

Referat fra styremøte 29. januar 2019

Til stede:

Styre: Styreleder Tom Oddby (deltok til og med sak 13. Sakene 15 og 18 ble behandlet før han forlot møte), nestleder Cecilie Lintoft, Solveig Lindbach Jensen, Marit Stranden, Bård Raustøl, Runar Jordåen og Mads Langnes (deltok til og med sak 18). Varamedlemmer: Kjetil H. Djuve (deltok til og med sak 18). og Ingebjørg Eidhammer (deltok til og med sak 18), samt generalsekretær Kjetil Landrog.

Forfall: Åsta Vadset og Bjørg Ida Berget.

Eksterne gjester: Regnskapsfører Theres Olivia Myrold og daglig leder Anne Borgting fra Nitschke & Borgting Økonomibyrå AS under sak 05/2019.

Møtet ble avholdt på Oslo byarkiv fra klokken 09.00-15.00.

Saksliste og dagsorden:

Sak 1/2019: Referat fra styremøte 21.-22. november 2018

Innledning: Ble godkjent av styret pr. e-post rett etter forrige styremøte.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 02/2019: Årsregnskap 2018. Kjetil orienterte.

Vedtak: Vedtak om disposisjon av midler blir lagt frem i møtet. Styret var enige i at overskuddet på 835 kroner skulle tilføres egenkapitalen. Årsregnskapet blir lagt frem til landsmøtet.

Sak 03/2019: Styrets årsberetning 2018. Kjetil orienterte.

Vedtak: Styrets årsberetning ble signert og blir lagt frem på landsmøtet.

Sak 04/2019: Forslag til budsjett 2019. Kjetil orienterte.

Vedtak: Forslaget til budsjett vedtas og foreslås lagt frem for landsmøtet.

Sak 05/2019: Forslag til årsmelding 2018. Kjetil orienterte.

Vedtak: Forslaget til årsmelding ble vedtatt og foreslås lagt frem til landsmøte, med noe justering av innhold. Tom leser gjennom og justerer årsmelding. Fristen settes til 28. februar.

Sak 06/2019: Innføring i nytt regnskaps og lønssystem herunder bruk av mobil applikasjon ved regnskapsfører Theres Olivia Myrold og daglig leder Anne Borgting fra Nitschke & Borgting Økonomibyrå AS

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 07/2019: Forslag på endringer av vedtekter. Kjetil orienterer.

Innledning: Vedtektene er litt utydelig ift. hvor mange som kan sitte i styret og på hvem som kan ha verv i Arkivforbundet (jmf. vedtak 2017 i styret om hvem som kan ha verv på vegne av Arkivforbundet). På den bakgrunnen har AU kommet med følgende forslag (se notat) på endringer av vedtekter.

Vedtak: Forslaget til vedtektsendringer vedtas (mot stemmen til Runar på forslag om endring i §4 Landsmøte) og foreslås lagt frem til landsmøte, med små justeringer på begrunnelse.

Sak 08/2019: Lønn til generalsekretær Kjetil Landrog. Tom og Cecilie orienterte.

Vedtak: Styret besluttet følgende vedrørende generalsekretærens betingelser: årslønn økes til 675.000 fra 1. januar samt at pensjonsinnskuddet økes til 4 % (økt årlig kostnad på 13.500 kroner).

Sak 09/2019: Stipend 2019.

Vedtak: Det bevilges kroner 50.000 kroner til stipend 2019 med søknadsfrist 15. april. Styret tar sikte på å behandle forslagene pr. e-post i forkant av styremøte i juni.

Sak 10/2019: Stiftelsen Asta – styret

Innledning: Våre medlemmer i styret ønsker gjenvalg og vi oppfatter at de gjør en god jobb på vegne av Arkivforbundet. I 2019 er det Arkivforbundet som vil ha styreleder. Vi trenger derimot en ny 2. vara. AU innstiller dermed på følgende:

Vedtak: Gjenvalg på Terje Haram (styreleder) og Wenche Risdal Lund (styremedlem). Arnt Ola Fidjestøl (1. vara) og Unn Elisabeth Huse (2. vara – ny som vara).

