

Protokoll fra Landsmøte i Arkivforbundet 8. april 2019

Sted/tid: Møtet startet mandag 8. april klokken 17.00.

Møtet fant sted på Oslo kongressenter – SAL C.

Frammøte fra medlemsrepresentanter med stemmerett var 31.

Følgende deltok på møtet med stemmerett: (1) Arkivverket ved Guri Kaspara Lande, (2) Drammen byarkiv ved Mone Sveia, (3) Fylkesarkivet i Oppland ved Marit Hosar, (4) Vestfoldarkivet ved Marit Slyngstad, (5) Tana museum ved Claus A. Pettersen, (6) Vest-Telemark Museum ved Per Ormestøyl, (7) Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane ved Ole Stian Hovland, (8) Romsdalsmuseet ved Mats Langnes, (9) Skeivt arkiv ved Runar Jordåen, (10) Trondheim byarkiv ved Unn Elisabeth Huse, (11) IKA Finnmark IKS ved Gunnhild S. Engstad, (12) Aust-Agder museum og arkiv ved Yngve Schulstad Kristensen, (13) Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS ved Bård Raustøl, (14) Norsk Teknisk Museum ved Ingebjørg Eidhammer, (15) Museene i Sør-Trøndelag ved Turid Nilsen, (16) Finnmark fylkesbibliotek ved Helena Maliniemi, (17) Opplandsarkivet ved Silje Cathrin Fylkesnes, (18) Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek ved Ole Martin Rønning, (19) Norges Hjemmefrontmuseum ved Frode Færøy, (20) Oslo byarkiv ved Cecilie Lintoft, (21) Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA ved Tor Eivind Johansen, (22) Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS ved Jens Rønning, (23) Arkiv i Nordland ved Solveig Helene Lindbach Jensen, (24) IKA Møre og Romsdal ved Geir Håvard Ellingseter, (25) Norsk senter for folkemusikk og folkedans ved Marit Stranden, (26) Norsk Industriarbeidermuseum ved Dan André F. Velle, (27) Arkiv Troms ved Ole-Bjørn Fossbakk, (28) Sceneweb ved Ida Willassen, (29) IKA Kongsberg ved Wenche Risdal Lund, (30) Bergen Byarkiv ved Karin Gjelsten og (31) Misjons- og diakoniarkivet ved Gustav Steensland.

Følgende deltok også: Generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog (referent), styreleder i Arkivforbundet Tom Oddby og vara til styret Bjørg Ida Berget.

Landsmøtet ble også gjestet av formann i Sammenslutningen af lokalarkiver (SLA) Jørgen Thomsen, styremedlem i Svenska Arkivförbundet Eva Tegnshed og personlig medlem og arkivar i Fellesforbundet Trond Werner Pettersen. Påtroppende styreleder Ranveig Låg Gausdal fra Oslo byarkiv var også tilstede under landsmøte.

Sak 1.1. Konstituering.

Det ble gjort følgende forslag til tillitsverv:

Møteleder: Marit Hosar

Referent: Kjetil Landrog

Tellekorps: Wenche Risdal Lund og Geir Håvard Ellingseter

Representanter til å underskrive protokollen: Jens Rønning og Karin Gjelsten

Vedtatt: Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Sak 1.2. Forretningsorden.

Det ble fremmet et forslag til forretningsorden fra styret.

Vedtatt: Forslaget ble enstemmig godtatt.

Sak 2. Årsmelding 2018

Styreleder Tom Oddby orienterte om årsmeldingen for 2018.

Vedtatt: Årsmeldingen ble vedtatt enstemmig.



Sak 3.1, 3.2 og 3.3 Revidert regnskap 2018

Generalsekretær Kjetil Landrog orienterte om årsregnskapet for 2018.

Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent sammen med styrets årsberetning for 2018.

Sak 3.4 Revisjonsberetning 2018

Generalsekretær Kjetil Landrog leste opp konklusjonen i revisjonsberetningen for 2018.

Vedtak: Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

Sak 4. Fastsetting av kontingent

Generalsekretær Kjetil Landrog la frem forslaget fra styret om kontingent for 2019.

Det ble foreslått å øke kontingenten med 50 kroner pr årsverk, med unntak av personlig medlemskap som holdes på 250 kroner. Det ble også foreslått å øke maks kontingentsats fra 8 til 10 ansatte. Kontingentsatsene for 2019 vil da bli som følger:

- For institusjoner og bedrifter: kr 1700 pr. årsverk som arbeider med arkiv pr. år.
- Minimumspris på kr 1700 gjelder også institusjoner med en lavere stillingsbrøk enn ett årsverk.
- Assosiert medlemskap: kr 1400 pr. år
- Personlig medlemskap: kr 250 pr. år
- Makspris: kr 17.000 (maksprisen stopper etter 10 årsverk)

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Budsjett 2019

Generalsekretær Kjetil Landrog presenterte styrets forslag til budsjett for 2019. Det ble også lagt frem en økning i honorar til styreleder fra 30.000 til 80.000 kroner, og honorar til nestleder fra 15.000 til 20.000 kroner.

