

Referat fra styremøte 8. juni 2022

Til stede: Styre og varamedlemmer ble innkalt: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Jan Tore Helle, Gunnhild Engstad, Runar Jordåen, Ole Martin Rønning, Monika Kurszus Håland og Petter Pedryc. Gunnhild Engstad deltok på Microsoft Teams til og med sak 33/2022. Varamedlem Anette Espelid deltok på møte.

Møtet ble avholdt på IKA Kongsberg i forbindelse med studieturen. Fra klokken 13:15-15:15.

Forfall: Silje Cathrin Fylkesnes, Ingebjørg Eidhammer og Lin Øiesvold.

Saksliste og dagsorden:

Sak 27/2022: Referat fra styremøte 16. februar

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

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 28/2022: Regnskap til 31. mai 2022

Innledning: Regnskapet til og med 31. mai vil bli vedlagt (ettersendes). OBS. Mulig regnskapskontoret ikke får det til og leverer til og med 30. april. Kjetil vil gi kort informasjon.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 29/2022: Stipend 2022

Innledning: Etter en forlenget frist til 13. mai kom det inn hele 11 søkere på en samlet søkesum på 442.000 kroner. Det har blitt avsatt 100.000 kroner til stipend i budsjettet for 2022. Bakgrunnen til at disse er innstilt til å få støtte i konkurransen med også flere andre gode søknader er at de etter AU sitt synspunkt har mer i seg på utvikling fremover og gjenbruk for andre i etterkant.

Monika Kurszus Håland og Gunnhild Engstad meldte før saken ble behandlet at de ville være inhabile i behandling av saken da deres institusjon/eier hadde søkt om stipend. Dette ble innvilget av styret. De deltok derfor ikke i behandling av tildeling av stipend.

Vedtak: Styret gir følgende 100.000 kroner i stipend fordelt slik;

Romsdalsmuseet: 14.000

Kuben/Aust-Agder museum: 26.000

ARKIVET Freds- og menneskerettighetscenter: 17.000

Nynorsk kultursentrum: 26.000

Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal: 17.000

Sak 30/2022: Tiltaksplan for Arkivforbundet

Innledning: Arkivforbundet har de siste to årene laget en tiltaksplan som brukes av generalsekretæren med flere konkrete tiltak for å oppfylle de mål som er satt i handlingsprogrammet. Her vil det også noen steder være arbeidsoppgaver og muligheter for styremedlemmer til å bidra.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 31/2022: Vedtekter i Arkivforbundet

Innledning: 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. Derfor legges det opp til et arbeid der vi vil fremme en justering, før styret endelig fremmer til landsmøte i 2023.

Vedtak: Det var en bred diskusjon og gjennomgang av alle vedtekter og styret ber AU legge frem et forslag på oppdaterte vedtekter til neste styremøte.

Sak 32/2022: 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 væpnede 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. Det foreslås at vi stiller med noen som har arkivfaglig kunnskap og som er engasjert i problemstillingene som Blue Shield Norge arbeider med. Ann Tove Manshaus har vist interesse for Arkivarer uten grenser, og internasjonalt arbeid. Det foreslås av den grunn at hun overtar styrevervet til Frode Færøy.

Vedtak: Ann Tove Manshaus fra Vestfoldarkivet velges inn sammen med generalsekretær Kjetil Landrog som Arkivforbundets representanter i styret til Blue Shield Norge.

Sak 33/2022: Nytt styremedlem i ABM-media

Innledning: ABM-media AS er et ikke-kommersielt aksjeselskap med formål om å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. OsloMet og Museumsforbundet eier hver en aksjeandel på 45 prosent. Arkivforbundet har 10 prosent. Vi har en av fem i styret. Heidi Meen har vært Arkivforbundets medlem i ABM-media de siste fire årene. Men nå vil hun gå inn i en rolle som redaktør for et nytt arkivblad som vil bli styrt av AMB-media slik tidsskriftene Museumsnytt og Bok og bibliotek blir. Derfor ønsker hun å gå ut av styret ved generalforsamlingen. I arbeidet rundt nytt arkivblad har komiteen bestått av Heidi Meen, Kjetil Landrog, Knut Kjosås og Mette Hvål. Mette Hvål arbeider nå som seksjonsleder i IKA Kongsberg og har i arbeidet med fagbladet opparbeidet seg en kunnskap rundt tidsskrifter, og har også bakgrunn som kommunaldirektør i Lardal kommune og diverse andre lederfunksjoner. Hun vil derfor kunne bidra både ift. profil og ved å forstå arbeidslederrollen og det økonomiske rundt å forfalte ABM-media.

