

LLP

Styremøte i Drammen rådhus,

28. november kl. 10.30 – 17.00 og fredag 30. november kl. 9.00 – 13.00

Deltagere:

Karin Gjelsten (leder), Tom Oddby (nestleder), Tor Ingve Johannessen, Turid Holen, Ole Martin Rønning, Mads Langnes, Cecilie Lintoft (referent).

Ikke tilstede: Inger Lene Nytingnes

Som Kulturrådets observatør møtte Bjørn Bering, med tale- og forslagsrett.

Saksliste:

Sak 30/2013. Referat fra forrige styremøte, 20. august 2013

Referatet ble godkjent, men det ble kommentert at referatet ikke oppga at Karin Gjelsten og Mads Langnes ikke var tilstede i møtet.

Sak 31/2013. Økonomi, herunder

a. Lønnsforhandlinger for organisasjonssekretær.

Resultatet av lønnsforhandlingene 2013 er at organisasjonssekretærens lønn er økt til 410 000 kroner i full stilling, samt at den ansatte betaler 2 % av brutto lønn i pensjonsinnskudd. Det er også utarbeidet ny stillingsinstruks, som en del av arbeidsavtalen.

b. Kompensasjon for nestleders ekstrainsats høsten 2013.

Det var enighet om at nestleder tildeles 4 000 NOK i kompensasjon for ekstra arbeidsinnsats høsten 2013, herunder klargjøring av høringsinnspill og kronikk i fbm regjeringens budsjettforslag 2014.

c. Moms-kompensasjon.

Det er foreløpig intet nytt om årets momskompensasjon. Erfaring tilsier at det kan settes et estimat på 35 000 NOK, men foreløpig er dette ikke bekreftet.

d. Regnskap pr. 31.10.13

På grunnlag av tilgjengelig regnskapsrapport kan det ligge an til et merforbruk på 80 – 90 000 NOK i 2013. Dette kommer imidlertid ikke tydelig nok fram i rapporten. Styret er ikke fornøyd med økonomioversikten slik den framstilles i rapportene, selv ikke etter at dette er meldt til byrået. Rapportene kommer heller ikke tidsnok. Følges opp av Karin og Inger Lene.

Styret diskuterte hvilke følger et evt merforbruk i nevnte målestokk vil kunne få for neste år budsjett.

e. Evaluering og samarbeid med nåværende leverandør av regnskapstjenester

Noen nye regnskapsbyråer i Bergen skal vurderes. Følges opp av Inger Lene.

Sak 32/2013. Orienteringssaker

a. Budsjetthøringen på Stortinget 11.11.13, med påfølgende kronikk i Klassekampen.

Styret var svært fornøyd med at LLPs høringsinnspill også genererte et medieoppslag i rikspresen. Dette er i tråd med Handlingsplan for 2013.

b. Fellesmøte med de andre arkivorganisasjonene 6.11.13.

Tom orienterte fra møtet, i tråd med vedlagt møteoppsummering. På vegne av alle foreningene har Tom tatt ansvar for å forfatte et leserinnlegg/kronikk som skal formidle felles utfordringer/behov.

- c. *Oppfølging av budsjettøringen og kontakt med stortingskomiteen.*
Etter innspill fra Tom ble det formulert et punkt i Handlingsplan 2014, om videre kontakt med embedsverk og politikere (vedlegg 1).
- d. *SAMDOK-prosjektet.*
Tom, Ole Martin og Cecilie orienterte om sin deltagelse i de respektive prosjektgruppene (kommunearkiv/elarkiv/privatarkiv). Alle grupper skal gjennomføre tre møter før nyttår. 28. januar holdes det et felles prosjektseminar for alle. Riksarkivaren har bestilt konkrete prosjektresultater i april/mai 2014.
- e. *Initiativ fra Kommuneforlaget om utgivelse av arkivlitteratur.*
Kommuneforlaget har invitert LLP til å bidra med tekst/litteratur til trykksaker om arkiv/arkivdanning. Styret var i tvil om hvilken rolle LLP er tiltenkt i prosjektet; det ble besluttet å delta i et første møte i februar 2014. Det var enighet om at ABM-media må holdes orientert.
- f. *Brev til Nasjonalbiblioteket angående fotoarkiv; Fjellanger Widerøe.*
Styret ble orientert om at LLP v. Turid har sendt et brev til Nasjonalbiblioteket, som vi avventer svar på.
- g. *ABM-media.*
Et nytt styre er valgt for perioden 1.1.2014 til 31.12.2015. Tom stiller som LLPs representant.
- h. *Nordisk arkivformidlingskonferanse 2014.*
LLP er medarrangør, i samarbeid med Riksarkivet og Kulturrådet. Det er håp om at programmet skal være klart i januar. LLP vil holde sitt landsmøte i kjølvannet av konferansen.
- i. *Revisjon av arkivloven med forskrifter.*
Norsk arkivråd og KS har henvendt seg til kulturdepartementet og bedt om å få delta i revideringsprosessen. Styret besluttet at LLP skal be om det samme, med en særlig vekt på arbeid med og vern av privatarkiv. AU og organisasjonssekretær utarbeider brev til departementet på nyåret.