Vedtak: Forslaget til budsjett for 2019 og honorar til styreleder og nestleder ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Vedtektsendringer

Generalsekretær Kjetil Landrog la frem forslag til vedtektsendringer.

Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Sak 7.1 Strategiplan for Arkivforbundet 2019-2023

Styreleder Tom Oddby la frem styrets forslag til Strategiplan for 2019-2023.

1. Delegat 28. Ida Willassen la frem en språklig endring av delmål 1.3 der ordet mot ble byttet ut med ordet for.

Delmål 1.3: arbeide for å få kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjoner med i KOSTRA-rapporteringen, og for at også arkivsektoren kan få økte midler gjennom Gaveforsterkningsordningen.

2. Delegat 10. Unn Elisabeth Huse fremmet å endre setning to i første avsnitt under 2. Digitalisering.

Setningen som var foreslått var: Arkivinstitusjonene har for få ressurser til å forvalte digitalt skapte privatarkiv på en god måte, og dette vanskeliggjør målet om en helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Forslaget til Huse var å endre fra privatarkiv til arkiv.

3. Delegat 10 Unn Elisabeth Huse fremmet å endre delmål 3.2 som i forslaget lød: arbeide for at ulike forvaltningsnivåer innen arkivfeltet samarbeider mer effektivt og for at regionene tar mer ansvar på arkivfeltet.

Forslaget til Huse var å endre siste del av setningen til: ... mer ansvar spesielt på privatarkivfeltet.

Forslaget (1) fra Ida Willassen om endring av ord i delmål 1.3 ble enstemmig vedtatt.

Forslaget (2) fra Unn Elisabeth Huse om endring av den andre setningen under første avsnitt 2. Digitalisering falt med 8 mot 22 stemmer.

Forslaget (3) fra Unn Elisabeth Huse om endring under delmål 3.2 falt med 3 mot 25 stemmer.

Strategiplanen ble så vedtatt i sin helhet mot stemmen til delegat 10. Unn Elisabeth Huse.

Sak 7.2 Handlingsplan 2019

Styreleder Tom Oddby fremmet styrets forslag til handlingsplan.

Vedtak: Forslag til handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

Sak 8.1 Valg av styre med innstilling fra valgkomiteen.

Leder av valgkomiteen Ole Martin Rønning la frem valgkomiteens innstilling og svarte så på spørsmål.

Forslaget til valgkomiteen var som følger:

Styremedlemmer:

Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv (styreleder), ny	(2019-2021)
Gunnhild Engstad, IKA Finnmark, ny	(2019-2021)
Jan Tore Helle, Bergen Byarkiv, ny	(2019-2021)
Runar Jordåen, Skeivt arkiv, gjenvalg	(2019-2021)
Cecilie Lindtoft, Oslo byarkiv, gjenvalg	(2019-2021)
Mats Langnes, Romsdalsmuseet, ikke på valg	(2018-2020)
Bård Raustøl, IKA Vest-Agder, ikke på valg	(2018-2020)
Marit Stranden, Stiftinga for folkedans og folkemusikk, ikke på valg	(2018-2020)
Åsta Vadset, IKA Møre og Romsdal, ikke på valg	(2018-2020)

Varamedlemmer:

1. vararepresentant: Bjørg Ida Berget, Fylkesarkivet i Oppland, gjenvalg (2019-2020)
2. vararepresentant: Ingebjørg Eidhammer, Norsk teknisk museum, gjenvalg (2019-2020)

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig vedtatt.

Sak 8.2 Valg av valgkomite etter forslag fra styret

Møteleder Marit Hosar la frem styrets forslag til valgkomite.

Leder: Ole Martin Rønning – Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, gjenvalg

Medlem: Turid Holen – Interkommunalt arkiv i Vest-Agder, gjenvalg

Medlem: Turid Nilsen – Museene i Sør-Trøndelag, gjenvalg

Vedtak: Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

8.3 Forslag på revisor for 2019

Det ble foreslått av styret å bytte revisor fra PWC til Partner Revisjon DA fra 2019.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

-

Generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog takket av styreleder Tom Oddby og styremedlem Solveig Helene Lindbach Jensen.

Avtroppende styreleder Tom Oddby holdt en kort avslutningstale der han fortalte om sin periode som styreleder og de organisasjonsgrepene som hadde blitt tatt med han som leder.

Påtroppende styreleder Ranveig Låg Gausdal holdt så en kort tale der hun gikk inn på forventningene fremover, og det ble så invitert inn til et konstituerende styremøte for de nyvalgte rett etter landsmøtets slutt.

Landsmøte ble hevet kl. 18:10

Kjetil Landrog, referent

Jens Rønning, Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv