

Referat fra styremøte 12.-13. juni

Innkalt

Styre: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Cecilie Lintoft, styremedlem Gunnhild Engstad, Jan Tore Helle, Runar Jordåen, Mats Langnes, Bård Raustøl, Marit Stranden og Åsta Vadset. Varamedlemmene innkalles også til møtet: Bjørg Ida Berget og Ingebjørg Eidhammer (deltok på styremøte den 12.juni). Generalsekretær Kjetil Landrog deltok også på styremøte.

Forfall

Runar Jordåen, Bård Raustøl, Åsta Vadset og Bjørg Ida berget.

Møtet ble avholdt hos Nasjonalbiblioteket (Mo i Rana) den 12. juni fra klokken 11:00-13:00. Møte fortsatte hos Arkiv i Nordland (Bodø) fra 13:00 til 15:00 den 13. juni. Styremøtet var en del av en studietur til Mo i Rana og Bodø.

Studieturen ble gjennomført med besøk hos Nasjonalbiblioteket og Rana Museum (en del av Helgeland Museum) den 12. juni, og besøk hos Kulturrådet sin museumsseksjon og Arkiv i Nordland den 13. juni.

Sak 26, 27, 29, 30, 31 og 31 ble gjennomført den 12. juni. Sak 28, 33, 34 og 35 ble gjennomført den 13. juni.

Saksliste og dagsorden:

Sak 26/2019: Referat fra styremøte og landsmøtet 8. april

Innledning: Referatet fra styremøtet ble behandlet etter sist styremøte per e-post.

Referentene har godkjent landsmøteterferatet.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 27/2019: Endring i arbeidsforhold til styremedlem

Marit Stranden ble på landsmøte 2018 valgt som styremedlem for to år. September avsluttes Strandens åremål som direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Hun er villig til å fortsette vervet og ivareta den audiovisuelle kompetansen i styret, men ønsker styrets vurdering på om hun bør trekke seg da hun ikke lenger vil representere en medlemsorganisasjon.

Det står ikke noe i vedtektene om at en må ha en stilling i en av våre medlemsorganisasjoner for å sitte i styret, men det har vært styrevedtak i 2017 på at det er ønskelig når en fremmer folk til nye posisjoner at en er yrkesaktiv i en av våre medlemsorganisasjoner.

Vedtak: Styret er positiv til at Marit Stranden fortsetter i styret frem til landsmøtet 2020.

Sak 28/2019: Hva vil vi i 2020?

Innledning: Vi søker hvert år Kulturrådet om driftsstøtte og vi ønsker denne gangen å få innspill fra styret på hva vi bør ta med i en slik søknad. Dette kan også være nyttig når vi skal utarbeide en ny handlingsplan for 2021. Det legges vedlagt i denne saken søknaden for 2019 og handlingsplan og strategiplanen som ble vedtatt på landsmøtet.

Vedtak: Innspillene tas med når en utarbeider søknad. Den vil ta utgangspunkt i strategiplanen for 2019-2023. Søknaden vil bli behandlet i AU for så sendt ut på høring i styret før den sendes inn til Kulturrådet.

Sak 29/2019: Stipend

Det ble mottatt 12 søknader på totalt kr 370 250. AU har behandlet stipendsøknadene. AU oppfatter at det ved årets søknadsfrist var mange gode søknader en kunne velge mellom. Vi har 50.000 kroner til stipend for 2019.

Vedtak: 10.000 kroner bevilges til Aust-Agder museum og arkiv, 15.000 kroner bevilges til Finnmark Fylkeskommune og 25.000 kroner bevilges til Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Sak 30/2019: Økonomi og regnskap 2019 – til og med 31. mai

Resultatregnskap per 31.05.19 per konto sammenlignet mot budsjett er vedlagt.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 31/2019: Deltakelse ICA-konferansen 2019

Arkivforbundet er medlem av ICA (The International Council on Archives) og har denne gangen fått tilbud om å holde en workshop da vi foreslo dette under «Call for papers» med tittel: How to "sell" archives to politicians. Det internasjonale arkivmiljøet er nysgjerrige på hvordan vi i Arkivforbundet jobber interessepolitisk og dette har derfor fått plass på programmet på konferansen. Det er ikke noen informasjon om at vi har holdt innlegg på tidligere konferanser, men Norsk Arkivråd hadde blant annet en work-shop under ICA konferansen i Mexico.

