

## Referat fra styremøte onsdag 10. mars 2021

**Til stede:** Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Cecilie Lintoft, styremedlemmer Jan Tore Helle, Mads Langnes, Bård Raustøl. Varamedlem Bjørg Ida Berget.

**Forfall:** Geir Håvard Ellingseter, Runar Jordåen, Gunnhild Engstad, Silje Cathrin Fylkesnes og Ingebjørg Eidhammer.

Møtet ble avholdt på Microsoft Teams fra klokken 12:00 – 13:40.

### Saksliste og dagsorden:

#### **Sak 13/2021: Referat fra styremøte den 27. januar 2021**

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

Vedtak: Ble tatt til orientering.

#### **Sak 14/2021: Resultatregnskap 2020 og revisors beretning 2020**

Innledning: Resultatregnskap 2020 og revisors beretning 2020 fulgte som vedlegg til innkallingen.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

#### **Sak 15/2021: Revidert regnskap – overskudd**

Innledning: Regnskapet for 2020 viser et overskudd på 233 661 kroner. Det foreslår at styret innstiller til landsmøte på at overskuddet tilføres egenkapitalen.

Vedtak: Styret innstiller til landsmøte på at overskuddet tilføres egenkapitalen.

#### **Sak 16/2021: Årsmelding 2020 og styrets årsberetning 2020**

Innledning: Utkast til årsmelding og styrets beretning for 2020 følger som vedlegg til innkallingen. Årsmeldingene og styrets beretning vil legges frem for landsmøte.

Vedtak: Styret sluttet seg til utkast til årsmelding og styrets beretning, med en språklig korrigerings, og besluttet utsending til landsmøte.

#### **Sak 17/2021: Budsjet 2021**

Innledning: Forslag til budsjett for 2021 fulgte som vedlegg til denne innkallingen. Budsjettet skal vedtas på landsmøte 2021.

Vedtak: Styret sluttet seg til forslag til budsjett for 2021, og besluttet utsendelse av forslaget til landsmøtet.

### **Sak 18/2021: Fastsetting av kontingent**

Innledning: Det foreslås å prisjustere kontingenten for 2021, tilsvarende som vi har gjort siden landsmøte i 2017, med 50 kroner per yrkesaktivt medlem for våre institusjonsmedlemmer.

1. Det foreslås at kontingenten for personlige medlemmer uendret på 250 kroner.
2. Kontingenten for assosierte medlemmer foreslås uendret på 1400 kroner.
3. Minstesats for kontingent for våre institusjonsmedlemmer foreslås økt med 50 kroner, fra 1750 til 1800 kroner. Økningen gjenspeiler forventet lønns- og prisvekst i 2021.
4. Det vil være en minstesats for medlemskontingent på 1800 kroner til makskontingent 18000 kroner for våre institusjonsmedlemmer. Kontingenten beregnes pr. årsverk som arbeider med arkiv pr. år og går opp til ti arkivansatte som makskontingent.

Vedtak: Styret støttet forslaget som nevnt i innstillingen, og budsjettet vil fremmes for landsmøtet.

### **Sak 19/2021: Valgkomiteen frem til neste landsmøte**

Innstilling: Dagens valgkomite består av leder Turid Holen fra IKAVA, Åsta Vadset fra IKAMR og Turid Nilsen fra MiST. Det foreslås at Tom Oddby fra Buskerudmuseet erstatter Turid Nilsen i valgkomiteen. Dette da Turid Nilsen har sittet i fire år, og at Oddby har et stort kontaktnett i arkivsektoren, blant annet fra tiden som byarkivar i Drammen og styreleder i Arkivforbundet. Endringen i valgkomiteen vil også gi bedret kjønnsbalanse.

Vedtak: Styret slutter seg til arbeidsutvalgets forslag til valgkomité, og fremmer forslaget for landsmøtet.

### **Sak 20/2021: Revisor for 2021**

Innstilling: Dagens revisor er Partner Revisjon, og de har revidert vårt årsregnskap fra 2019. Det ble gjennomført et anbud på vår revisjon i 2018, der vi fikk tilbud fra 7 ulike selskaper, og det var en besparelse på om lag 10.000 kroner på å flytte til Partner Revisjon. Kostnaden ved å benytte dem vil være på 19.000 kroner for 2021, som er akseptabelt. De har nå også fått erfaring ved å følge oss i to år. Vi benytter oss også av en statsautorisert revisor fra deres side til vårt årsregnskap. Landsmøte skal velge revisor. Det foreslås å fortsette med Partner Revisjon som Arkivforbundets revisor.

**Vedtak:** Styret sluttet seg til forslaget om Partner Revisjon som revisor for 2021, og fremmer dette for landsmøtet.

### **Sak 21/2021: Gjennomføring av landsmøte 2021**

**Innledning:** Det har ikke kommet noen saker sendt inn fra medlemmene etter informasjon om landsmøte. Landsmøte vil gjennomføres på Microsoft Teams 8. april fra klokken 13-15, med konstituerende styremøte i etterkant. På det konstituerende styremøte vil styret selv velge nestleder (jamfør vedtektene). Unn Elisabeth Huse, byarkivar i Trondheim var ordstyrer på forrige landsmøte, og har etter forslag fra arbeidsutvalget takket ja til å kunne stille som ordstyrer også på årets landsmøte. Arbeidsutvalget innstiller på at Unn foreslås som møteleder for landsmøtet. Arbeidsutvalget har foreløpig ikke vært i dialog med noen om å fungere som tellekorps og referenter, da man har et bedre grunnlag for dette når medlemmene utpeker hvem de vil sende til å representere seg på landsmøte. Vi foreslår at AU arbeider videre med forslag til dette frem mot landsmøtet uten ytterligere involvering av styret. Forretningsorden foreslås likelydende som på forrige landsmøte.

**Vedtak:** Styret ga tilslutning til de forslag som kom frem i innstillingen.

### **Sak 22/2021: KAI-konferansen 2021**

**Innledning:** Etter KAI-konferansen i Stavanger i 2019, ble det foreslått at Arkivforbundet som en prøveordning skulle være medarrangører i KAI-konferansene, i samarbeid med vekslende kommunearkivinstitusjoner. Dette blant annet for å sikre en viss kontinuitet i arbeidet og for å legge til rette for enklere økonomiforvaltning. Siden KAI-konferansen 2020 ble avlyst, gjennomføres dette for første gang i år. KAI-konferansen 2021 vil avholdes på Scandic Nidelven i Trondheim fra 15.-16. september. Arrangørene er IKA Trøndelag IKS og Trondheim byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet.

Det er sekretariatet i Arkivforbundet som har utarbeidet budsjett, samt inngått avtale om hjemmeside og påmelding. Oppfølgingen av fagprogramkomiteen og komiteen for det sosiale programmet har prosjektleder i Trondheim kommune stått for. Hun har også hatt kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Trondheim kommune (ift. videooptak) og stått for avtalen med hotellet, samt oppfølging ift. risikoanalyse, innkalling til møter, referater med mer. Arkivforbundet forvalter etter KAI-konferansen 2019 i Rogaland en konto, men der avtalen med KAI-lederne var at KAI-konferansene skal budsjetteres med lite overskudd, og at

overskudd (eller eventuelt underskudd) skal tilføres neste KAI-konferanse. Overskuddet fra konferansen i 2019 var på litt over 80.000 kroner, men det er nå kun 32.373 kroner igjen, da vi måtte kjøpe oss ut av avtalen med Vulkan Arena i forbindelse med avlysningen 2020. Dette er informert om til KAI-lederne og godkjent.

Etter gjennomført konferanse må ordningen evalueres. Arbeidsdelingen og Arkivforbundets eventuelle fortsatte rolle må klargjøres, og økonomisk ansvar og eventuell kompensasjon for innsatsen må avtales. <https://www.kaikonferansen.com/>

**Vedtak** Styret tok redegjørelsen til orientering.

### **Sak 23/2021 Privatarkivkonferansen 2021**

Innledning: Privatarkivkonferansen planlegges gjennomført på Thon hotel Storo 8.-9. november 2021, altså på samme sted som planlagt i 2020, om lag ett år senere. Sekretariatet vil invitere komiteen som var nedsatt til Privatarkivkonferansen 2020 til å møtes, der en meisler ut et program, som vil bygge på det som ikke ble gjennomført, men med en oppdatering ift. hva som er nytt/ikke lenger relevant. Det er grunn til å tro at arrangementet kan gjennomføres fysisk. I motsatt fall bør vi vurdere om arrangementet bør gjennomføres heldigitalt.

**Vedtak:** Styret tok redegjørelsen til orientering.

### **Sak 24/2021 Det 9. norske arkivmøte**

Innledning: Arkivverket tok initiativ på slutten av 2019 for å få en ny avtale rundt gjennomføring av Det norske arkivmøte i 2022. På bakgrunn av det ble det satt en frist for å bli enig om ny tekst i avtale mellom partene til medio mars 2020, etter vedtak i Arkivforbundets styre. Det ble da gitt informasjon fra Norsk Arkivråd om at de måtte vente til slutten av mars 2020 for å gi tilbakemelding, på grunn av koronapandemien. Siden da hørte vi ikke noe fra Arkivverket eller Norsk Arkivråd. Arkivforbundet har i våre månedlige møter med Arkivverket tatt opp viktigheten av å få fremgang, da arbeidet bør begynne alt nå på våren for å få en god konferanse i 2022. På bakgrunn av dette har Arkivverket i midten av februar bedt om tilbakemelding fra NA rundt hva de mener om statuttene med frist 5. mars. Til det fikk de til svar at fristen var alt for knapp, og at de først 31. mars 2021 kan komme med en tilbakemelding. Det har også vært signalisert et ønske fra Arkivverket om at vi skal få

til Det 9. norske arkivmøte i 2022, noe vi i Arkivforbundet også har vist støtte til.

