkivmøte

Cecilie Lintoft orienterte om framdriften. Det går sakte, men tid og sted er bestemt (Fornebu 5.-6. april 2016). Frist for forslag til innlegg er 20. oktober. Bjørn Bering har gått inn i komiteen, noe som gjør at den har fått en mer balansert sammensetning.

d) SAMDOK. Tom og Karin orienterer kort

Karin Gjelsten orienterte om arbeidet i prosjektgruppe e-arkiv. Det er blitt en ny leder i gruppen, Synne Stavheim. Gruppen preges av stort frafall til møter og liten framdrift. Karin sender en oppsummering om virksomheten til Tom innen møtet i SAMDOKs styringsgruppe (skal sannsynligvis være i begynnelsen av desember).

Tom Oddby orienterte om arbeidet i gruppen for kommunale arkiv. Det arbeides med to strategidokumenter: 1) Arkiv og interkommunalt samarbeid med spesielt henblikk på kommunesammenslåing; 2) Strukturreformer i forvaltningen og den rollen arkivinstusjoner skal ha.

e) Arkivdagen

Karin Gjelsten orienterte: Det er opprettet en egen facebook-side for arkivdagen. Årets tema er ”grenseløst”. Dagen arrangeres som vanlig medio november.

Sak 21/2015: *LLP sitt 30-årsjubileum.*

LLPs 30-årsjubileum i 2016 ble diskutert av styremedlemmene. Det ble enighet om at det ikke er nødvendig med noen spesiell markering.

Vedtak: Det utarbeides en beretning om LLPs virksomhet de siste fem år innen september 2016. Cecilie og Karin samordner dette med Inger Lene, som lager et utkast. Tom supplerer med det som har foregått under hans tid som styreleder.

Sak 22/2015: *Asta*

Bakgrunnen for saken er et ønske fra Riksarkivets ledelse om å ha såkalte uformelle møter med LLP om utviklingen i ASTA-stiftelsen. Tidligere har Tom og Terje Haram deltatt på et slikt møte. Harams deltakelse ble kritisert av ASTA-stiftelsens styre, da han fungerer som styreleder samme sted og styret ikke var blitt orientert om møtet. På grunnlag av dette avlyste LLP et planlagt ”uformelt møte” i september.

Saken ble diskutert av styret. Det er mange uklarheter her: for det første hvilken utvikling RAs ledelse egentlig ønsker for ASTA-stiftelsen; for det andre hva LLP skal mene om saken. En kompliserende faktor for LLP er at LLPs to styremedlemmer i ASTA-stiftelsen ikke kan instrueres fra LLP-styret om hva de skal mene i enkeltspørsmål. Tom ønsker ikke å møte RAs ledelse alene, da han opplever å ha utilstrekkelig kjennskap til ASTA-stiftelsens historikk og utvikling.

Det må være et krav fra LLPs side at et eventuelt møte må ha en forhåndsbestemt agenda hvor det fremgår hvilke tema som skal drøftes, for eksempel teknisk utvikling, fysisk lokalisering, eierskap og selskapsform. LLP ser det ikke ønskelig at ASTA-stiftelsen legges inn i RAs organisasjon, siden det sannsynligvis vil svekke det kommunale arkivmiljøets innflytelse over ASTAs utvikling. LLP må velge om vi ønsker å være en aktiv eller passiv partner i ASTA-stiftelsen. Hvis LLP skal være en aktiv partner, må vi motsette oss at RA tar full styring, hvis det innebærer en innkorporering av ASTA-stiftelsen i RA. Vi kan se for oss en alternativ framtidmodell for ASTA-stiftelsen, hvor ASTA-stiftelsen fristilles og begge partnerne (LLP og RA) fungerer som innspillsleverandører og bestillere for ASTAs videre utvikling.

Vedtak: LLP vil delta på et møte med RAs ledelse om saken, forutsatt at det fremlegges en dagsorden. Petter deltar sammen med Tom i et eventuelt møte.

Sak 23/2015: *statsbudsjettet og budsjettføring*

Grunnet en svært kort tidsfrist for registrering av innspill til budsjettføringen, rakk ikke LLP å melde inn sin deltakelse i høringen. LLP sender istedenfor et skriftlig innspill til kulturkomiteen. Inger Lene lager et utkast som sendes til styremedlemmene for kommentarer.

Sak 24/2015: *organisasjonsstruktur.* Oppfølging av diskusjon fra strategiseminar 1.9 (se tidligere utsendt notat)

Tom Oddby redegjorde for framdriften i saken basert på notatet fra strategiseminarer den 1. september 2015. Arbeidsoppgaver er kartlagt og et foreløpig budsjett er utarbeidet. Tom og Ole Martin har hatt et møte med Liv Ramskjær, generalsekretær i Norsk Museumsforbund, for å ta rede på hennes erfaringer og rolle samt hvordan generalsekretær-modellen fungerer i NMF. Basert på det foreløpige budsjettet, vil LLPs eventuelle overgang til samme modell medføre et driftsmessig underskudd som må dekkes av egenkapitalen. Det er mulig å drive med underskudd i en avgrenset tidsperiode (ett til tre år), men driften må over tid balansere. Større inntekter kan sikres gjennom økt kontingent, det er også sannsynlig at et høyere utadvendt aktivitetsnivå fra LLPs side kan medføre økt tilstrømning av nye medlemmer.

Det var enighet i styret om følgende framgangsmåte videre: Naturvernforbundet kontaktes for å undersøke mulighetene om kontorfellesskap. Det undersøkes i LLP-miljøet hvordan den skisserte organisasjonsomleggingen og en eventuell kontingentøkning vil bli mottatt. Inger Lene gis i oppdrag å undersøke om det finnes konsulenter som kan bistå i arbeidet med en navneendring og hva dette eventuelt vil koste. Tom gjennomfører en medarbeidersamtale med Inger Lene, hvor hun orienteres om planene. Samtalen kan tas via telefon.

Vedtak: LLPs landsmøte 2016 gjennomføres om ettermiddagen, dag 1 (5. april), under det norske arkivmøtet. Sted: møtehotellet på Fornebu. Medlemmene i LLPs styre får dekket reiseutgifter til landsmøtet av LLP, men ikke påmeldingsavgift til arkivmøtet. Det er ikke aktuelt med reisestøtte til representanter fra LLPs medlemsorganisasjoner som ønsker å delta på landsmøtet.

Sak 25/2015: *eventuelt*

Neste styremøte holdes 25. og 26. november i Oslo. Det undersøkes om Arbark eller Oslo Byarkiv kan huse møtet. Julebord arrangeres kvelden den 25. Ole Martin og Inger Lene finner et egnet sted. Styremøtet begynner kl. 10.30 den 25. og avsluttes kl. 15.00 den 26.