



Referat fra styremøte 13. februar 2018

Innkalt: Tom Oddby (styreleder), Cecilie Lintoft (nestleder), Petter Høiaas, Mads Langnes, Runar Jordåen (forfall), Solveig Lindbach Jensen, Yngve Schulstad Kristensen (forfall) og Marit Stranden samt generalsekretær Kjetil Landrog. Kjetil H. Djuve møter som vararepresentant for Yngve. Tone Stakvik ble innkalt som vara for Runar, men meldte også forfall.

Møtet ble avholdt på Oslo byarkiv fra klokken 10.00 til 15.15.

Saksliste og dagsorden:

Sak 01/2018: Godkjenning av referat fra forrige styremøte, oppfølging av tidligere saker

Innkallingen ble godkjent. Referatet ble godkjent, med noen endringer.

Sak 02/2018: Det Europeiske kulturarvåret ved generalsekretær i Kulturvernforbundet, Toril Skjetne

Toril fortalte om det Europeiske kulturarvåret og om hvordan en i Norge har en kultur som har blitt påvirket av andre land rundt oss. Arkivforbundet vil også være med å markere det Europeiske kulturarvåret. Dette kan en gjøre i forbindelse med Arkivdagen i november.

Sak 03/2018: Stiftelsen Asta

Styreleder i Stiftelsen Asta, Terje Haram, og daglig leder i Stiftelsen Asta, Morten Evensen, orienterte styret om fremdrift og programvareutvikling.

Sak 04/2018: Brukerforum/brukerråd Stiftelsen Asta ved Petter

Styremedlem Petter Høiaas informerte om arbeidet som hadde vært så langt for å få en bedre brukermedvirkning ifht programvaren Asta. Han informerte blant annet om brukerforums møte i januar, der det var enighet om å ha med ei fra museumssektoren i brukerrådet. Brukerrådet består nå av fem personer; to fra Arkivverket og tre fra Arkivforbundet (inkludert en representant for museumssektoren). Arkivforbundet har fått 120.000 kroner i prosjekt- og utviklingsmidler rettet mot brukerforum og brukerråd.

Sak 05/2018: Lønn til generalsekretær Kjetil Landrog

Styret vedtok en lønnsøkning for generalsekretæren på 25.000 kroner. Tom legger frem en styresak i juni om generalsekretærens arbeidsavtale m.m.

Sak 06/2018: Privatarkivkonferansen 2018.

Kjetil Landrog informerte om privatarkivkonferansen, som så langt hadde om lag 60 påmeldte. Det ble informert om planleggingen av konferansen, om programmet og deres innledere samt om hva som skulle

gjøres fremover for å få flere deltakere.

Sak 07/2018: Arendalsuka 2018.

Tom Oddby informerte om Arendalsuka, og anbefalte at Arkivforbundet deltar også i 2018. Forslaget fikk tilslutning. Her kan en prøve å få innpass på andre sine debatter, og at en vil sjekke hvilke datoer andre i sektoren velger å delta på.

Sak 08/2018: Stipend 2018

Forslag om å øke rammene fra 30.000 kroner til 50.000 kroner fikk tilslutning. Det ble også informert om at en raskt vil legge ut informasjon om frister til å søke, og det vil besluttes hvem som får støtte på styremøtet i juni.

Sak 09/2018: Årsregnskap 2017.

Årsregnskapet ble signert og vil fremmes for landsmøtet.

Sak 10/2018: Forslag til budsjett 2018.

Forslag til budsjett for 2018 ble vedtatt og vil fremmes for landsmøtet.

Sak 11/2018: Forslag til årsmelding 2017.

Forslag til årsmelding ble godkjent, med noen forslag på utfyllende informasjon. Forslaget vil fremmes for landsmøte. Årsberetning om styrets arbeid for 2017 ble ettersendt og vil signeres i forbindelse med landsmøtet.