Sak 11/2019: Det 8. norske arkivmøte

Innledning: På arkivmøtet for 3 år siden var det et overskudd på 60.000 kroner, som er lagt inn i budsjettet. Vi har også tradisjon for å dekke utgiftene til styremedlemmer og landsmøte legges også i samband med Det 8. norske arkivmøte.

Vedtak: Arkivforbundet dekker det 8. norske arkivmøte for sine styremedlemmer og varamedlemmer. Reise må selv bestilles, men også reiseutgiftene vil bli refundert i etterkant. Styremedlemmene må selv melde seg på konferansen for så å sende faktura til Arkivforbundet.

Sak 12/2019: Studietur 2019

Innledning: På forrige styremøte ble det besluttet å gjennomføre en studietur i 2019.

Arkivforbundet har i forslag til budsjett råd til å dekke en studietur i 2019, som vil kunne kombineres med et styremøte. På forrige møte ble Ålesund og Mo i Rana løftet opp. Styret må ta en beslutning ift. hvilke av disse to steder vi skal dra på studietur i 2019. Ved å dra til Mo i Rana/Bodø kan en kombinere besøket til å besøke Nasjonalbiblioteket, Rana museum (en del av Helgeland museum, Arkiv i Nordland (Bodø) og Kulturrådet med museumsfaglige oppgaver. Ved å dra til Ålesund/Molde kan en besøke Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Sunnmøre museum, Jugenstilsenteret, Romsdalmuseet (Molde). Det er lagt inn

utgifter ift. reise, overnatting og kost i forslag til budsjett 2019.

Vedtak: Saken utsettes til det konstituerende styremøtet i etterkant av landsmøtet.

Sak 13/2019: Tom Oddby sin rolle i styret frem til 8. april. Tom informerte.

Innledning: Tom Oddby vil 1. april begynne som direktør i Arkivverkets publikumsavdeling, og han tar derfor ikke gjenvalg på landsmøtet 8. april. Frem til landsmøtet vil Tom etter eget ønske ikke delta i behandling av saker som vedrører Arkivverket, spesielt saker som han vil få et ansvar for i ny stilling. Han deltar heller ikke på møtet med politisk ledelse i KUD 11. mars.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 14/2019: Driftsstøtten fra Kulturrådet

Innledning: I kontrakten for mottak av tilskudd for 2019 fikk Arkivforbundet i likhet med flere andre organisasjoner, eksempelvis Kulturvernforbundet, Norsk Arkivråd og Norges museumsforbund beskjed om at Kulturrådet vil vurdere tilskuddsnivået for 2020 for flere av sine mottakere. Vi har nå fått invitasjon til et møte den 6. februar klokken 13.00 sammen med flere andre organisasjoner, der vi har blitt bedt om å holde en muntlig presentasjon som skal omhandle dagens virksomhet og planene fremover, inkludert en gjennomgang av hovedpostene i foreløpig årsregnskap for 2018.

Vedtak: Cecilie og Kjetil vil møte Kulturrådet den 6. februar.

Sak 15/2019: Kontingent 2019

Innledning: Personlige medlemmer sin kontingent beholdes på 250 kroner. Kontingenten øker med 50 kroner for assosierte medlemmer og minstesats (fra 1350 til 1400 for assosierte medlemmer og fra 1650 til 1700 på minstesats – og summen vi tar per ansatt som jobber med arkiv). Det foreslås også at taket og dermed makssummen øker fra 8 til 10 ansatte slik at de største medlemmene øker sin kontingent noe fra 8 til 10 ansatte, som vil innebære en kontingent økning fra 13.600 til 17.000 kroner (3.400 kroner mer i kontingent). Dette grepet vil øke kontingentinntektene med om lag 50.000 kroner.

Vedtak: Forslaget til kontingent 2019 vedtas og foreslås lagt frem på landsmøtet.

