

Referat fra styremøte 24. januar 2022 fra klokken

Til stede: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Jan Tore Helle, styremedlem Ingebjørg Eidhammer, Gunnhild Engstad, Runar Jordåen, Mads Langnes, Bård Raustøl, Geir Håvard Ellingseter og Silje Cathrin Fylkesnes. Også varamedlemmene Lin Øiesvold og Anette Espelid deltok på styremøte.

Møte ble avholdt på Teams fra klokken 12-14.

Saksliste og dagsorden:

Sak 01/2022: Referat fra styremøte 10. november 2022

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

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 02/2022: Lønn til generalsekretær

Innledning: Ranveig og Jan Tore hadde forberedt en innstilling til lønnsjustering som ble presentert muntlig på styremøte. Ranveig redegjorde for at Kjetil selv har foreslått en lønnsøkning på kr 25.000 og i tillegg 1 prosent poengs økning av innbetaling til pensjonsordning. Ranveig innstilte på lønnsøkning som foreslått. Styret sluttet seg til denne innstillingen. Styret ønsker å ha med seg et prinsipp for utgangspunkt for samtale om videre lønnsøkning, og det var enighet om at prosentvis lønnsvekst i samfunnet året før kan være et hensiktsmessig utgangspunkt for samtalen. Når det gjelder økning i innbetaling til pensjonsordning, hadde Ranveig ikke rukket å sette seg nærmere inn dette, og styret stod dermed uten tilsvarende prinsipper eller innfallsvinkler til diskusjonen. Ranveig fikk fullmakt til å sette seg inn i pensjonsordningen og hva som kan være rimelig nivå på innbetaling, og deretter beslutte om innbetalingen skal økes som foreslått og så gjennomføre en samtale med Kjetil. (Ranveig og Kjetil har snakket om dette i etterkant av styrebehandlingen. I 2021 ble det betalt 6 prosent av lønnen som innbetaling til pensjonsordningen, i tillegg til lønnsutbetaling til Kjetil. Kjetil har undersøkt nivået i tilsvarende organisasjoner, og funnet at det ligger i alt fra 2-7 prosent. Ved en økning til 7 prosent, er Kjetil svært fornøyd med innbetalingen. Ranveig har gitt tilslutning til innbetaling av 7 prosent. Ranveig og Kjetil er enige om at det da ikke er naturlig med ytterligere økning i prosentsats på pensjonsordningen til neste år.)

Vedtak: Lønnen til generalsekretæren ble vedtatt av styret.

Sak 03/2022: Ny arkivlov

Innledning: Det var et arbeidsmøte for styret for å avgi høring til ny arkivlov den 12. januar og det ble den 14. januar sendt et høringsvar til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 04/2022: Resultatregnskap 2021

Innledning: Resultatregnskapet viser et overskudd på 161.252 kroner. Det foreslås til landsmøte at dette overføres til egenkapitalen.

Vedtak: Styret sluttet seg til innstillingen. Det vil derimot sjekkes mot regnskapskontoret om overskuddet blir ulikt når en tar ut KAI-konferansen 2021 fra årsregnskapet.

Sak 05/2022: Årsregnskap 2021 - landsmøtesak

Innledning: Årsregnskap er mottatt fra regnskapsbyrå og gjennomgås for styret til orientering og med tanke på fremsendelse til landsmøtet.

Vedtak: Styret godkjente årsregnskapet for fremsendelse til revisjon og fremleggelse for landsmøtet for endelig godkjenning. Det ble derimot før endelig signering fra styret gjort noen endringer fra regnskapskontoret der inntekter og utgifter rundt KAI-konferansen 2021 ble tatt ut. Det ble i etterkant av møte tatt kontakt med regnskapskontoret som utarbeidet et nytt årsregnskap, men som kom frem til at det ble samme sum i overskudd som tidligere utsendt årsregnskap med høyere omløpsmidler på grunn av KAI-konferansen 2021. Utgifter og inntekter til KAI-konferansen er nå tatt ut av årsregnskapet som sendes til medlemmene.

Sak 06/2022: Sakliste, konstituering og forretningsorden av landsmøte - landsmøtesak

Innledning: Sekretariatet/arbeidsutvalget får fullmakter til å foreslå de som skal være møteledere, underskrive landsmøteprotokollen og tellekorps. Det foreslås at Kjetil Landrog blir referent. Det er samme forretningsorden som foreslås som de to foregående landsmøtene. Det foreslås også vedlagt sakliste for landsmøte den 16. februar.

Vedtak: Styret sluttet seg til innstillingen

Sak 07/2022: Årsmelding 2021 – landsmøtesak

Innledning: Det var på forhånd sendt ut utkast til årsmelding for 2021. Det vil i etterkant av styremøte bli gjort en siste korrektursjekk og bli lagt til bilder som de to foregående årsmeldingene.

Vedtak: Styret godkjente årsmeldingen for 2021 med noen mindre språklige endringer, og gir sekretariatet fullmakt til ferdigstilling.