Sak 33/2013. Det norske arkivmøtet, videre deltagelse og samarbeid

Styret gjennomgikk Norsk arkivråds brev til Riksarkivaren, hvor mange tiltak foreslås for å øke deltagelsen på, og inntekten fra arkivmøtene. Det som særlig vektlegges i brevet er destinasjon (kommunikasjonsknutepunkter), frekvens (hvert 3. år ikke hvert 2.) og hyppighet (2 dager, ikke 3). Det var enighet i styret om at en i stedet for disse tiltakene bør legge vekt på det kommersielle aspektet ved konferansene, ettersom inntektssvikten på årets konferanse skyldtes manglende deltagelse fra utstillere. Styret sluttet seg imidlertid til at det kan vurderes å korte ned arrangementet fra tre til to dager. Cecilie tar styrets synspunkter med til et møte mellom medarrangørene 17. desember.

Sak 34/2013. LLP og organisasjonsutvikling. Notat til diskusjon

Styret sluttet seg til alle av notatenes forslag til vedtak (merket rødt). Til notatets siste forslag, om fagseksjonene, foreslo styret en omformulering, som resulterte i følgende vedtakstekst:

LLPs styre skal til en hver tid bestå av personer som representerer kommunearkiv- og privatarkivsektoren, og som skal ta ansvar for arbeid og problemstillinger som særlig retter seg mot disse sektorene. Disse representantene erstatter de tidligere fagseksjonene. Ved behov kan andre ressurspersoner blant medlemmene trekkes inn i dette arbeidet.

Styret vil med dette foreslå for landsmøtet at fagseksjonene legges ned. Styret må i forkant av landsmøtet fremme endringsforslag ifht vedtektene.

Se også vedlegg 3

Sak 35/2013. Landsmøte 2014

- a. *Dato, tid og sted*
Landsmøtet holdes i Oslo, i kjølvannet av Nordisk arkivformidlingskonferanse 2014, 18. mars kl. 14.30. Clarion Royal Christania Hotel
- b. *Innkalling*
Inger Lene sender møteinnkalling senest 18.1.14
- c. *Landsmøtedokumenter*
 - Handlingsplan 2014. Se vedlegg 1, foreslått av styret 29.11.13
 - Organisasjonsstrategi. Se vedlegg 2, foreslått av styret 29.11.13
- d. *Vedtektsendringer*
 - Se AU-notat, godkjent av styret 29.11.13
 - §8: Se vedlegg 3
 - §12: Strykkes
 - Resterende paragrafer får nytt nummer
- e. *Valg*
Valgkomiteen, valgt på forrige landsmøtet, varsles av Karin og Inger Lene.
- f. *Revidert regnskap og budsjett.*
AU ser mer på regnskap og budsjett og holder styret orientert.
- g. *Årsmelding*
Karin skriver, Cecilie leser gjerne korrektur

Sak 36/2013. Styremøte første kvartal 2014

Det var enighet om at styredialog fram til landsmøtet 2014 kan gjøres pr. e-post/telefon. Det holdes et styremøte i Oslo 17.3.13, i forkant av landsmøtet.

Sak 37/2013. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Vedlegg 1

Handlingsplan 2014

Handlingsplan for LLP for 2014 er forma som ein årsplan og er forankra i LLP sin organisasjonsstrategi 2011-2015, Jf. sak 9.3 vedteke på landsmøte 2011.

Strategi 1: LLP skal vere eit arkivpolitisk talerør på arkivfeltet.

Tiltak:

- LLP skal følge opp stortingsmeldinga om arkiv gjennom deltaking i Riksarkivet sitt SAMDOK-prosjekt
- LLP skal gjennom heile 2014 øke oppmerksomda om arkivsektorens behov og utfordringar gjennom dialog med embedsverk og politikere.
- LLP skal sette merksemd på arkivfeltet gjennom å publisere minst ein kronikk i rikspressa.
- LLP skal møte familie- og kulturkomiteen på stortinget med innspel til statsbudsjettet 2015. Innspelet skal søkjast kringkasta i media.

