

Referat fra styremøte 9. februar 2023

Til stede: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Jan Tore Helle, styremedlem Ingebjørg Eidhammer, Silje Cathrin Fylkesnes, Runar Jordåen, Ole Martin Rønning, Monika Kurszus Håland og Petter Pedryc.

Forfall fra: Gunnhild Engstad, Lin Øiesvold og Anette Espelid.

Møte ble avholdt på Microsoft Teams fra klokken 13:00 – 14:45.

Saksliste og dagsorden:

Sak 11/2023: Referat fra styremøte 16. januar 2023

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

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 12/2023: Lønn generalsekretær

Innledning: Styret ønsker å etablere prinsipper som skal ligge til grunn når man skal diskutere og forhandle generalsekretærens lønn. Ett utgangspunkt er den generelle lønnsutviklingen i samfunnet, og i mangel av andre holdepunkter i tillegg valgte styret denne gangen å forholde seg SSBs prognostiserte lønnsutvikling for 2023, hvilket utgjør et tillegg på kr 35.000

Styret ønsker til senere at lønnsutvikling også skal relateres til utviklingsmål for stillingen og vurdering av måloppnåelse i forkant av en lønnsamtale med styreleder og beslutning om lønn i styret.

Vedtak: Styret fastsatte lønnsøkningen på 35.000 kroner, og det ønskes at det skal fastsettes utviklingsmål og måloppnåelse som fremtidig lønnsutvikling også skal relateres til ved siden av SSBs prognostiserte lønnsutvikling.

Sak 13/2023: Årsregnskap

Innledning: Årsregnskap 2022 ble tatt til orientering og besluttet oversendt til landsmøte.

Vedtak: Årsregnskap ble godkjent og vil oversendes landsmøte.

Sak 14/2023: Medlemskontingent 2023

Innledning: Det foreslås å prisjustere medlemskontingenten også i 2023 på samme beløp som de siste årene (50 kroner). Den blir noe lavere enn antatt prisvekst for neste år. I forslag til nye vedtekter til landsmøte foreslås det å fjerne personlige medlemmer, men om

landsmøte ønsker å beholde dem foreslås det å beholde på samme nivå som nå (250 kroner). Pris per yrkesaktiv arkivansatt: 1 900 kroner (nå 1850). For store medlemmer med 10 ansatte blir det da 19 000, mot 18 500 i dag. Til landsmøte foreslås det at vi beholder assosierte medlemmer (vi har 4 assosierte medlemmer) på samme nivå, 1 400 kroner.

Vedtak: Innstillingen ble støttet og oversendes landsmøte.

Sak 15/2023: Budsjett 2023

Innledning: Forslag til budsjett 2023.

Vedtak: Innstillingen ble støttet og oversendes landsmøte.

Sak 16/2023: Årsberetning 2022

Innledning: Årsberetning 2022 ble gjennomgått av styret.

Vedtak: Årsberetningen ble støttet og oversendes landsmøte.

Sak 17/2023: Sakliste, konstituering og forretningsorden av landsmøte

Innledning: Sekretariatet/arbeidsutvalget får fullmakter til å foreslå de som skal underskrive landsmøteprotokollen og tellekorps. Det foreslås at Kjetil Landrog blir referent og at Unn Elisabeth Huse blir møteleder. Det er samme forretningsorden som foreslås som de tre foregående landsmøtene. Det foreslås også vedlagt sakliste for landsmøte den 27. februar.

Vedtak: Styret sluttet seg til innstillingen, og de foreslåtte navn.

Sak 18/2023: Forslag til valgkomite til landsmøte 2023

Innledning: Det foreslås følgende valgkomite (det er styret som i henhold til vedtektene foreslår valgkomite til landsmøte):

Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv, leder, ny

Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg, ny

Mads Langnes, Romsdalsmuseet, ny

Vedtak: Innstillingen støttes og oversendes landsmøte.