Forslag 08/2022: Kontingent for 2022 - landsmøtesak

Innledning: Det foreslås å øke kontingenten med 50 kroner per arkivansatt, som vil innebære en økning fra 1800 kroner til 1850 kroner. Kontingenten beregnes pr. årsverk som arbeider med arkiv pr. år og går opp til ti arkivansatte som makskontingent. Dette gjenspeiler om lag den prisveksten som er antatt å være i 2022 og er foreslått innarbeidet i budsjettforslaget for 2022. Assosierte medlemmer og personlige medlemmer foreslås å bli på samme nivå.

Vedtak: Styret sluttet seg til innstillingen

Forslag 09/2022: Budsjett 2022 - landsmøtesak

Innledning: Det er sendt ut til styret et utkast til budsjett for 2022. Budsjettet er utarbeidet med utgangspunkt i et normalår. Det er foreslått i balanse.

Vedtak: Styret godkjente innstillingen og gir fullmakt til mindre justeringer frem mot utsendelse til landsmøte.

Sak 10/2022: Handlingsplan 2022 og strategiplan 2022-2024 - landsmøtesak

Innledning: Det var på forhånd utsendt utkast til handlingsplan for 2022 basert på innspillene vi mottok den 12. januar, samt arbeid i AU utarbeidet.. Det var også sendt ut utkast til strategiplan for 2022-2024, foreslått uendret, men vi skal i følge til vedtektene fremme også dette til landsmøte.

Vedtak: Styret godkjente forslag til handlingsplan og delegerte til AU og forbedre teksten på punkt om utviklingsmidler. Styret oppfatter at strategiplanen er vedtatt for 2021-2023, og at den legges frem slik for årsmøtet som et vedlegg. Det vil da først gjøres en grundigere revidering av strategiplanen på landsmøte i 2024.

Sak 11/2022: Vedtekter - landsmøtesak

Innledning: Da vi nå har tilpasset oss de krav som foreligger for å motta statsstøtte foreslås det å tilpasse vedtektene slik at det lettere kan overholdes og sende inn signert landsmøteprotokoll og vedtatt budsjett, årsmelding, årsregnskap og revisors beretning innen 1. mars. Derfor foreslås det noe kortere tidsfrister, som bør være mulig å få til i en digital tid. Det er krevende å rekke styrebehandling og de frister som nå ligger inne i dagens vedtekter, særlig ift. årsregnskap og revisors beretning. I forbindelse med denne justeringen av

vedtektene, er det AUs vurdering at enkelte formuleringer ikke lenger er i tråd med ambisjoner og arbeidsmåter i organisasjonen, og dermed kanskje bør endres. Det foreslås at det legges frem en sak for landsmøtet hvor styret ber om et oppdrag knyttet til gjennomgang av vedtektene.

Vedtak: Styret sluttet seg til de foreslåtte mindre endringene av vedtektene knyttet til frister for landsmøtet, samt forslaget om en større vedtekts gjennomgang frem mot neste landsmøte.

Sak 12/2022: Forslag til valgkomite til landsmøte 2023 - landsmøtesak

Innledning: Det foreslås følgende valgkomite:

Turid Holen, Arkivsenter Sør, gjenvalg

Tom Oddby, Buskerudmuseet, gjenvalg

Åsta Vadset, IKAMR, gjenvalg

Vedtak: Styret sluttet seg til forslaget til valgkomite

Sak 13/2022: Forslag på revisor - landsmøtesak

Innledning: I vedtektenes § 14 om regnskap og revisjon står det at landsmøtet skal oppnevne revisor. Vi benytter oss av Partner Revisjon DA og hos dem en statsautorisert revisor. Vi er tilfredse med den revisjonen de utfører.

Vedtak: Det foreslås gjenvalg på Partner Revisjon DA.

Sak 14/2022: Nytt styremedlem til Blue Shield Norge

Innledning: Komiteen har til formål å samle og spre informasjon, samordne innsats og påvirke myndigheter og fagprofesjoner til å ivareta kulturarven under væpnete konflikter eller ved katastrofer. I 2021 ble styret utvidet fra 4 til 8 personer. Møtene er i Oslo og komiteen har ikke økonomi til å dekke reiseutgifter. Kjetil Landrog har per nå ansvaret for nettsiden og regnskapet. Frode Færøy fra Hjemmefrontmuseet har vært Arkivforbundets andre styrerepresentant, men har gitt beskjed om at han ønsker å trekke seg fra vervet grunnet prioritering av sine verv/arbeidsoppgaver. Vi bør stille med en mann og en kvinne.

Vedtak: Saken utsettes til et senere styremøte. Sekretariatet får i oppgave å hente inn forslag til hvem som kan sitte i en slik komite.