Sak 12/2018: Forslag til handlingsplan 2018.

Forslag til handlingsplan for 2018 ble godkjent, med noen mindre forslag til endringer. Handlingsplanen vil fremmes for landsmøte.

Sak 13/2018: Deltakelse på nordisk arkivmøte, Island – 24.-25. mai

Tom Oddby informerte om programmet på nordisk arkivmøte (<https://nad2018.is/program/>). Kjetil Landrog fikk i oppdrag og sjekke ut kostander og så hente inn hvem som eventuelt kan være interessert i å delta på nordisk arkivmøte. AU vil så ta en beslutning på hvem som skal delta.

Sak 14/2018: Kulturvernforbundets landsmøte 2018 – 26.-27. mai i Halden

Da datoen er tett på nordisk arkivmøte, så ble det besluttet at dette ikke blir prioritert å delta på. I forkant av fristen til Kulturvernforbundets landsmøte vil Arkivforbundet foreslå at arkiv får plass i Kulturvernforbundets handlingsplan.

Sak 15/2018: Landsomfattende nettverk for privatarkiver – 29.-30. mai på Sørmarka

Kjetil Landrog informerte om at Arkivforbundet fikk 75.000 kroner gjennom prosjekt- og utviklingsmidlene til å gjennomføre en workshop for fylkeskoordinerende nettverk for privatarkiver. Dette vil gjennomføres på Sørmarka i slutten av mai. Kjetil vil informere om arkivpolitikken til Arkivforbundet.

Sak 16/2018: Oppfølging av prosjekt KAISA og tidligere styrevedtak

Tom Oddby informerte styret om at prosjekt KAISA vil avsluttes i løpet av året av Bergen Byarkiv. Det vil så opprettes et samarbeid med Arkivverket vedrørende KAISA og Standark, jmf. vedtak 60/2017.

Sak 17/2018: Arkivlovutvalget

Kjetil Landrog informerte om at vi vil lage et skriftlig innspill til Arkivlovutvalget som vil legges frem for styret i juni. I arbeidet vil det inviteres til innspill fra våre medlemmer.

Sak18/2018: Orienteringer ved Tom og Kjetil

Kjetil: Profileringsartikler – fikk støtte til å bestille dette innenfor en sum på omlag 10.000 kroner.

Kjetil: Norske arkivmøte, forslag til temaer? Fikk innspill om «hvordan vi organiserer oss i arkivsektoren», «samhandling mellom arkivorganisasjoner», «forskning i sektoren», «audiovisuelt arkivmateriale – Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og rapporten fra Kulturrådet» og «åndsverkloven for audiovisuelt arkivmateriale». Foreslå at privatarkiv er en parallell sesjon. Kjetil Landrog vil også innhente forslag fra våre medlemmer etter det første møte i komiteen for konferansen.

Tom: Tom, Marit og Kjetil skal møte KUD på fredag 16. februar 2018. Det ble informert om hva en planla og ta opp under møte.

Tom: Landsmøte, møteleder. Det kom et forslag på Marit Hosar som var møteleder under landsmøte 2017, og som fikk tilslutning til å bli forespurt også i år. Kjetil H. Djuve fikk i ansvar og finne to som kan underskrive landsmøteprotokollen.

Sak 19/2018: Eventuelt

Ekspertutvalget for regionreformen: utkast til kronikk av Tom og Kjetil ble diskutert.

Solveig: er www.arkivarforum.no noe vi bør sjekke ut? Styret synes ikke dette var noe å gå videre med.

Marit: Arkivseminar for folkemusikkarkiv i Trondheim 21-22. mars, ønsker at Arkivforbundet kan delta. Kjetil Landrog skal se om dette er noe han kan få til.

Marit: Ønsker at referatet fra styre sendes til godkjenning til styret på e-post, slik at det kan bli godkjent og lagt ut langt tidligere enn i dag. Dette forslaget fikk tilslutning i styret.