

## Referat fra styremøte 17. november 2023

Møte ble avholdt på Arbeiderbevegelsens- arkiv og bibliotek (Torggata 12, Oslo) fra klokken 10:00 – 14:00.

**Til stede;** Styreleder Ole Martin Rønning, nestleder Jan Tore Helle, styremedlemmer Ingebjørg Eidhammer, Monika Kurszus Håland, Petter Pedryc, Ketil Jensen, Knut Kjosås, Katja Nicolaysen og Lin Øiesvold. Varamedlemmer; Erland Pettersen og Stine Hovdenakk.

Til møte møtte også daglig leder i Stiftelsen Asta, Morten Evensen og nestleder i styret, og representant for Arkivforbundet, Iselin Paulsen.

### Saksliste og dagsorden:

#### **Sak 56/2023: Referat fra styremøte 12. september 2023**

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

Vedtak: Saken ble tatt til orientering.

#### **Sak 57/2023 Stiftelsen Asta**

Innledning: Daglig leder i Stiftelsen Asta Morten Evensen gikk igjennom hvordan de har arbeidet med å konvertere fra Asta 5 til Asta 7, strategiplaner fremover, bruk og tanker rundt Arkivportalen og involvering ift. behov i Asta 7.

Arkivforbundet ble oppfordret av daglig leder i Stiftelsen Asta til å bidra til at virksomhetene konverterer til Asta 7 og stille krav til målrettet utvikling av programvaren.

Vedtak: Ble tatt til orientering. Styret vil vurdere behovet for å synliggjøre saken i ny strategi- og handlingsplan, eller hvordan vi på andre måter vil løfte spørsmål rundt programvaren Asta 7 og Arkivportalen.

#### **Sak 58/2023: Regnskap til og med 31. oktober 2023**

Innledning: Regnskap vedlagt til og med 31. august. Kjetil la frem foreløpig regnskap for 2023.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

#### **Sak 59/2023: Strategiprosess**

Innledning: Det har nå vært gjennomført en spørreundersøkelse, 12 regionale samlinger og en digital samling. Kjetil Landrog gikk igjennom tilbakemeldingene fra de regionale samlingene. Styret drøftet funn og videre prosess med strategiplan.

Noen områder ble drøftet nærmere:

- Arkivforbundets rolle i forhold kompetanseheving i sektoren og hvordan bidra til økt tilbud om kurs (for eksempel webinarer).
- Viktig at strategien sikrer Arkivforbundets rolle som interesseorganisasjon for sektoren og bidrar til økte ressurser.

**Vedtak:** Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av AU, Katja Nicolaysen og Petter Pedryc. Arbeidsgruppen utarbeider et utkast til strategi for perioden 2024-2026, samt et forslag til handlingsplan for 2024 som legges fram på styremøtet 31. januar 2024. Strategien skal være kort og overordnet, og vil operasjonaliseres i rullerende handlingsplaner.

### **Sak 60/2023: Resurser og satsinger i 2025**

**Innledning:** Frist før søknad om midler fra KUD for 2025 er 1. desember 2023. Styret drøftet derfor hva som er viktige satsinger fremover for forbundet. Kompetanseheving i sektoren er et viktig satsningsområde. Det søkes også om midler til tidsskriftet Aksess. Det ble også drøftet behov for økte ressurser til bemanning i forbundet.

**Vedtak:** AU utforme søknad basert på innspillene.

### **Sak 61/2023: Profilerings av Arkivforbundet**

**Innledning:** Arkivforbundet har ikke endret sin profilering siden 2017. Det er gunstig å tilpasse profilen i forhold til dagens teknologiske plattformer, ikke minst i sosiale medier. Det er også behov for en PowerPoint-mal samt oppgradering av websiden. Det foreslås at det sendes ut en forespørsel til ulike firma som jobber med dette.

**Vedtak:** Styret ga sin tilslutning til å sende ut et anbud som så vil vurderes på neste styremøte.

### **Sak 62/2023: Høringsuttalelser om bevaringsplan for samiske arkiver og bevaringsplan for privatarkiv i Troms og Svalbard**

**Innledning:** Arkivforbundet har blitt invitert til å delta på følgende høringer; «Bevaringsplan for samiske privatarkiver» og «Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv i Troms og på Svalbard 2024-2030». Høringsfrist er henholdsvis 30.november 2023 og 21.november 2023. Forbundet har ikke svart på regionale høringer de to siste årene, men deltok i høring på Innlandsarkiv og Vestfold-Telemark i 2020.