Sak 15/2022: Forslag til representant til den norske komiteen for verdens dokumentarv 2022 – 2024

Innledning: Vi fikk en henvendelse fra Kulturrådet om at vi skal foreslå å oppnevne en eller to til Arkivforbundets representant i den norske komiteen for verdens dokumentarv 2022-2024. Sist foreslo vi Mads Langnes og Anne Marit Noraker. Kulturrådet plukket ut Mads Langnes som har gitt beskjed om ønskelig renominasjon. Anne Marit Noraker har også blitt kontaktet, og ønsker ved denne korsveien ikke å bli nominert. Det vil i denne komiteen som i andre være en fordel med en viss kontinuitet og Mads Langnes har kun sittet en periode. Vi foreslår han derfor til gjenvalg for to nye år.

Vedtak: Styret støtter innstillingen om å renominere Mads Langnes for to nye år som Arkivforbundets representant.

Sak 16/2022: Styrets årsplan for 2022 og årshjul for 2022

Innledning: Vedlagt lå forslag på styrets årsplan og saker som skal behandles i 2022. I årshjulet er det lagt inn hendelser som sekretariatet vil delta på/og eller et styremedlem. Styret ble invitert til å supplere årshjulet eller peke på aktiviteter man ønsker å delta på.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 17/2022: Orienteringer

Skeivt kulturår 2022.

Tilskudd til Skeivt kulturår 2022 – fikk ikke støtte – Kjetil og Runar orienterte.

Politiske møter med partier på stortinget og møte med statssekretær.

Ranveig orienterte. Møte med SV den 10 januar, Arbeiderpartiet den 11. januar og med Høyre den 14. januar. Det var også et møte med statssekretæren i Kultur- og likestillings departementet den 17. januar. Ranveig og Kjetil deltok fra vår side, og møtene var på alt fra 20 minutter til en halvtime og ble gjennomført digitalt. I etterkant av møtene vil det bli sendt ut informasjon til de ulike partiene, der de kan følge opp konkrete saker vi tok opp med dem på møtene. Det vil igjen også bli tatt kontakt med andre partier enn dem vi hadde møte med, med mål om å møte alle partiene. Vi tok opp på møtene fellesløsningene som utarbeides av Arkivverket og Nasjonalbiblioteket, nasjonal arkivstrategi, fortgang med arkivloven og økning av prosjekt- og utviklingsmidlene.

Sak 18/2022: Eventuelt

Privatarkivkonferansen 2022

Kjetil Landrog har bestilt Thon Hotel Rosenkrantz Bergen 14.-15. november. Det har også

blitt godt mottatt blant medlemmene våre som ble spurt om å delta i arrangementskomiteen. ArkivVest, Fylkesarkivet Vestland, Interkommunalt Arkiv i Hordaland, Museum Vest og Skeivt Arkiv har alle sagt ja til å delta. Også Liv Ramskjær i Norges museumsforbund ønsker å være med. Arkivverket med Anne Aune har derimot ønsket et evalueringsmøte der vi også diskuterer formålet med konferansen der vi kan bli enige om de kan være med på et slikt arrangement. Et slikt evalueringsmøte vil bli 31. januar.

Opprettelse av en arbeidsgruppe til nytt arkivtidsskrift.

Heidi Meen har sendt en e-post til Arkivforbundet den 18. januar der hun inviterer Arkivforbundet med i en arbeidsgruppe rundt et nytt arkivtidsskrift. Det viktigste fra hennes ståsted er får til et godt blad som kan ha interesse for flere enn det Arkheion fikk til. Den 7. januar var det et ekstraordinært eiermøte der ble det endelig bestemt at Arkheion går inn i prøveprosjektet i årene 2022 til og med 2024. Det vil ikke bli utgitt noe Arkheion i 2022. Målet er å få på plass to utgivelser i året og å få på plass områder som økonomi, avtaler om abonnement og profilering. ABM-media har vedtatt på et styremøte at Heidi Meen går inn som prosjektleder inntil redaktør er tilsatt.

ABM-media vedtok den 18. januar følgende;

- Etablering og oppstart av arbeidsgruppe.
- Gjennomføre workshop for arbeidsgruppen i samarbeid med Tidsskriftforeningen.
- Bidra i rekrutteringen av en redaktør/prosjektleder i halv stilling for bladet.
- Ytterligere forankring av et nytt blad i arkivsektoren.
- Starte arbeidet med bedret finansiering av bladet ved å kontakte institusjoner i sektoren for å tegne abonnement, samt søke Kulturrådet om midler.

Vedtak: Styret foreslår generalsekretær Kjetil går inn i en slik arbeidsgruppe. Om det er behov for tidsskriftet for ytterligere supplering ved en redaksjonskomite vil det løftes inn som en sak på et senere styremøte i Arkivforbundet.

Strategi for folkemusikk og folkedans

Silje Cathrin tok opp saken om strategi for folkemusikk og folkedans og ønsket at vi spurte departementet om progresjonen i det arbeidet. Sektoren har hørt lite om hva som skjer i arbeidet.

Vedtak: Arkivforbundet vil spørre om status i saken. Sektoren har hørt lite om progresjonen i arbeidet, og Arkivforbundet ønsker å følge opp dette. Det vil bli opplyst om svar ved neste styremøte.

Møte ble avsluttet klokken 14:00. Kjetil Landrog, referent.