Vedtak: Mette Hvål går inn i styret til ABM-media som Arkivforbundets representant.

Sak 34/2022 Internasjonale konferanser 2022

Innledning: 19.-23. september er det ICA konferansen i Roma. Dette er den største internasjonale arkivkonferansen som dekker hele arkivfeltet. Dette er en konferanse som var planlagt for 2021. Arkivforbundet har også blitt invitert inn til å holde en innledning på årets konferanse, om hvordan vi arbeider med interessepolitikk. 26.-29. september er det IASA-konferanse i Mexico City. Dette er en konferanse med vekt på audiovisuell arkiver, det vil si lyd og video. Normalt vil vi delta på kun en slik internasjonal konferanse om de havner på samme år. På den annen side vil det være en fordel å opprettholde et nettverk etter at koronapandemien har gjort det umulig å få til slike konferanser i 2020 og 2021.

Vedtak: Arkivforbundet vil delta på ICA og IASA konferansen i 2022.

Sak 35/2022: Oppdatert årsplan og årshjul 2022

Innledning: Årshjulet og styrets årsplan er oppdatert. Her er det mulig å ha en oversikt på om det er noe en ønsker å delta på, eksempelvis konferanser, og at en så kan gi melding til sekretariatet eller ta opp på styremøte et ønske. Kom gjerne også med innspill på om det er noe som bør legges inn i årshjulet eller en sak som bør opp på et kommende styremøte.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 36/2022: Orienteringer

Tidsskriftet i Arkivsektoren – har hatt workshop og arbeidet er godt i gang. Kjetil informerte. Det ble blant annet fortalt at det har vært flere møter, og en workshop, og at prosessen har kommet langt, med sikte på å gi ut første blad i siste del av høsten 2022. Målet er å få etablert et fagblad som kan gi ut fire utgaver årlig.

Oppstartsmøte i Arbeidsgruppe for utforming av program til utviklingsmidlene i perioden 2023-2026. Det har også vært et møte i referansegruppen i forkant av møte. Kjetil informerte. Det ble fortalt at det alt her vært et møte, og vil bli ett til i juni. Også Arkivforbundet har hatt et internt arbeidsmøte bestående av Ole Martin Rønning, Silje Cathrin Fylkesnes, Kjetil Landrog og Rune Lothe (daglig leder i IKA Hordaland). Det vil også inviteres inn til et arbeidsmøte i forkant av neste møte med Arkivverket.

Møte med KUD på administrativt nivå med Kjetil og Ranveig den 9. juni – Kjetil og Ranveig informerte. Vi vil ta opp som hovedtema; Fellesløsninger i arkivsektoren, arbeidet med arkivlov, igangsettelse av en arkivstrategi og prosjekt- og utviklingsmidler.

Møte med Stiftelsen Asta 25. august – Kjetil og Ranveig informerte. Det ble informert om møter i forkant, og at styret i Stiftelsen Asta har fått gjennomført en evaluering hos sine interessenter.

Vi har hatt møter med Arkivverket 10. mars, 21. april og 19. mai. Ranveig informerte. Det ble informert om hvilke saker som har vært tatt opp der, eksempelvis involvering og resultater av den fellessatsingen på Digitalarkivet og også samarbeidet med KAI-medlemmene.

KAI-konferansen 2022 – har blitt sendt ut call for papers, og en hadde godt grunnlag fra 2020 som ikke ble gjennomført. Kjetil og Ranveig informerte om hovedtema rundt konferansen.

Privatarkivkonferansen 2022 – har blitt sendt ut call for papers, og utkast til program har vært oppe i komiteen. Kjetil informerte om hvilke hovedtema en tenker seg på konferansen, om at statssekretæren har blitt invitert.

Webinaret om arkivformidling i Norden – Kjetil informerte om at det har blitt mange påmeldte, og at en trolig vil nærme seg maksgrensen på 300 påmeldte.

Landsmøte i Kulturvernforbundet – Kjetil informerte om at han og Ingebjørg var på landsmøte som delegater fra Arkivforbundet, og at Kjetil ble valgt inn i valgkomiteen for Kulturvernforbundet frem til neste landsmøte.

Arendalsuka 15.-19. august. Kjetil har tatt kontakt med Norges museumsforbund og Arkivverket om vi kan være deltakere på arrangement som uansett vil bli avholdt. Evt. bidra ift. program i samarbeid med andre. Arkivverket ser ut til å ønske å arrangere noe med Fagforbundet. Har ikke fått endelig svar på hva Norges museumsforbund vil gjøre under Arendalsuka.

Sak 37/2022: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.