**Vedtak:** Styret tok redegjørelsen til orientering.

### **Sak 25/2021 Kulturytring i Drammen og Arendalsuka 2020**

**Innledning:** Det er under planlegging et arrangement kalt Kulturytring i Drammen 21.-23. juni der det vil gjennomføres en rekke debatter arrangert av de ulike kulturorganisasjoner og kommuner med mål om å:

- Samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk- og samfunnsområde
- Være en kunnskapsarena for beslutningstakere, allmenheten og barn og unge
- Samle, dele og styrke kulturfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt

Det ble lagt opp til under styremøte å få innspill til tema, og en beslutning på om vi bør delta. På styremøte i juni vil vi også ha bedre oversikt over hvordan Arendalsuka vil foregå, og om det er mulig for oss og delta på et arrangement som blir arrangert der. Det er planlagt arrangert 16.-20. august.

**Vedtak:** Styret støtter opp om å få til et arkivarrangement i Drammen. Vi vil på styremøte i juni ta nærmere stilling til deltakelse på Arendalsuka. Tema som kom opp som Arbeidsutvalget skal arbeide mer med vil være om arkiv blir sett på som en naturlig del av kulturtankegangen til de som tar beslutninger i kommunene, og at en kan få til et arrangement der en får belyst den problemstillingen.

### **Sak 26/2021 Tildeling av statstilskudd for 2021**

**Innledning:** Det ble 1. mars 2021 sendt inn en søknad fra Arkivforbundet om driftstilskudd til organisasjonen over statsbudsjettet for 2022. Rapport for 2020 og vurdering av den økonomiske situasjonen fulgte forslaget. Det vil legges ved et vedlegg til styremøte på søknaden vi sendte for statsstøtte 2022.

**Vedtak:** Ble tatt til orientering.

### **Sak 27/2021 KDRS – Arkivforbundets rolle**

**Innledning:** Mange kommunearkivinstitusjoner er medlemmer det kommunale samvirkeforetaket Kommunearkivenes digitale ressurscenter (KDRS) <https://www.kdrs.no/>. Det store bevilgningene til AV til utvikling av fellesløsninger i sektoren utfordrer KDRS' rolle. Ranveig har blitt kontaktet av leder for en av medlemsinstitusjonene i KDRS, blant annet med spørsmål om hva som kan være Arkivforbundets rolle i oppfølging av situasjonen. Det

ble uttrykt bekymring for manglende initiativ til dialog fra Arkivverkets side, og bekymring for manglende eller ikke hensiktsmessig strategi fra KDRS sin side i situasjonen. Kan og bør Arkivforbundet påta seg en rolle i denne situasjonen? Styret inviteres til drøfting.

**Vedtak:** Styret mener Arkivforbundets rolle vil være å oppmuntre Arkivverket til å ha en tettere dialog med KDRS og at de begge på bakgrunn av det tar sine egne strategiske valg.

#### **Sak 28/2021: Oppdatert årsplan og årshjul**

Vedlagt sendes oppdatert årsplan og årshjul til orientering. Er det noe som bør inn i dokumentene? Er det noe her du ønsker å delta på?

**Vedtak:** Ble tatt til orientering.

#### **Sak 29/2021: Informasjon**

Strategimøte rundt Stiftelsen Asta 4. februar. Vi deltok med; Jan Tore, Ranveig og Kjetil. Arkivforbundet og Arkivverket må sammen møtes for å finne ut av om strategien til Stiftelsen Asta bør revideres.

Møte med Arkivverket 18. februar. Vi deltok med; Ranveig og Kjetil.

Temaene vi hadde oppe hos dem var dialog med KDRS, statsbudsjettinnspill for 2022 og Det 9. norske arkivmøte.

Møte med Norges museumsforbundet 18. februar. Vi deltok med; Ranveig og Kjetil.

Tema vi samsnakket om var digitaliseringen av kulturarven i Mo i Rana, medvirkning for sektoren og avklaringer fra departementet.

Fagseksjon/forum og Arkivforbundet 4. mars. Vi deltok med; Ranveig og Kjetil.

Det må avklares med KAI-lederne om det er et ønske om et faglig samarbeid/råd ift. arkivdanning og dokumentasjonsforvaltning, og på hva slags rolle det er tenkt at Arkivforbundet skal ha i dette.

#### **Sak 30/2021: Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.