- LLP skal følge opp den varsle revisjonen av arkivlova, gjennom å levere innspel og delta i høyringsprosessen.

Strategi 2: LLP skal arbeide for å heve nivået på arkivarbeidet og bidra til fagleg utvikling.

Tiltak:

- LLP skal vere med på å arrangere Nordisk arkivfomidlingskonferanse 2014.
- LLP skal delta i utviklinga av ASTA og Arkivportalen.no.
- LLP skal samarbeide med Kulturrådet og Riksarkivet om ein privatarkivkonferanse.
- LLP skal følgje opp arbeidet med fylkeskommunal administrasjonshistorie.
- LLP skal lyse ut stipend for 2014, dersom økonomien i organisasjonen tillet det.

Strategi 3: LLP skal styrke faglege fellesskap og nettverk.

Tiltak:

- LLP vil i saker der det er naturleg samarbeide med andre aktørar, som Norsk Arkivråd, KS-arkivgruppe, Riksarkivaren, Norsk museumsforbund og Kulturrådet.
- LLP vil deta i samtlige prosjektgrupper i Riksarkivet sitt SAMDOK-prosjekt.

Vedlegg 2

Revidert organisasjonsstrategi for LLP fram til 2015

Om LLP:

LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv) er en landsdekkende organisasjon for institusjoner og enkeltpersoner, som har interesse for og som arbeider med bevaring og formidling av arkiver etter private og offentlige rettssubjekter.

Mål:

- LLP skal være et arkivpolitisk talerør på arkivfeltet.
- LLP som organisasjon skal arbeide for å heve det faglige nivået på arkivarbeidet blant sine medlemmer.
- LLP skal styrke faglige fellesskap og nettverk.
- LLP skal hvert år utarbeide en handlingsplan med tiltak, for å nå de overordnede strategiske mål. Handlingsplanen legges hvert år fram for landsmøtet for godkjenning.

LLP ønsker å være en aktiv aktør og profesjonell organisasjon på arkivfeltet. LLP ønsker å styrke ressursene i organisasjonen, for å kunne være et viktig talerør. I en aktiv dialog med medlemmene vil LLP styrke faglige fellesskap og nettverk.

Vedlegg 3

Opprinnelig tekst:

§ 8 Styret si samansetjing og valprosedyre

Styret skal totalt ha sju medlemmer og to varamedlemmer. Landsmøtet vel først leiar og deretter seks styremedlemmer etter framlegg frå valkomitéen. Eitt styremedlem blir vald som leiar for fagseksjonen for kommunale arkiv, og eitt styremedlem blir vald som leiar for fagseksjon for privatarkiv. Deretter velgjer ein to varamedlemmer. Fagseksjonen for kommunale arkiv blir så vald med to medlemmer og varamedlem(er). Til sist blir fagseksjonen for privatarkiv valt med to medlemmer og varamedlem(er) Styreleiaren blir vald for to år. Styremedlemene blir valde for to år, slik at tre styremedlemmer står på val kvart år. Varamedlemene blir valde for eitt år. Ordinære seksjonsmedlemmer blir valt for to år, varamedlemmer for eitt år.

Riksarkivaren kan oppnemne ein observatør til styret med tale og forslagsrett.

Ny tekst merket rødt.

§ 8 Styret si samansetjing og valprosedyre

Styret skal totalt ha sju medlemmer og to varamedlemmer. Landsmøtet vel først leiar og deretter seks styremedlemmer etter framlegg frå valkomitéen. LLP sitt styre skal til eikvar tid bestå av representantar frå kommune- og privatarkivsektoren, som skal ta ansvar for arbeid og problemstillingar som særleg rettar seg mot desse sektorene. Desse representantane erstattar dei tidligare fagseksjonane. Ved behov kan andre ressurspersonar blant medlemene trekkast inn i dette arbeidet.

Styreleiaren blir vald for to år. Styremedlemene blir valde for to år, slik at tre styremedlemmer står på val kvart år. Varamedlemene blir valde for eitt år. Ordinære seksjonsmedlemmer blir valt for to år, varamedlemmer for eitt år.

Riksarkivaren og Kulturrådet kan oppnemne ein observatør til styret med tale og forslagsrett.