Sak 16/2019: Ny nasjonal standard for arkivbeskrivelse

Innledning: Arkivverket og Kjetil Landrog hadde 12. desember et møte rundt «Ny nasjonal standard for arkivbeskrivelse». Viser her også til sak71/2018. Arkivverket ønsker nå å se på mulighetene til å få til et prosjekt rundt dette i samarbeid med Arkivforbundet.

Vedtak: Arkivforbundet anser at det er behov for å modernisere arkivbeskrivelsen av arkivene uavhengig av hvorvidt de er skapt digitalt eller analogt. Vi ønsker derfor å stille som formelle partnere i et kommende prosjekt slik det er skissert i tilsendt dokument, der vi utnevner personer som representerer Arkivforbundet. På bakgrunn av ressursituasjonen i organisasjonen og tilbakemeldinger fra medlemmer, anser ikke styret at vi har mulighet til å finansiere eller lede prosjektet og ønsker derfor at Arkivverket tar på seg dette ansvaret. Vi ønsker også at Arkivverket budsjetterer slik at det stilles midler til rådighet for å frikjøpe fagpersoner til prosjektdeltakelse fra våre medlemsorganisasjoner.

Sak 17/2019: Informasjon fra møte med Nasjonalbibliotekaren. Marit informerte.

Innledning: 17. januar deltok Cecilie Lintoft, Marit Stranden og Kjetil Landrog på møte med Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og hans ledergruppe rundt audiovisuelle arkiver. Se internt notat.

Vedtak: Arkivforbundet takker Nasjonalbiblioteket for nyttige avklaringer om det nye mandatet der Nasjonalbiblioteket skal hjelpe til å digitalisere lyd og levende bilder innen ABM-sektoren. Råderetten og eiendomsretten vil beholdes av den enkelte arkivinstusjonen. Etter bekreftet mandat, jobber Nasjonalbiblioteket nå med en informasjonsside om prosjektet. Plan basert på kartlegging av lyd og levende bilder ferdigstilles i mai.

Sak 18/2019: Handlingsprogram 2019

Innledning: 28. januar gjennomførte Arkivforbundet en workshop for å få innspill til handlingsprogram 2019. På bakgrunn av dette møte og innkommende forslag legges det frem et forslag (på bakgrunn av arbeidet i workshop) på handlingsprogram 2019. Forslaget vil så legges frem til landsmøte.

Vedtak: Styret var godt fornøyd med workshopen. Styret setter ned ei arbeidsgruppe av arbeidsutvalget, Marit og Runar som utarbeider forslag til strategiplan og en handlingsplan. Styret vil arbeide videre pr e-post med å lande en strategiplan og en handlingsplan som kan bli fremlagt før landsmøte. Fristen ble satt til 28. februar.

Sak 19/2019: Orienteringer

- Møte med statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren (Venstre) 11. mars
- Arkivlovutvalget
- Medlemsliste per 31. desember 2018
- Strategisk råd Stiftelsen Asta 31. januar 2019
- Informasjon fra konferanse 23. januar 2019 «Kultur uten grenser»
- Landsmøtet, frister og prosess
- Felles arrangement med Arkivverket og Fagforbundet tirsdag 19. mars på Kulturhuset fra klokken 1730 til 1845
- Merknad som fikk flertall i desember 2018: Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti vil understreke arkivenes betydning i samfunnet. «Disse medlemmer vil peke på nødvendigheten av at interkommunale tjenester og private som utfører oppgaver for det offentlige, underlegges samme krav til arkivering som offentlige virksomheter». Partiene ville komme tilbake til dette når Arkivlovutvalget sin rapport forelå.
- Det ble 22. januar utnevnt en digitaliseringsminister for første gang som vil være en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statsråd Nikolai Astrup (H), Paul Chaffey (H) som statssekretær og med Jenny Clemet von Tetzschner (H) som politisk rådgiver.

Sak 20/2019: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.