

Referat fra styremøte onsdag 2. desember 2020

Til stede:

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

Forfall: Mads Langnes og Bjørg Ida Berget.

Møtet ble avholdt på Microsoft Teams fra klokken 12:00 – 14:30.

Saksliste og dagsorden:

Sak 62/2020: Referat fra styremøte den 15. september 2020

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

Vedtak: Ble tatt orientering.

Sak 63/2020: Regnskap til og med 31. oktober 2020

Innledning: Regnskap til og med 31. oktober 2020. Kjetil orienterte.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 64/2020 Privatarkivkonferansen 2021

Innledning: Ble utsatt ett år på grunn av koronapandemien. Vil bli gjennomført på Thon Hotel Storo 8.-9. november 2021. Programmet vil bygge på innholdet av konferansen som ikke ble gjennomført i 2020 med noen justeringer ift. at konferansen skal være dagsaktuell. Styremøte vil avholdes dagen etter konferansen den 10. november.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 65/2020: Arkivforbundets medlemmer av styret i Stiftelsen Asta 2021-2022

Innledning: Hvert andre år nominerer Arkivforbundet medlemmer til styret i Stiftelsen Asta. Styremedlemmene får en kombinasjon av godtgjørelse og møtehonorar. Årlig godtgjørelse: 12 000,- Honorar per møte: Styreleder: 5000,- Nestleder: 4000,- Medlem: 3250,- Det er normalt 4 styremøter i året for de som sitter i styret, og de har en hybrid av nettmøter og fysiske møter. De har pleid å ha 1-2 nettmøter og møttes fysisk for strategisamling (sommer) og for å signere reviderte regnskaper, godkjenne budsjetter osv. i januar.

Stiftelsen Asta har endret seg fra da de ble stiftet av oss i Arkivforbundet i samarbeid med Riksarkivaren den 18. september 1995. Stiftelsens overordnede formål er å fremme

standardisering, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av informasjon om arkivbestanden i offentlige og private virksomheter. Dette skjer ved hjelp av informasjonssystemet Asta 5, Arkivportalen, Asta Mapper og ved å levere konsulenttenester innenfor praktisk arkivarbeid. Stiftelsen har 35 ansatte.

For Arkivforbundet har Terje Haram og Wenche Risdal Lund sittet i styret i flere perioder. Terje i 18 år, Wenche i 8 år. Begge har i dag personlig vara, henholdsvis Arnt Ola Fidjestøl og Unn Elisabeth Huse.

Arbeidsutvalget (AU) har diskutert navn og hva vi mener vil være en god profil fremover. Det har også vært en diskusjon om å få et skifte, som også ble diskutert i styret for to år siden, da begge våre to representanter har sittet over flere perioder, og det ble gitt et signal for to år siden om at vi burde involvere flere i sektoren inn i arbeidet opp mot Stiftelsen Asta. AU mener også at det bør være en viss kontinuitet og AU har sett det som vesentlig at representantene som foreslås til styret både har kompetanse på ledelse og teknisk forståelse.

Innstillingen fra AU:

1. Wenche Risdal Lund (IKA Kongsberg) Vara: Tor Ingve Johannessen (IKA Rogaland)
2. Unn Elisabeth Huse (Trondheim byarkiv) Vara: Arnt Ola Fidjestøl (Fylkesarkivet Vestland)

Vedtak: Styret støtter innstillingen fra AU.

Det var en diskusjon rundt ønsket kompetanse og tilhørighet til de vi skulle nominere. Det var også synspunkter ift. at de vi hadde hatt som våre representanter hadde vært valgt i mange perioder. Styret hadde også en diskusjon rundt at vi nominerte to kvinner, sett opp mot at Arkivverket i perioden 2019-2020 har hatt to menn.

Det vil bli tatt initiativ ovenfor Stiftelsen Asta på at også varamedlemmene må involveres mer enn de har vært.

Det vil bli tatt initiativ til å invitere daglig leder i Stiftelsen Asta, Morten Evensen, til et eget styremøte i første halvdel av 2021. Vi vil også invitere våre styremedlemmer til et senere styremøte i 2021.

Vi vil ta initiativ til et strategisk eiermøte, bestående av Arkivforbundet, Arkivverket og Stiftelsen Asta.

Sak 66/2020: Oppdatert tiltaksplan, årsplan og årshjul

Innledning: Tiltaksplan, årshjulet og styrets årsplan er oppdatert.

Forslag fra AU til dato for styremøter 2021:

Onsdag 27. januar

Mandag 1. mars

Torsdag 25. mars (konstituering)

Torsdag og fredag 10.-11. juni (studietur)

Fredag 17. september (Trondheim, dagen etter KAI-konferansen)

Onsdag 10. november (inkludert julebord, dagen etter Privatarkivkonferansen)

Vedtak: Det ble en mindre oppdatering på tiltaksplanen ift. hva som er gjennomført. Det ble en endring i styremøte og konstituerende møte for å unngå kollisjoner med vinterferie. Nye dato ble:

Onsdag 27. januar

Onsdag 10. mars

Torsdag 8. april (konstituerende styremøte).