Konferansen vil avholdes i Adelaide, Australia fra 21.-25. oktober. Arkivforbundet deltok med Tom Oddby og Kjetil Landrog på ICA-konferansen i Mexico 2017, men valgte å ikke delta på ICA-konferansen i Kamerun 2018.

Vedtak: Foruten generalsekretær Kjetil Landrog vil også Cecilie Lintoft og Ranveig Låg Gausdal delta på årets ICA-konferanse.

Sak 32/2019: Deltakelse på IASA-konferansen 2019

Arkivforbundet er medlem av IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives) og denne gangen er det 50- årskonferanse så det ser ut til å bli ekstra mange deltakere og et stort program. Marit Stranden er medlem av arrangementskomiteen for årets konferanse. Audiovisuelle arkiver er også høyt oppe på dagsorden her i Norge, med økte midler til Nasjonalbiblioteket samt økt fokus i hele arkivlandskapet. Vi i Arkivforbundet har tatt en viktig rolle i dette, og bør derfor følge med på hva som foregår utenfor Norges grenser på dette området.

Konferansen er i utkanten av Amsterdam fra 30. september til 3. oktober. Marit Stranden deltok sammen med Kjetil Landrog på IASA-konferansen i Ghana i 2018, og Kjetil Landrog deltok på konferansen i Berlin i 2017.

Vedtak: Foruten generalsekretær Kjetil Landrog vil Marit Stranden delta på årets IASA-konferanse.

Sak 33/2019: Orienteringer

Gjennomført aktivitet siden det forrige styremøtet:

Brakerforum om programvaren Asta, Arkivportalen og påvirkning 21. mai

Åpning av Norsk helsearkiv i Tynset 4. juni

Fylkeskoordinerende nettverksmøte 5.-6. juni i Ålesund

Besøk i Molde og Kristiansund 7. juni

Hva vil skje neste halvår?:

Prosess videre ift. Arkivlovutvalget

Nye stillinger til Nasjonalbiblioteket (pga nedleggelse av lisenskontoret til NRK)

Bergverksarkivet – lansering 17. juni

Kai-konferansen (Stavanger) 17.-19. september.

IASA-konferanse (Amsterdam) 30. september til 3. oktober.

SLA-Danmark (Middelfart) 5.-6. oktober.

ICA-konferanse 21.-25. oktober

Arkivdagen tema 2019: Gjemt eller glemt (helgen 8.-10. november)

Seminar 25.-26. november om Industridokumentasjon og bedriftsarkiv

Arkiver i specialsamlinger (bibliotek - Bergen) 11.-12. desember

Vedtak: Det ble besluttet at Kjetil Landrog vil lage en oversikt over hva som skjer i 2020, som vil presenteres på det første styremøte på nyåret. Det vil også på det neste styremøte i september bli lagt frem en oversikt over hva som foregår neste halvår 2019.

Det ble besluttet å arrangere en workshop som gjelder Arkivlovutvalget der en vil utarbeide innspill til videre arbeid både for Arkivforbundet og våre medlemmer i sine høringssvar. Det vil bli tatt kontakt med blant annet Norsk Arkivråd for å finne ut hva de har kommet frem til på sine samlinger gjeldene Arkivlovutvalget. Dato som ble satt var 24. september.

Vi vil ta kontakt med blant annet Norges museumsforbund for å koordinere eventuelt sammenfallende synspunkter ift. muligheter gjeldene de nye stillingene til Nasjonalbiblioteket.

Sak 34/2019: Kommende styremøter 2019

25. september: Her vil tema være blant annet ABM-media (som vil inviteres til styremøte), Det 8 norske arkivmøte, Privatarkivkonferansen 2020, foreløpig regnskap til og med 31. august. Det vil også informeres om hva som skjer ut året 2019 ift. om det er noe styremedlemmene ønsker å delta på. Det legges opp til en workshop om Arkivlovutvalget den 24. september.

20.-21. november (20. november vil det inviteres til julebord).

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 35/2019: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.