Sak 19/2023: Forslag på revisor

Innledning: I vedtektenes § 14 om regnskap og revisjon står det at landsmøtet skal oppnevne revisor. Vedtektsendringer vil gjelde til neste landsmøte. Vi benytter oss av Crowe Partner Revisjon DA (de har byttet navn fra Partner Revisjon AS) og hos dem en statsautorisert revisor. Vi er tilfredse med den revisjonen de utfører.

Vedtak: Det foreslås gjenvalg på Crowe Partner Revisjon DA og forslaget oversendes landsmøte.

Sak 20/2023: Stiftelsen Asta

Innledning: Arkivforbundet vil utnevne to styremedlemmer til styret i Stiftelsen Asta. På forrige behandling to år siden var vi opptatt av å ha en fornying, da Terje Haram hadde sittet i 18 år, og Wenche Risdal Lund har vært i styret nå i ti år. Unn Elisabeth Huse ble valgt for to år siden. I vedtektene til Stiftelsen Asta står det at en skal velge to fra Arkivforbundet og Arkivverket, og her en av hvert kjønn. Vi innstiller på at Unn Elisabeth Huse får to nye år. Det ble også i diskusjonen i styret besluttet at en ønsker å hente inn kompetanse utenfra våre medlemsinstitusjoner, særlig de som er kunder, da en bør ha en friere rolle i valg av leverandør.

Vedtak: Unn Elisabeth Huse ble valgt av styret. Det legges opp til at styremøte den 27. februar vil vedta den andre representanten til å representere Arkivforbundet i styret, samt varamedlemmer.

Sak 21/2023: Det 9. norske arkivmøte

Innledning: Det ble avholdt et nytt møte med Arkivverket og Norsk Arkivråd den 31. januar, der det ble foreslått endelig samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen ble forelagt for styret, samt beslutning om dato og sted for konferansen. Det ble på styremøte den 16. januar 2023 besluttet at generalsekretæren vil tiltre arrangementskomiteen (økonomi, avtaler og praktisk arbeid) og at styrelederen vil representere styringsgruppen. Det vil delta to fra Arkivforbundet i programkomiteen, og navnene som ble innstilt etter forslag fra AU er Lars Olsen Neby fra Stavanger byarkiv og Janny Sjøholm fra IKA Hordaland.

Vedtak: Lars Olsen Neby fra Stavanger byarkiv og Janny Sjøholm fra IKA Hordaland ble valgt til å representere Arkivforbundet i arbeidet med Det 9. norske arkivmøte.

Sak 22/2023: Oppdatert årsplan, årshjul 2023

Innledning: Årshjul og årsplan for 2023 ble gjennomgått i styremøte.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 23/2023: Orienteringer

Møte med Arkivverket 2. februar. Ranveig orienterte om at sakene som hadde blitt tatt opp

var blant annet hvileskjæret i den regulatoriske sandkassen og forslag til nye utviklingsmidler.

Arbeidsgruppa Utviklingsmidler 2023 – 2026, vært oppe i ledergruppen i Arkivverket. Dette var en arbeidsgruppe der Arkivforbundet hadde blitt invitert inn til å delta med siktemål og få til mer aktivitet og gode søknader til fremtidige utviklingsmidler. Arkivforbundet hadde flere innspill på innretning, krav og retning, som det ble lyttet til. Arkivverkets ledelse støttet det arbeidsgruppen hadde kommet frem til, og har foreslått til departementet en styrking av utviklingsmidlene.

Ny frist for å søke statsbudsjett 2025 – fra 1. mars 2024 til 1. desember 2023. Dette innebærer at et anslag på budsjett og aktivitet i 2025 må være ferdig alt i november i år. Det er noe utfordrende da det å ha fjorårets aktivitet og regnskap tilgjengelig ofte er en god målestokk for å vite hvordan en antar at arbeidet blir ett år frem i tid. Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak24/2023: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.