

## Referat fra styremøte 12. september 2023

**Til stede fysisk:** Styreleder Ole Martin Rønning, nestleder Jan Tore Helle, Monika Kurszus Håland, Ketil Jensen, Knut Kjosås, Lin Øiesvold og varamedlem Erland Pettersen.

**Til stede digitalt:** Ingebjørg Eidhammer, Petter Pedryc, Katja Nicolaysen og varamedlem Stine Hovdenakk.

Møte ble avholdt på Quality Hotel Grand Kongsberg fra 10:00-11:00. Det var også digital deltakelse gjennom Microsoft Teams. Alle styremedlemmer var på møte.

### Saksliste og dagsorden:

#### **Sak 46/2023: Referat fra styremøte 25. mai 2023**

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

Vedtak: Ble tatt til orientering.

#### **Sak 47/2023: Regnskap til og med 31. august 2023**

Innledning: Regnskap lå vedlagt til og med 31. august. Kjetil gjennomgikk foreløpig regnskap. Økte utgifter og inntekter sammenliknet med budsjett skyldes i hovedsak arrangementet Privatarkivkonferansen. Det er opprettet en post på regnskapet kalt strategisamlingene. På den måten fremkommer kostnadene for disse samlingene bedre.

Nitschke & Borgting regnskapskontor har valgt å slå seg sammen med Aider. Det betyr at regnskapstjenestene levers igjennom et nytt navn, men vi beholder samme kundekontakt fra årsskiftet.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

#### **Sak 48/2023: Statutter for stipend**

Innledning: Det ble besluttet på styremøte 25. mai 2023 og gjøre noen endringer i statuttene. AU har behandlet forslag til reviderte statutter som ble lagt frem for styret.

Vedtak: Styret støttet forslaget til endringer til nye statutter for neste års tildeling.

#### **Sak 49/2023: Regionale strategisamlinger**

Innledning: Etter brukerundersøkelsen som ble gjennomført mellom 22. mars og 18. april besluttet styret på møte 25. mai 2023 å gjennomføre regionale strategisamlinger. Før styremøte har det vært avholdt regionale strategisamlinger i Strømmen, Kristiansand,

Bergen og Stavanger. De kommende ukene legges det opp til å besøke Lillehammer, Oslo, Drammen, Ålesund, Trondheim, Bodø, Vadsø og Tromsø.

Det er en viss variasjon i deltakelse, men det var forutsatt, da noen regioner har flere medlemmer enn andre. Det er lagt opp til 12 strategisamlinger som er planlagt innen medio oktober. Styret er innkalt til et digitalt strategimøte den 24. oktober. Strategiplanen vil være hovedsak på styremøte 16. november. Målet er å vedta ny strategiplan på landsmøtet mars 2024.

**Vedtak:** Styret drøftet kort foreløpige erfaringer og innspill. Informasjonen ble tatt til etterretning.

#### **Sak 50/2023: Medlemskap for Arkivforbundet**

**Innledning:** Vedlagt til møte forelå et notat vedrørende medlemskap for Arkivforbundet som også var drøftet i AU.

**Vedtak:** Arkivforbundet melder seg ut av Kulturalliansen og Norsk kulturforum.

#### **Sak 51/2023: Budsjetthøring for 2024**

**Innledning:** Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 legges frem for Stortinget fredag 6. oktober 2023. Datoene det kan bli budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen er; 19., 20. og 23. oktober. Frist å levere skriftlig innspill (2 sider) er 12. oktober. Vi vil få 3 minutter å fremme saken muntlig på høringen. Styret drøftet saker det var viktig å fremme: utviklingsmidlene, involvering og planer for fellesløsningene til Arkivverket og Nasjonalbiblioteket, ABM-samarbeid, tidsskriftet Aksess og fremme de arkivinstitusjoner som får støtte direkte over statsbudsjettet. Det var enighet om at det tas kontakt med Arkivverket etter at budsjettet foreligger for å høre om det er saker de ser som viktige.

**Vedtak:** Informasjonen ble tatt til etterretning.

#### **Sak 52/2023 Styrerepresentasjon i Stiftelsen Asta**

**Innledning:** Det ble på styremøte 27. februar 2023 behandlet en sak om Stiftelsen Asta, og perioden våre styrerepresentanter skal sitte. Det er lagt opp til fra stiftelsen at en bør velges for to år. På styremøte i Stiftelsen Asta 29. august fortalte Unn E. Huse at hun heller ville sitte som vara til KDRS-styret, og det ble fra stiftelsen sin side sett på som problematisk, og hun valgte av den grunn å gå ut av styret i stiftelsen. Iselin Paulsen ble på vårt møte 27. februar valgt som vara, og hun møtte for Unn E. Huse på det todagers styremøte til Stiftelsen

Asta, 6.-7. juni der hun gjorde et godt inntrykk. På møte var Stiftelsen Asta sitt strategiarbeid det sentrale. Hun er til daglig direktør for samfunnskontakt for Radar Group.

