

Referat fra styremøte onsdag 27. januar 2021

Til stede: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Cecilie Lintoft, styremedlemmer Gunnhild Engstad, Jan Tore Helle, Runar Jordåen, Mads Langnes, Bård Raustøl, Geir Håvard Ellingseter og Silje Cathrin Fylkesnes. Varamedlem Ingebjørg Eidhammer.

Forfall: Bjørg Ida Berget.

Møtet ble avholdt på Microsoft Teams fra klokken 13:00 – 15:15.

Saksliste og dagsorden:

Sak 01/2021: Referat fra styremøte den 2. desember 2020

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

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 02/2021: Resultatregnskap 2020

Innledning: Resultatregnskap 2020. Årsregnskapet og revisjon vil være klart til mars.

Resultatregnskapet viser 233.617 kroner i overskudd. Overskuddet har kommet på grunn av at korona-pandemien varte ut hele året, slik at arrangementer og reiser også siste halvår ble avlyst eller betraktelig redusert. Styremøtene har i hovedsak vært nettmøter. Det har også vært mindre inntekter, da KAI og Privatarkivkonferansen ikke ble gjennomført i 2020.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 03/2021: Lønn generalsekretær 2021

Innledning: Det var innstilt fra styreleder Ranveig Låg Gausdal og gi samme lønnsutvikling i 2021 som i 2020. Resultatet ble at lønnen økte med 25.000 kroner, og en prosent økning i tjenestepensjon.

Vedtak: Styret sluttet seg til innstillingen.

Sak 04/2021 Handlingsplan 2021 og Strategiplan 2021-2023

Innledning: Det var foreslått fra AU noen mindre justeringer på handlingsplan og strategiplan. Endringene gikk først og fremst på å ta ut konkrete tiltak som passer bedre i tiltaksplanen.

Vedtak: Styret sluttet seg til endringene foreslått av AU. Jan Tore, Silje Cathrin og Gunnhild fremmet noen mindre språklige endringer, som fikk tilslutning av styret.

Sak 05/2021: Medlemsoversikt

Innledning: Det var i forkant fremlagt en oversikt over våre medlemmer, samt forslag på medlemmer som vi kunne hatt hos oss. Dette for å se om det er mulig å i samarbeid mellom styret og sekretariatet sørge for at vi får flere til å bli medlem hos oss, og dermed at vi får en større grunnmur. Vi har nå 114 institusjonsmedlemmer, og har alle de store KAI-medlemmene. Vi har mulighet til å nå noe mer ut på museumsområdet, selv om vi har de aller fleste av de konsoliderte museene som medlemmer. Vi har også en stor andel av lydarkivmiljøene som medlem hos oss.

Det ble under diskusjonen påpekt at det er få medlemmer fra biblioteksektoren og historielagene, og at disse utgjør et grunnlag for vekst. Det var også en diskusjon rundt hvordan vi når ut til ulike målgrupper, og hvordan vi tilbyr vårt medlemskap til medlemmer med ulike behov.

Vedtak: Sekretariatet vil følge opp med å ta kontakt med flere mulige medlemmer i 2021.

Sak 06/2021 Nyhetsbrev

Innledning: Det har kommet signaler om at vi i enda sterkere grad kan være proaktive i å sende ut informasjon. Ikke alle sjekker våre sosiale medier, eller benytter seg av vår hjemmeside. Derfor foreslår sekretariatet at vi utarbeider et nyhetsbrev som kan sendes ut til våre medlemsorganisasjoner og de som melder seg på.

Det har vært sjekket ut flere ulike løsninger, og sekretariatet har tatt kontakt med Olav Alexander Mjelde, nå ansatt i Sonat Consulting, tidligere Bergen byarkiv. Han laget i sin tid hjemmesiden til Arkivforbundet (tilpasset en Wordpress-løsning) i 2011. Han foreslo at vi benyttet en løsning som fungerer godt med hjemmesiden.

<https://nb.wordpress.org/plugins/newsletter/>

Dette er en løsning der det vi skriver vil ligge i den samme publiseringsløsningen som hjemmesiden, og dermed blir det ikke flere løsninger og benytte, og løsningen gjør mulig å ta bilder eller saker/hendelser fra vår hjemmeside i utarbeidelsen. Det gjør det også mulig å lage et eget område der de som ønsker kan melde seg på fra vår hjemmeside. Kostnaden er på om lag 2000-3000 kroner i året.