Torsdag og fredag 10.-11. juni (studietur)

Fredag 17. september (Trondheim, dagen etter KAI-konferansen)

Onsdag 10. november (inkludert julebord, dagen etter Privatarkivkonferansen)

Sak 67/2020 Landsmøte 2021

Innledning: Vi har i forbindelse med Privatarkivkonferansen eller arkivmøte arrangert landsmøte. Men det vil ikke la seg gjøre første halvår 2021 på grunn av Korona pandemien. Det vil også være mulig å invitere til et seminar enten heldigitalt eller delvis digitalt i forbindelse med arkivloven. Også et hybridmøte er mulig, selv om det har noen tekniske utfordringer ved seg.

AU ser for seg at landsmøte også i 2021 blir heldigitalt og ikke i forbindelse med noe annet. Om vi har et tidlig styremøte i mars kan vi gjennomføre landsmøte i uke 12 som er i tråd med vedtektene (må sendes endelig papirer 21 dager før landsmøte), og vi får da mulighet til å behandle landsmøte saker på vårt andre styremøte neste år.

Det var et usedvanlig godt besøkt landsmøte i 2020 med hele 45 landsmøtedelegater. Det viser at deltakelse digitalt gir muligheter til å delta også fra medlemsorganisasjoner som

ellers ikke ville reist til et fysisk møte.

Vedtak: Dato ble satt til torsdag 8. april. Da har vi hensyntatt antall dager etter et styremøte en skal sende landsmøtepapirer til medlemmene. Styremøte ble i sak 66/2020 satt til 10. mars (på det styremøte vil en ha oppe landsmøte saker). Landsmøte blir heldigitalt og vil arrangeres på Microsoft Teams fra klokken 12:00-14:00. Det blir i etterkant av landsmøte et konstituerende styremøte.

Sak 68/2020: Informasjon

Besøkt stortingsrepresentanter: Kjetil informerte.

Kari Henriksen (Arbeiderpartiet), Marianne Haukland (Høyre) og Åslaug Sem-Jacobsen (Senterpartiet). Vi har også deltatt på intern høring til SVs Freddy André Øvstegård.

Våre budsjetthøringer til Kulturkomiteen og til Kommunalkomiteen – Ranveig og Kjetil informerte

Høringene ble lagt ved innkallingen.

Ut fra samtalen vi hadde med Marianne Haukland fra Høyre ble det fremmet et forslag til kommunalkomiteen om å få en opprettelse en søkbar støtteordning på statsbudsjettet for utvikling av dokumentasjonsforvaltning og arkiv, for å støtte opp under digitalisering av forvaltningen.

Oppfølging involvering med satsingen i Arkivverket og Nasjonalbiblioteket

Ranveig informerte. Det ble gitt informasjon også fra flere i styret om arbeidet i Arkivverket rundt involvering, blant annet vil det den 3. desember være samarbeidsrådsmøte i morgen i Arkivverket (Jan Tore er medlem der), og det ble samtale i styret rundt det nye strategiske rådet ift. digitaliseringssatsingen i Nasjonalbiblioteket. Der vil blant annet Jan Tore og en fra IKAMR være representert.

Vår uttalelse til strategi for folkemusikk og folkedans – Silje informerte

Saken ble behandlet per e-post, og lå ved i innkallingen.

Trafikk på hjemmesiden og facebook – Kjetil informerte

Hva en har hatt av trafikk på hjemmesiden så langt i 2020. Det som er mest sett på vår side er lenker til stillingsannonser, arkivdagen, privatarkivkonferansen og stipend.

Facebook fra 1. juni til 25. november viser flest visninger i forbindelse med besøk hos

medlemsorganisasjoner, møter med politikere og stipend.

Vedtak: At vi har en sak på styremøte i 2021 om hvilke saker og nyheter vi bør kommunisere ut på de ulike plattformene.

IASA-deltakelse (heldigital konferanse) – Silje og Kjetil informerte

Det ble gjennomført en IASA konferanse, heldigital fra 26.-29. oktober. Kjetil Landrog og Silje Cathrin Fylkesnes deltok på deler av programmet. Kjetil deltok også på generalforsamlingen. Begge var enige om at den heldigitale gjennomføringen gjennom verktøyet Hopin, fungerte godt, da flere sesjoner kunne sendes parallelt. Det var også en langt bedre deltakelse enn tidligere år, noe som skyldes at det var gratis deltakeravgift, og naturlig nok ingen reisekostnader. Dermed var det flere fra Asia og Afrika som deltok på denne konferansen, enn tidligere år.

Sak 69/2020: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Møte ble avsluttet 14:30.