



Referat fra styremøte 5. juni 2018

Tilstede: Tom Oddby, Cecilie Lintoft, Solveig Lindbach Jensen, Marit Stranden, Bård Raustøl, Runar Jordåen, Åsta Vadset og Mads Langnes. Varamedlemmer: Kjetil H. Djuve, Bjørg Ida Berget, Ingebjørg Eidhammer og Kjetil Landrog (GS)

Forfall: Solveig Helene Lindbach Jensen og Kjetil H. Djuve

Møtet ble avholdt på Oslo byarkiv fra kl. 10.00 til 16.00.

Sak 23/2018: Referatet fra styremøte 13. mars var alt godtatt av styret per e-post og tatt til orientering

Sak 24/2018: Arbeidsavtalen for generalsekretær Kjetil Landrog ble gjennomgått muntlig og tatt til orientering.

Sak 25/2018: Oppfølging av Stiftelsen Asta.

Det ble informert om at det to ganger i året er et strategisk råd, og om at Bård Raustøl er styrets kontaktperson med Stiftelsen Asta og dermed vil være den som møter på Arkivforbundet sine vegner fremover.

Arkivforbundet vil ta videre ansvar for å arrangere et årlig brukerråd.

Sak 26/2018: Oppfølging av handlingsplan 2018

Status for handlingsplanen ble gjennomgått og diskutert på møte.

Sak 27/2018: Stipend fra Arkivforbundet 2018 – totalt 50.000 kroner.

5 søknader til totalt 94.428 kroner ble vurdert. Styret vedtok å tildele:

1. IKA Kongsberg ved Anette Myrestøl Espelid og Henriette Sagengen Øygarden mottar 17.500 kroner
2. IKA Østfold ved Antonia Reime Aabø mottar 17.500 kroner
3. Danseinformasjonen ved Sigrid Øvreås Svendal mottar 15.000 kroner.

Sak 28/2018: Økonomi og regnskap – til og med 30. april 2018

GS informerte om økonomi og regnskap til og med april. Økonomien anses være stabil. Det ble et overskudd fra Privatarkivkonferansen 2018 og støtten fra Kulturrådet på LLPs ordningsprosjekt gjør at en har et overskudd ift. budsjett. Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 29/2018: Forslag om å bytte leverandør av regnskapsføring og lønn fra januar 2019.

GS la frem et notat der det ble anbefalt å bytte leverandør på regnskapsføring og lønn fra 1. januar 2019 fra Azets til Nitschke & Borgting Økonomibyrå. Styret støttet innstillingen.

Sak 30/2018: Evaluering av Privatarkivkonferansen 2018

Oppsummeringen etter årets Privatarkivkonferanse var at denne ble en suksess. Det var et stort antall betalende deltakere fra både arkiv- og museumssektoren, godt faglig program og gode innledere. Det var flere deltakere enn budsjettet noe som har resultert i et overskudd.

Sak 31/2019: Foreløpig status for Det 8. norske arkivmøte 2019

GS orienterte om status for Det 8. norske arkivmøte som vil bli avholdt 8.-9. april 2019 på Oslo kongressenter. Styret kom med innspill som GS tar med seg i det videre arbeidet.

Sak 32/2018: Deltakelse på internasjonal konferanse. ICA 26.-28. november i Kamerun og IASA 1.-4. oktober 2018. Deltakelse 5-6000 kroner+ 6000 i fly t/r og hotell fra 1000-2000 natta i begge land. Styret valgte å delta

på IASA sin konferanse med generalsekretær og styremedlem Marit Stranden.

Sak 33/2018: Medlemskap i The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)

Det koster 220 euro å være medlem i året. Styret ønsker at GS melder Arkivforbundet inn i IASA.

Sak 34/2018: Arendals-uka.

GS og styreleder informerte om arbeidet så langt og at vi har blitt med sammen med Arkivverket på et arkivarrangement den 15. august fra 10-12 – der hovedarrangør er Fagforbundet.

Sak 35/2018: Innspill til Arkivlovutvalget.

Styreleder inviterte til en samtale og det kom inn innspill om å lovfeste av privatarkivarbeidet, gråsonearkiver/arkivplikt og digitale utfordringer. GS ferdigstiller og sender innspill.

Sak 36/2018: Arkivarrangement i Oslo 11. september med Norsk Arkivråd

Styret ønsket at det ble gjennomført et arkivarrangement 11. september i Oslo, dagen før styremøte.

Sak 37/2018: Forslag til besøk i medlemsorganisasjoner (Finnmark, Telemark og Oppland) høsten 2018

Styret støttet reiseplanene.

Sak 38/2018: Det ble gitt følgende orienteringer i styre:

- Marit Stranden: Arkivseminaret 2018 for Nettverk for folkemusikkarkiv i Trondheim
- Bård Raustøl: Pilot Agder
- Ingebjørg Eidhammer: Landsmøte i Kulturvernforbundet
- Tom Oddby: Nordiske Arkivdager
- Tom Oddby: Samhandlingsrådet
- Kjetil Landrog: LLP-arkivet
- Kjetil Landrog: Arkivdagen
- Kjetil Landrog: Nettsiden – trafikk

Sak 39/2018: Eventuelt

GS og styreleder vil delta på Norges Museumsforbund sin 100 års-dag 6. juni.