**Vedtak:** Styret besluttet å levere høringsuttalelse på begge bevaringsplanene, med særlig

vekt på samiske privatarkiver. Følgende bidrar: Ole Martin Rønning, Ingebjørg Eidhammer, Monika Kurszus Håland, Katja Nicolaysen, Ketil Jensen og Stine Stennes Hovdenakk. Generalsekretær Kjetil Landrog vil også bistå.

### **Sak 63/2023: Oppdatert årsplan og årshjul 2024**

Innledning: Styret fikk utsendt oppdatert årshjul og årsplan.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

### **Sak 64/2023: Oppnevning av representant i den norske komiteen for verdens dokumentarv**

Innledning: Arkivforbundet har mottatt henvendelse fra Kulturdirektoratet om re oppnevning av Mads Langnes i den norske komiteen for verdens dokumentarv (13.11.23) for en ny toårsperiode. Han arbeider til det daglige i Romsdalsmuseet, og har også bak seg flere år i styret i Arkivforbundet. Blir han renominert vil han totalt ha sittet i seks år, som også er maks tid. I henvendelsen fikk vi vite at komiteen arbeider bra, og at de gjerne ønsker seg kontinuitet i komiteen.

Vedtak: Styret vedtok å renominere Mads Langnes fra Romsdalsmuseet.

### **Sak 65/2023: Orientering.**

Vinner av årets Åpenhetspris: 7. november 2023 mottok Arkivforbundet, Arkivverket og Norsk Arkivråd årets Åpenhetspris delt ut av Kommunikasjonsforeningen. Juryen ga følgende begrunnelse; «Med sitt engasjement og sin klare tale har de bidratt sterkt til å hindre en vesentlig innskrenkning av offentlig innsyn etter Offentleglova. Prisen går altså ikke til noen som har synliggjort og fremmet åpenhet og innsyn, men til noen som har vært toneangivende i å sørge for at åpenhet og innsyn ikke forvitrer.» Ole Martin Rønning informerte om prisen og utdelingen.

Budsjetthøring på Stortinget 20. oktober i Familie- og kulturkomiteen: Ole Martin Rønning informerte om at temaene som ble fremmet var behov for økt pott til utviklingsmidler, støtte til tidsskriftet AKSESS og en nasjonal arkivstrategi. Det kom spørsmål om Kunstig Intelligens og Regulatorisk sandkasse som forbundet senere sendte ut informasjon om i etterkant.

ICA-konferansen: Styret deltok med fire representanter: Ole Martin Rønning, Ketil Jensen, Knut Kjosås og Kjetil Landrog. De vil informere utad på et senere tidspunkt.

AMB-konferansen i Molde 2. november: Kjetil Landrog ledet en samtale mellom biblioteksjef, arkivsjef og museumsledere i Møre og Romsdal. Dette var en regional ABM-konferanse som løfter opp et samarbeid mellom arkiv, museum og bibliotek og hvordan de kan få til felles arrangementer og gjensidig nytte av hverandre.

Invitasjon til å delta på møte med KS tirsdag 12. desember: Det er invitert noen organisasjoner innen kompetanse- og interesseorganisasjoner på kulturfeltet, og Arkivforbundet kan stille med to deltakere: Jan Tore Helle og Kjetil Landrog.

### **Sak 66/2023: Styremøter og landsmøte 2024**

Det legges opp til 6 styremøter til neste år. Det foreslås et styremøte som kombineres med studietur og at det blir et fysisk møte ift. Arkivmøte. Det vil være mulig med digital deltakelse.

31. januar 2024 - digitalt

27. februar (landsmøte og konstituerende styremøte) – digitalt

16. april (Oslo, dagen før arkivmøte 2024) – fysisk

mai/juni (studietur) - fysisk

Slutten av august – september (bestemmer endelig møtetid på konstituerende styremøte)

21. november (Oslo) - fysisk

### **Sak 67/2023: Eventuelt**

Knut Kjosås oppfordret til å følge opp at de som har mottatt stipend i 2023 leverer rapport innen året. Generalsekretæren vil følge opp dette.

Det er frist for innspill til arbeidet med ny digitaliseringsstrategi 30. november og styret besluttet at det bør sendes et innspill fra forbundet. Følgende fra styret bidrar med dette: Jan Tore Helle, Petter Pedryc, Knut Kjosås og Lin Øiesvold. Kjetil Landrog vil bistå.