

Referat fra styremøte 16. januar 2023

Innkalt:

Til stede; Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Jan Tore Helle, styremedlem Ingebjørg Eidhammer, Silje Cathrin Fylkesnes, Ole Martin Rønning, Monika Kurszus Håland og Petter Pedryc. Varamedlemmene Lin Øiesvold og Anette Espelid møtte også på styremøte.

Forfall: Gunnhild Engstad og Runar Jordåen.

Møte ble avholdt på Microsoft Teams fra klokken 13:00 – 14:40.

Saksliste og dagsorden:

Sak 01/2023: Referat fra styremøte 16. november 2022

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

Vedtak: Ble tatt til orientering

Sak 02/2023: Innspill til Høring - NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale

Innledning: Styret hadde på forhånd fått oversendt et utkast utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Jan Tore Helle, Ole Martin Rønning, Runar Jordåen, Peter Pedryc (ble utvidet med han før arbeidsmøte) samt generalsekretær. Det har vært avholdt et møte, og vært arbeidet med dokumentet digitalt. Silje Cathrin Fylkesnes har også hatt en språklig gjennomgang.

Lenke til høringen er her: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-20229-en-åpen-og-opplyst-offentlig-samtale-horing/id2928888/>

Vedtak: Styret ga sin tilslutning til arbeidsgruppens utkast til høringsuttalelse, som oversendes departementet med noen mindre språklige endringer.

Sak 03/2023: Vedtekter

Innledning: Det var et ønske på forrige styremøte at saken skulle utsettes til det første styremøte 2023 slik at en fikk bedre tid til å gå igjennom endelige vedtekter før behandling. Vedtektene vil sendes som sakspapirer til landsmøte.

Vedtak: Vedtektene vil etter noen mindre språklige endringer sammen med en begrunnelse for hvorfor en gjør en omfattende vedtekts gjennomgang, etter en runde i AU, sendes ut til landsmøte.

Sak 04/2023: Handlingsplan 2023

Innledning: Vi har i forkant av styremøte hatt en innspillsrunde med styret og andre påmeldte. Styret gjennomgikk og diskuterte innspillene fra dette møtet.

Vedtak: AU fikk fullmakt til å gjøre ferdig utkast til Handlingsplan 2023 for utsendelse til landsmøte.

Sak 05/2023: Det 9. norske arkivmøte

Innledning: Det ble avholdt møte i Oslo byarkiv den 16. desember med representanter fra Arkivverket, Norsk Arkivråd og Arkivforbundet. Fra Arkivforbundet deltok foruten generalsekretær Ole Martin Rønning og Jan Tore Helle. Det ble der fastsatt at vi sammen skal få til et arkivmøte (mulig annet navn) våren 2024, i Oslo. På møte ble det forhandlet frem en samarbeidsavtale for de kommende arkivmøtene. Det ble også besluttet at det skal være en arrangementskomitee og en programkomitee.

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til samarbeidsavtalen som ble forhandlet frem.

Generalsekretæren vil tiltre arrangementskomiteen. På styremøte den 9. februar vil styret utnevne de to i programkomiteen som skal representere Arkivforbundet. Innspill til medlemmer i programkomiteen kan sendes til Kjetil. AU lager en innstilling til medlemmer til styremøtet 9.2.

Sak 06/2023: Brukerundersøkelse til medlemmene

Innledning: Det er foreslått en kort brukerundersøkelse for å avdekke hva som er behovet hos våre medlemmer, og hva de ønsker mer av oss på, eller at vi skal sette søkelys på. Styret hadde på forhånd fått oversendt et utkast til slik spørreundersøkelse. Resultatene vil være hjelpelige når vi neste år skal lage strategiplan for de neste 3-4 årene, samt se om det er behov for å styrke bemanning, eller organisasjonen for å oppfylle udekt behov.

Vedtak: Spørreundersøkelsen kan sendes ut etter en gjennomgang i AU. Utsendelsen vil skje i etterkant av landsmøte 2023.

Sak 07/2023: Oppdatert årsplan, årshjul 2023

Innledning: Årshjul og årsplan for 2023

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 08/2023: Styreevaluering 2023

Innledning: Det har vært et ønske om at vi hvert år har en styreevaluering der styret får

drøftet hvordan samarbeidet har vært, hva en er fornøyd med, hva som kan forbedres, om vi mangler noen kompetanse i styret, med mer. Det ble sendt ut en enkel undersøkelse i forkant for å få en viss oversikt over hva styremedlemmene tenker rundt deltakelse i styret. Resultatene var sendt ut i forkant av møte.

Vedtak: Resultat av undersøkelsen ble tatt til orientering, og styret konkluderte overordnet med tilfredshet med styrets arbeid.

Sak 09/2023: Orienteringer

Privatarkivkonferansen 2023. Kjetil informerte. Vestfoldarkivet vil stille med to representanter inn i programkomiteen, og Norges museumsforbund og Arkivverket stiller seg begge positive til å være med i samarbeidet rundt Privatarkivkonferansen 2023.

KAI-konferansen 2023. Kjetil informerte. IKA Kongsberg er godt i gang med sin planlegging, og det vil være månedlige møter mellom generalsekretær i Arkivforbundet og Daglig leder i IKA Kongsberg.

Aksess tidsskrift. Kjetil informerte om at det er planlagt fire utgaver i 2023, og at ABM-media vil gå inn med egenkapital for å bygge opp om tidsskriftet, ift. særlig lønn for redaktøren. Det vil være viktig at en i fremtidige år får en mer stabil finansiering av tidsskriftet.

Møte med Arkivverket 15. desember. Ranveig og Kjetil informerte om møtet, som blant annet handlet om hvordan Arkivverket kan bidra til å støtte etableringen av Aksess.

Sak10/2023: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.