I et nyhetsbrev kan vi legge ut frister, ønsker om tilbakemeldinger, kurs og konferanser, møter vi har hatt med politikere og annet vi mener det er viktig å dele fra arkivsektoren. Hyppigheten kan være cirka hver annen måned.

Vedtak: Styret støttet innstillingen.

Sak 07/2021 Statsbudsjett 2022

Innledning: For å påvirke statsbudsjettet bør det spilles inn alt i vår. I 2021 spilte vi inn til familie- og kulturkomiteen:

- at det bør legges føringer om involvering av arkiv- og museumssektorene i arbeid med digitaliseringen av kulturarven som skal gjennomføres av Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.
- at regjeringen blir bedt om å igangsette arbeidet med en nasjonal arkivstrategi.
- at utviklingsmidlene for arkivsektoren får en økning på 8 millioner kroner i statsbudsjett for 2021.

Og vi spilte inn til kommunal- og forvaltningskomiteen:

Det er vår anbefaling at det etableres en søkbar støtteordning på statsbudsjettet for 2021 for utvikling av dokumentasjonsforvaltning og arkiv, for å støtte opp under digitalisering av forvaltningen. For å styrke sammenhengen til andre oppgaver på digitaliseringsområdet, anbefaler vi at ordningen etableres og forvaltes på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Både statlige, fylkeskommunale og kommunale organer må kunne søke på ordningen.

Hva mener dere bør være hovedsatsingene fra Arkivforbundet til statsbudsjettet 2022?

Vedtak: Styret støttet opp om at utviklingsmidlene bør være en hovedsatsing for 2022, samt dialog med KMD og andre om en egen ordning for feltet for å støtte opp under digitalisering av forvaltningen.

Sak 08/2021: Innspill til den internasjonale strategien for kulturpolitikken

Innledning: Kulturdepartementet (KUD) og Utenriksdepartementet (UD) utarbeider nå en internasjonal strategi for kulturpolitikken. De ønsker å høre om erfaringer og få innspill om hva som må til for at vår organisasjon skal lykkes bedre internasjonalt. Det ble foreslått å spille inn behovet for internasjonalt samarbeid for å sørge for standardisering i forbindelse med digitalisering av sektoren, samt peke på behovet for at arkiv har en plass i internasjonale finansieringsordninger som EØS-midlene og EUs programmer. Det ble også

pekt på muligheten for å kunne bidra med utvikling av arkivområdet i land eller områder hvor demokratiet er under utvikling eller under press, jf at nasjonalarkiv ble gitt i gave fra den norske stat ved etablering av Sør-Sudan.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspeil_kulturpolitikk/id2828621/

Vedtak: Forslaget er at vi utarbeider et innspill, og behandler det per e-post, da fristen er alt den 19. februar 2021. Fristen styret har til å sende inn til AU blir 9. februar.

Sak 09/2021 Tildeling av statstilskudd for 2021

Innledning: Det har blitt besluttet at de som har mottatt årlig tilskudd fra Norsk kulturfond har blitt flyttet over til statsbudsjettet. Søknadsbehandling, rapportbehandling, målstyring, oppfølging av tiltak og andre praktiske oppgaver knyttet til postene, er fra 2021 delegert til Kulturrådets administrasjon.

Flyttingen fra Norsk kulturfond vil medføre en del praktiske endringer, blant annet knyttet til søknads- og rapporteringsfrister. Vi vil i denne forbindelse gjøre oppmerksom på at søknadsfristen for tilskudd i 2022, der budsjett også må fremlegges, og rapport for 2020 er allerede 1. mars 2021. Kulturrådet vil imidlertid sørge for en innfasings- og overgangsperiode i 2021 der rapport og regnskap for foregående år kan sendes inn i etterkant, for de som trenger mer tid. Men vi har mål om å levere årsregnskap og revisjon før 1. mars.

Dette betyr at sakene vil være sendt før landsmøte som er berammet til 8. april i år. Vi vil derfor sørge for at våre landsmøter fra 2022 blir før 1. mars. Det vil også i år utarbeides et budsjett som sendes før 1. mars. Det kan selvsagt justeres noe ift. landsmøte, men vil derfor behandles per e-post før neste styremøte.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 10/2021: Oppdatert årsplan og årshjul

Vedtak: Ble tatt til orientering. Det vil også oppdateres noe ift. de frister som har blitt endret etter at vi kom på støtteordning ved statsbudsjettet. Vi vil også invitere inn de som representerer oss i for eksempel Stiftelsen Asta og ABM media til styremøte i løpet av året.

Sak 11/2021: Informasjon

Vi hadde møte med Nasjonalbiblioteket 20. januar 2021. De som møtte fra Arkivforbundet, var Ranveig og Kjetil. Det ble blant annet informert om at de hadde kommet godt i gang med

å arbeide med lydarkiver, og at det nå var gode muligheter til å få digitalisert sitt materiale for de som tok kontakt. De vil også sette i gang et stort arbeid mot foto, og film i løpet av året. Det ble presisert at det ikke var kapasitet til digitalisering av mer ordinære dokumentformater på papir før tidligst 2022. På spørsmål om hva slags kategorier av materiale som skulle være omfattet av denne delen av satsingen, ble det pekt på privatarkiver som et naturlig utgangspunkt, men det ble uttrykt at dette for øvrig var uavklart. Arkivforbundet vil sende et formelt brev til NB og KUD for å bidra til bedre avklaring. De fortalte også at det ikke nødvendigvis var krav om omfattende forarbeid som før innsendelse, og at det kun var transporten som måtte betales av egne midler. På tampen av 2020 ble det også etablert et rådgivende organ for kulturarv digitalisering, der flere av våre medlemsorganisasjoner er representert, blant annet Bergen Byarkiv ved Jan Tore.

Vi hadde møte med Arkivverket 21. januar 2021. På dette møte var Ranveig og Kjetil og vi snakket om samarbeid fremover, involvering i sektoren og politisk gjennomslag, eksempelvis større satsing på arkiver i budsjettprosessen. Blant annet nevnte vi at vi ønsket egne utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som går ut på å få til en utvikling av dokumentasjonsforvaltning og arkiv, for å støtte opp under digitalisering av forvaltningen. Vi tok også opp ønsket om å komme i gang med arbeidet rundt Det 9. norske arkivmøte, som etter planen skal gjennomføres i 2022, og innspill til internasjonal strategi.

KAI og AV ledermøte 26. januar 2021. Her var hovedtema utviklingen og satsingen på Digitalarkivet og ønske fremover om at en skal stå sammen om en felles strategi og få mest mulig ut av den satsingen som har blitt tildelt Arkivverket. Det kom frem at det var en stor utfordring i kommunal sektor og få midler til å digitalisere analoge arkiver.

LLP sitt elektroniske arkiv. Arbeiderbevegelsens- arkiv og bibliotek har på høsten 2020 gått igjennom disketter og CD-er som tilhørte Arkivforbundet. Det meste her var fra 90-tallet. Det meste ble åpnet, og det som var vanskelig vil bli det, når de får arbeidet mer med deres IT-personell. Det ble blant annet funnet materiale, som trolig tilhører Bjørn Bering, tidligere styreleder i Arkivforbundet (LLP-tiden), og han har sagt seg villig til å gå igjennom dette materiale.

Strategimøte rundt Stiftelsen Asta. Det vil den 4. februar være et strategimøte rundt Stiftelsen Asta. Ranveig og Kjetil vil delta på vegne av Arkivforbundet. I etterkant har Jan

Tore Helle etter forespørsel fra AU sagt ja til å også delta. Her vil også to-tre fra Arkivverket delta, samt daglig leder i Stiftelsen Asta.

Valg på landsmøte. Valgkomiteen vil nå begynne sitt arbeid. De i styret som er på valg og som ikke ønsker gjenvalg bør gi rask beskjed om det slik at det letter komiteen sitt arbeid. De vil utarbeide sitt forslag i god tid før landsmøte, slik at det kan sendes ut ift. de frister vi har i vedtektene.

Sak 12/2021: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.