Styremedlemmene i Stiftelsen Asta har for øvrig taushetsplikt ift. å informere fra sentrale avgjørelser fra møtene, men det vil kunne være nyttig for styret om daglig leder av stiftelsen hadde kommet til Arkivforbundets styre for å gi informasjon om hva som er planene til Stiftelsen Asta fremover. Det er behov for en ny valgt vara om Iselin Paulsen blir valgt som fast styremedlem, en kvinne ift. vedtektene til stiftelsen om at hver av stifterne skal stille med en av hvert kjønn.

**Vedtak:** Kjetil Landrog og Iselin Paulsen sitter ut perioden 2023-2024. Som vara til Kjetil velges Rune Lothe. Som vara for Iselin Paulsen velges: Karianne Schmidt Vindenes.

Daglig leder i Stiftelsen Asta Morten Evensen inviteres til styremøte i november sammen med styreleder Anisa Solvang for å informere om Stiftelsen Aastas planer fremover. Her vil bestillingen være å si noe om planer og retning i arkivlandskapet.

### **Sak 53/2023: Oppdatert årsplan og årshjul 2023**

**Innledning:** Årshjulet og styrets årsplan er oppdatert. Kom gjerne med forslag her på om det er noe en ønsker å delta på.

**Vedtak:** Ble tatt til orientering.

### **Sak 54/2023: Orientering.**

**Arkivdagen med tema for 2024 og 2025** Saken ble behandlet på et møte med nordisk nettverk 17. august. Tema som ble valgt i 2024 blir: «sykdom, smerte, lidelse og død». Dette var et tema som flertallet i en spørreundersøkelse på facebook-siden Arkivdagen i Norge valgte. I 2025 blir tema «Natur og friluftsliv» som blir et felles nordisk tema. Det er om lag hvert tredje år et nordisk tema. Selv om de andre landene fortsetter å ha dagen på høsten var det ikke noe problem for de andre land vi nå har dagen 9. juni.

**Deltakere fra Arkivforbundet på ICA-konferansen** - Foruten styreleder Ole Martin Rønning og generalsekretær Kjetil Landrog meldte Knut Kjosås og Ketil Jensen interesse for å delta på ICA konferansen, og Arkivforbundet vil derfor være representert med fire.

**Privatarkivkonferansen i Sandefjord ble gjennomført 31.mai-1. juni** - Det deltok i overkant av 100 deltakere fysisk. Tilbakemeldingene på programmet var svært gode fra spørreskjema

vi sendte ut i etterkant av konferansen. Mange påpekte spesielt at de var fornøyd med det internasjonale perspektivet. Det var tekniske utfordringer med streaming, men vi har fått opptak av innledningene i etterkant.

**Møte med stortingsrepresentanter** – Det ble i juni avholdt møte med Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen, SVs stortingsrepresentant Kathy Lie og Venstres Grunde Almeland. Arkivforbundet tok opp saker som behov for økte utviklingsmidler, fellesløsninger i arkivsektoren, arkivstrategi, tidsskriftet Aksess og arkivloven.

**Overrekkelse av blomst til statsråden** – Arkivforbundet overrakte blomst til ny statsråd og statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet. Arkivforbundet vil ta kontakt med ny politisk ledelse for et møte.

**Nye direktører i Arkivverket** – Det begynner to nye direktører i Arkivverket 1. oktober. Arkivforbundet har avtalt med riksarkivar Inga Bolstad om at vi vil få til et møte med dem når de er på plass.

**Det 9. norske arkivmøte** – call for papers med frist 15. september. Det anbefales alle i styret og deres institusjoner og komme med forslag til innlegg og sesjoner på arkivmøte.

**Invitasjon til å delta på SLA sin konferanse/generalforsamling (7.-8. oktober)**. Er i Middelfart, Danmark. De dekker overnatting. De i styret som er interessert må melde interesse innen 15. september. Arkivforbundet har deltatt 4 ganger der siste 9 år.

**AU-referater** – De ligger tilgjengelig på vår side på Microsoft Teams, og det oppfordres til å lese dem om en sitter i styret, så en vet hvilke saker som behandles mellom styremøtene.

#### **Sak 55/2023: Eventuelt**

Det var ingen som hadde meldt noen saker til eventuelt.

**Møte ble avsluttet klokken 11:00. Kjetil Landrog, referent**