



## Referat styremøte 14. september 2017

**Møtte:** Tom Oddby (Styreleder), Cecilie Lintoft (nestleder), Petter Høiaas, Mads Langnes, Runar Jordåen, Solveig Lindbach Jensen, Yngve Schulstad Kristensen og Marit Stranden (måtte gå etter sak 40) samt generalsekretær Kjetil Landrog (GS).

Leder i Den norske historiske forening (HIFO) Marthe Hommerstad møtte på sak 30/2017.

Møtet holdes på Oslo byarkiv kl. 10.00 til 15.00.

### Saksliste og dagsorden

#### **Sak 30/2017: Den norske historiske forening (HIFO) presenterer seg.**

Marthe Hommerstad presenterte HIFO der hun informerte om at HIFO var en frivillig organisasjon for historikere i Norge og at målet var å jobbe for forskningen på historie i Norge. Medlemmene er folk som jobber i universitet og høyskole, men også arkiv, museum og andre historikere. HIFO er eiere av historisk tidsskrift men har også sitt eget blad, Historikeren. HIFO deler ut stipender, deriblant til folk som jobber med arkiv (om HIFO-medlem). Medlemstallet er på rundt 800 medlemmer. De sitter i brukerutvalget til Arkivverket, og har vært opptatt av blant omorganiseringen i Arkivverket. HIFO ønsker å samarbeide politisk med Arkivforbundet på områder der vi deler samme oppfatning.

#### **Sak 31/2017: Godkjenning av referat fra forrige styremøte, oppfølging av tidligere saker**

Innkallingen ble godkjent, referat fra forrige styremøte godkjent. GS informerte om at vi ikke vil delta på FAI i Stockholm jmf. sak 26/2017, da det ikke har kommet innspill fra styremedlemmer om at de kan delta, og da GS alt har deltatt på Arkivveckan velger vi å heller delta på tilsvarende arrangement til neste år. Det ble også gitt positive tilbakemeldinger på at Arkivforbundet har invitert samarbeidsorganisasjoner til åpningen av de to siste styremøtene med oppfordring om å fortsette med det på kommende møter.

#### **Sak 32/2017: Økonomi og regnskap pr. 1.september 2017.**

GS orienterte om økonomi og regnskap pr. 1. september 2017. Faktura på medlemskontingent vil snart sendes ut. Det har vært økte utgifter på reise og regnskap/revisjon enn budsjettert så langt i perioden. Økonomien anses å være stabil pr. 1. september.

#### **Sak 33/2017: Arkivforbundets fagpolitiske plan for lyd og film. Solveig og Marit presenterer.**

Marit og Solveig fikk i oppgave både å revidere det utkastet som forelå, samt utarbeide et nytt dokument på bakgrunn av utkastet. Det nye dokumentet skal være handlingsplanen, utkastet som skal revideres skal være mer bakgrunnsstoff for handlingsplanen. I neste styremøte ønsker vi å invitere inn Riksarkivar Inga Bolstad eller andre fra Arkivverket for å fortelle om sin strategi rundt lyd- og audiovisuelle arkiver.

#### **Sak 34/2017: Stiftelsen Asta. Tom og Petter informerer.**

Det inviteres til et strategisk møte rundt Asta den 18. september. Det strategiske møtet er sammen med Stiftelsen Asta og Arkivverket. Ifht brukermedvirkning vedtok styret å legge frem i møtet 18.9 et forslag om å invitere til et felles møte for alle Asta-brukere i januar, med sikte på å få nedsatt et brukerråd som Stiftelsen Asta kan kommunisere med hva gjelder utviklingsbehov- og ønsker. Arkivforbundet v/Petter skal etter Arkivforbundet sitt syn lede brukerrådet.

**Sak 35/2017: Nettsider: GS fremmer skisse og plan fremover ut fra vedtak i sak 23/2017.**

Skissen og planen ble lagt frem for styret av GS. GS vil utarbeide endelig skisse fra Olav Mjelde Tom og Cecilie vil få til gjennomgang før endelig beslutning.

**Sak 36/2017: Sosiale medier. GS informerer om arbeid med sosiale medier.**

GS informerte styret om arbeid med sosiale medier, og hva som var påbegynt og utfordringer fremover. Det ble gitt et ønske om at en til neste år fikk på plass en medieplan, deriblant sosiale medier for å se på hva vi ønsker og hvem vi ønsker å kommunisere med.

**Sak 37/2017: Arendalsuka - Tom informerer.**

Tom informerte om arrangementet Arkivforbundet deltok på sammen med andre i arkivsektoren. Det var et ønske fra styret om at vi deltar også neste år.

**Sak 38/2017: Prinsippvedtak rundt Arkivforbundets representasjon i ulike fora**

Det ble gjort et prinsippvedtak i Arkivforbundet om at for å kunne representere Arkivforbundet i ulike fora må en enten være ansatt i Arkivforbundet eller være yrkesaktiv i en av Arkivforbundet sine medlemsorganisasjoner.

**Sak 39/2017: Privatarkivkonferanse 2018.**

Det ønskes å arrangere denne konferansen i uke 11. Cecilie vil delta i programkomiteen sammen med Ole Martin Rønning, Ellen Røsjø, Liv Ramskjær og Kirsti Gulowsen.

**Sak 40/2017: LLP sitt historiske arkiv. GS informerer.**

GS informerte om at det var sendt ut anbud til Stiftelsen Asta og Oslo byarkiv. Det ble også informert om at en vil søke om utviklingsmidler til vårt privatarkiv på støtteordningen rundt privatarkiver. Arbeidet forventes påbegynt i 2018.

**Sak 41/2017: Status handlingsplan 2017.**

Tom gikk igjennom handlingsplanen der vi så på hva vi alt har gjennomført, og Arkivforbundet er i god rute i å gjennomføre alle punktene i handlingsplanen.

**Sak 42/2017: Orienteringer**

SLA i Danmark har tatt kontakt og invitert oss til sitt årsmøte og konferanse 7.-8. oktober. Det ble besluttet at GS og Petter kan delta, og en av disse vil SLA dekke oppholdet for. Det vil avtales de to imellom neste uke om begge skal delta, eller kun en av dem.

Mads Langnes deltok for Arkivforbundet under åpningen av Arkivenes hus i Stavanger 16. august. GS

deltok fra Arkivforbundet på Oslo byarkiv sin 25-års dag den 15. juni og det ble kjøpt inn en gave.

Det ble kjøpt en gave til avgående byarkiv i Bergen, Arne Skivenes under KAI-konferansen i Bergen.

8. oktober møtte Tom, Cecilie og GS Kulturdepartementet der vi tok opp flere saker, deriblant arkivløft, prosjektstøtte, KOSTRA og fokus på Arkiv i den kommende kulturmeldingen.

**Sak 43/2017: Eventuelt**

Solveig spurte om boken «Hva arkivene skjulte». Tom fortalte at disse bøkene kan bli scannet og lagt tilgjengelig. GS fortalte også han hadde ekstra eksemplar til å gi henne om hun ønsket dette.

Det var ellers ingen saker til eventuelt.

Neste møte er 22.-23. november. Styret vil gå ut å spise på kvelden den 22. november.

Møte sluttet klokken 14:55.

Referent: Generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog