

Referat fra styremøte 12. september 2022

Til stede

Styre: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, Ingebjørg Eidhammer, Gunnhild Engstad, Silje Cathrin Fylkesnes, Runar Jordåen, Ole Martin Rønning, Monika Kurszus Håland, Petter Pedryc, Lin Øiesvold og Anette Espelid.

Forfall: Jan Tore Helle.

Møte ble avholdt på Microsoft Teams fra klokken 14-15:15.

Saksliste og dagsorden:

Sak 38/2022: Referat fra styremøte 8. juni

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

Vedtak: Ble tatt til orientering

Sak 39/2022: Regnskap til 31. august 2022

Innledning: Regnskapet til og med 31. august. Kjetil vil gi kort informasjon.

Vedtak: Ble tatt til orientering

Sak 40/2022: Vedtekter i Arkivforbundet

Vedtekter inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal drives. I arbeidet med årets landsmøte så vi at vedtektene har en ordlyd som virker noe gammeldags og utdatert ift. hva vi i dag arbeider med, særlig på formålsparagraf. Det ble på det forrige styremøte besluttet å arbeide videre med vedtekter på dagens styremøte. Vedtektene vil så sendes ut sammen med andre landsmøtesaker til landsmøte i 2023.

Eksempler fra formålsparagraf fra andre organisasjoner:

Norges museumsforbund:

- arbeide for å styrke museenes ressurs- og rammevilkår for å sikre fortsatt videreutvikling av museenes innsatsområder; fornying, forvaltning, forskning og formidling
- være faglig møteplass for debatt, kompetanseheving og kunnskapsdeling, samarbeid mellom museene og relevante forsknings- og utdanningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt
- bidra til å synliggjøre og styrke museenes samfunnsrolle
- være pådriver og kunnskapsressurs i den offentlige debatt om museenes faglige og politiske interesser

Norsk Arkivråd:

- Norsk Arkivråd skal være en uavhengig og landsdekkende interesseorganisasjon for dokumentasjonsforvaltning og arkiv.
- Norsk Arkivråd skal fremme profesjonell styring av virksomhetsdokumentasjon og langsiktig informasjonsforvaltning, og aktivt bidra i utviklingen av dokumentasjonsforvaltning og arkiv.
- Norsk Arkivråd skal spre kunnskap om, og utvikle, medlemmenes kompetanse gjennom informasjon og opplæring.

Norsk Bibliotekforening:

Norsk Bibliotekforening (NBF) er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekinteresserte. Vårt formål er å styrke og utvikle bibliotekenes posisjon i samfunnet, og fremme bibliotekenes interesser overfor offentlige myndigheter og samfunnet generelt. NBF mener at tilgang til bibliotek og informasjon er en menneskerettighet og en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati.

Vedtak: Forslag til nye vedtekter ble vedtatt med noen endringer under styremøte, og vil gjennomgå en språkvask før de sendes ut til neste landsmøte 2023.

Sak 41/2022: Orienteringer

Tidsskriftet i Arkivsektoren – lanseres i slutten av oktober og har nå et navn; AKSESS, tidsskrift for arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Kjetil informerte om de tanker det er ift. målgruppe for bladet, arbeid ift. utviklingsmidler og hvem en ønsker å nå med bladet, og at det er tenkt hele 4 nummer årlig i 2023.

Arbeidsgruppe for utforming av program til utviklingsmidlene i perioden 2023-2026. Det har også vært et møter i referansegruppen i forkant av møte. Kjetil informerte om at det nå er sendt ut en spørreundersøkelse, og at det også har vært møter i referansegruppen. Flere i styret tok opp at utviklingsmidlene for 2023 har ytterligere begrensninger på hva som det vil gis støtte til.

Møte med Stiftelsen Asta 25. august. Kjetil informerte om at det foruten han hadde Jan Tore Helle deltatt fra Arkivforbundet, og Unn Elisabeth Huse som representerer Arkivforbundet i styret. Det var ellers deltakere fra stiftelsen Asta og fra Arkivverket. Det nye styret ønsker nå å ha en strategiprosess, på hva som skal være veien videre for stiftelsen.

Sak 42/2022: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.