

## Referat fra styremøte 27. februar 2023

**Til stede:** Styreleder Ole Martin Rønning, nestleder Jan Tore Helle, styremedlem Ingebjørg Eidhammer, Monika Kurszus Håland, Petter Pedryc, Ketil Jensen, Knut Kjosås, Katja Nicolaysen og Lin Øiesvold.

Varamedlemmene deltok også: Erland Pettersen og Stine Hovdenakk.

Møtet ble avholdt på Microsoft Teams og varte fra 13:30 til 15:00.

### Saksliste og dagsorden:

#### **Sak 25/2023: Referat fra styremøte 9. februar 2023**

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

Vedtak: Ble tatt til orientering.

#### **Sak 26/2023: Konstituering av nestleder**

Innledning: I henhold til vedtektene er det styret selv som konstituerer nestleder. Dette gjøres etter hvert landsmøte ved konstituerende styremøte. Jan Tore Helle har vært nestleder siden 2021. Det er ikke noe i vedtektene om kjønnsbalanse i AU. I vedtektene til styret som helhet står det at en skal tilstrebes en kjønnsfordeling.

Vedtak: Jan Tore Helle ble gjenvalgt som nestleder.

#### **Sak 27/2023: Godtgjørelse i styret**

Innledning: På landsmøte ble det vedtatt å sette av 100.000 kroner til styregodtgjørelse (i tekst lagt opp til at det er styreleder/nestleder). Det ble på landsmøte 2019 vedtatt at fordelingen skulle være 80.000 til styreleder, og 20.000 til nestleder. Dette på bakgrunn i at styreleder, og til dels nestleder må bidra en del også ut over arbeidstid, og har mer oppfølging av saker, og sekretariatet. Det har vært forventet at de som deltar på styremøtene for eksempel får permisjon med lønn fra arbeidsgiver, men får dekt diet, overnatting og annet av reiseutgifter til styremøter eller annet der en representerer Arkivforbundet. Deltakelse utover arbeidstid for styret vil være positivt, men det har ikke tidligere eller i forslaget i innstilling blitt lagt opp til at det arbeidet skal godtgjøres.

Vedtak: Fordelingen i godtgjørelse videreføres som nevnt i innledningen.

#### **Sak 28/2023: Stiftelsen Asta**

Innledning: Saken var oppe på sist styremøte under sak 20/2023, uten at styret landet. Vi har

fått utsatt frist til å melde inn to til styret innen 1. mars. 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 vedtok på forrige styremøte på at Unn Elisabeth Huse får to nye år. Styret hadde en diskusjon om en bør ha noen i styret som er utenfra og da mer uavhengig enn de som i dag kjøper tjenester. Det ble besluttet å velge generalsekretær Kjetil Landrog, og at styret tar en ny vurdering om ett år, der en da vil vurdere om en alt da vil gjøre et skifte i styret rundt våre to representanter, eller vente til 2025.

**Vedtak:** Arkivforbundet oppnevner til styret i Stiftelsen Asta for 2023;

1. Unn Elisabeth Huse

Som vara: Iselin Paulsen

2. Kjetil Landrog

Som vara: Rune Lothe

### **Sak 29/2023: Brukerundersøkelse**

Innledning: Det er utarbeidet en brukerundersøkelse som vil sendes ut i løpet av mars. Styret kom med noen mindre justeringer ift. utkastet.

**Vedtak:** Brukerundersøkelsen kan sendes ut i mars

### **Sak 30/2023: Styremøter**

Forslag på datoer:

23.-25. mai Studietur. Se forslag sak 31/2023 om studietur. Kombinasjon med styremøte.

Tirsdag 12. september fra 9-11 (styremøte i Kongsberg fysisk, i tilknytning til KAI-konferansen, da det foreslås workshop på KAI-konferansen, da fra klokken 12, med to dagers KAI-konferanse 13.-14. september).

Torsdag 16. november fra 12:00-17:00 i Oslo. Julebord på kvelden.

**Vedtak:** Datoene blir vedtatt.

### **Sak 31/2023: Studietur**

Innledning: Det er planlagt for en studietur i 2023 er dagene 23.-25. mai for å ha noe fleksibilitet i planleggingen. En kan på noen av reisemålene ha to overnattinger, andre en.

Styret ønsket at det skal utarbeides to-tre alternativer der en ser på læringsutbytte/ringvirkninger av studieturen. Det kan bli studietur enten i Norge eller utenfor Norges grenser.

**Vedtak:** Sekretariatet vil sammen med AU utarbeide 2-3 forslag til studietur.

### **Sak 32/2023: Oppdatert årsplan og årshjul 2023**

**Innledning:** Årshjulet og styrets årsplan er oppdatert. Arbeid med strategien vil settes på sakslisten på de kommende styremøtene.

**Vedtak:** Ble tatt til orientering.

### **Sak 33/2023: Orientering.**

Rapport ift. utviklingsmidlene fra Arkivverket – Kjetil orienterte om at rapporten nå er lagt ute på hjemmesidene til Arkivverket, og at de synspunkter som Arkivforbundet kom med i arbeidet har blitt lyttet til.

Møte om Aksess med ABM-media – 24. februar. Kjetil orienterte om at det var enighet om at vi kunne arbeide interessepolitisk for å få en mer stabil finansering av tidsskriftet Aksess.

### **Sak 34/2023: Eventuelt**

Jan Tore Helle tok opp om det ville være mulig å finne en bedre måte å ha avstemning på når det er landsmøte. Kjetil Landrog vil sjekke ut om det finnes løsninger i Microsoft Teams, eller om det er eksterne løsninger, som skaper en bedre måte å stemme på for landsmøtedelegater, enn ved å benytte seg av håndsopprekning. En løsning på dette vil være på plass til neste landsmøte.