

Protokoll fra Landsmøte i Arkivforbundet 27. februar 2024

Sted/tid: Møtet startet onsdag 27. februar klokken 10:00.

Møtet fant sted på Microsoft Teams

Frammøtte fra medlemsrepresentanter med stemmerett var **45**.

Det ble besluttet å gjennomføre landsmøtet gjennom Microsoft Teams. Styreleder Ole Martin Rønning ønsket landsmøte velkommen.

Følgende deltok på møtet med stemmerett: Ellen Rodvang fra Telemark museum (1), Ellen Aslaksen fra Aust-Agder museum og arkiv IKS (2), Erland Ferrer-Pettersen fra Oslo Byarkiv (3), Evald Kvem fra Mjøs museet (4), Gunn Idun Gaardløs Hammer fra Innlandsarkiva (5), Heidi Bråдли Jensen fra Sirdal kommune (6), Hilde Elvine Bjørnå fra Arkiv Troms (7), Ida Merethe Jensen fra Arkiv i Nordland (8), Ingebjørg Eidhammer fra Norsk Teknisk Museum (9), Inger Lene Nyttिंगnes fra Varanger Museum IKS (10), Ingerid Gjølstad fra Fredrikstad byarkiv (11), Iselin Nerland fra Innlandet fylkesarkiv (12), Jan Tore Helle fra Bergen byarkiv (13), Jens Rønning fra IKA Trøndelag (14), Jesper Sode Hansen fra Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal (15), Katja Nicolaysen fra Museene i Akershus (16), Kenneth Staurset Fåne fra Romsdalsmuseet (17), Kjetil H Djuve fra Norsk industriarbeidermuseum (18), Kristin Fjelde Tjelle fra Misjons- og diakoniarkivet (19), Lene-Kari Bjerketvedt fra Arkiv Øst (20), Lin Øiesvold fra IKA Rogaland (21), Lise Marie Hafsten Grønvik fra Norsk vegmuseum (22), Mai-Brit Gundersen fra Bærum kommune (23), Marit Slyngstad fra Vestfoldarkivet (24), Marthe Marie Strand fra Preus museum (25), Miriam Cohen Kiel fra Randsfjordmuseet (26), Mone Sveia fra Drammen byarkiv (27), Ola Tovmo fra Gudbrandsdalsmusea (28), Ole Martin Rønning fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (29), Ole Stian Hovland fra IKA Kongsberg (30), Per Øyvind Riise fra Anno museum AS (31), Preben Sandborg Røe fra Arkivverket (32), Ranveig Aas fra Norsk senter for folkemusikk og folkedans (33), Rune Lothe fra Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS (34), Sebastian Kvamsdal Kaasa fra Memoar (35), Sigrun Espe fra Fylkesarkivet i Vestland (36), Siri Hjelsvold fra Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark (37), Stein Arne Fauske fra Viti (38), Stina Aasen Lødemel fra Nynorsk kultursentrum (39), Svein Sjøveian fra IKA Finnmark IKS (40), Terje Haram fra Stiftelsen ArkiVest (41), Tor Eivind Johansen fra Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter (42), Turid Holen, Arkivsenter sør (43), Turid Nilsen, Museene i Sør-Trøndelag (44) og Åsne Dolve Meyer fra Kraftmuseet (45).

Følgende deltok også med talerett, men uten stemmerett: Generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog, styremedlem Petter Pedryc (IKA Trøndelag IKS), styremedlem Monika Kurszus Håland (Aust-Agder museum og arkiv IKS), styremedlem Knut Kjosås (IKA Hordaland) og varamedlem til styret Stine Stennes Hovdenakk (Nynorsk kultursentrum).

Deltaker på landsmøte uten talerett og stemmerett var Tanja Holmen (Norsk senter for folkemusikk og folkedans). Valgkomiteens leder Ranveig Låg Gausdal (Oslo byarkiv) deltok under sak 8.1 Valg av styret med innstilling fra valgkomiteen.

Sak 1.1. Konstituering.

Det ble gjort følgende forslag til tillitsverv:

Forslag på møteleder: Sigrun Espe, Fylkesarkivet i Vestland

Forslag på referent: Kjetil Landrog, generalsekretær i Arkivforbundet

Forslag på tellekorps: Ida Merethe Jensen, Arkiv i Nordland og Tor Eivind Johansen, KDRS.

Forslag til underskrivere av protokollen: Knut Kjosås, styret og Ranveig Aas, Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Sak 1.2. Forretningsorden.

Det ble fremmet et forslag til forretningsorden fra styret. Det ble i gjennomgangen av forretningsorden gjort landsmøtet oppmerksom at det bli en meningsmåling om en skal avgi stemme, der kun de som er landsmøtedelegater kan avgi sin stemme, og at forslagsstillere må fremme forslaget i chat.

Vedtak: Forslaget til forretningsorden ble med presiseringene nevnt ovenfor enstemmig godtatt.

Sak 2. Årsmelding 2023

Styreleder Ole Martin Rønning orienterte om årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig tatt til orientering.

Sak 3. Vedtekter

Det har ikke kommet noen forslag om vedtekter til årets landsmøte og saken vil derfor ikke behandles.

Sak 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 Revidert regnskap 2023, revisjonsberetning og fullstendighetserklæring

Generalsekretær Kjetil Landrog orienterte om årsregnskapet og revisjon av regnskapet.

Vedtak: Årsregnskapet og revisjon ble tatt til orientering.

Sak 5. Fastsetting av kontingent 2024

Generalsekretær Kjetil Landrog la frem forslaget fra styret om kontingent.

Det ble foreslått å øke kontingenten med 50 kroner pr årsverk. Assosierte medlemmer økes til 1500 kroner per år.

- For institusjoner og bedrifter: kr 1950 pr. årsverk som arbeider med arkiv pr. år.
- Minimumspris på kr 1950 gjelder også institusjoner med en lavere stillingsbrøk enn ett årsverk.
- Makspris: kr 19.500 (maksprisen stopper etter 10 årsverk)

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Budsjett 2024

Generalsekretær Kjetil Landrog presenterte styrets forslag til budsjett for 2024.

Vedtak: Forslaget til budsjett for 2024 ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Arkivforbundets strategi i perioden 2024-2026 og Handlingsplan 2024

Styrets forslag til strategi i perioden 2024-2026 og Handlingsplan ble lagt frem for landsmøte og gjennomgått av styreleder Ole Martin Rønning.

Delegat 30, Ole Stian Hovland fra IKA Kongsberg fremmet to forslag;

1. Satsingsområdene blir vedtatt uten inndelingen i 1), 2) og 3).
2. Handlingsplanen vedtas med disse endringene:
 - a) Nytt punkt 1: 1. Arbeide bredt politisk og organisatorisk for en nasjonal arkivstrategi
 - b) Punkt 5 utgår, og punktene 1-4 endres til punkt 2-5

Forslag 1 ble enstemmig tilsluttet av landsmøte. Det ble lagt ut en meningsmåling på forslag 2, og forslaget fikk 11 stemmer. 29 stemte for opprinnelig forslag. Dermed ble styrets opprinnelige forslag stående.

Vedtatt: Handlingsplan 2023 ble vedtatt med endringsforslag 1 fra IKA Kongsberg.

Sak 8.1 Valg av styre med innstilling fra valgkomiteen

Leder av valgkomiteen Ranveig Låg Gausdal la frem valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer var som følger:

Ole Martin Rønning, Arbark,	Leder	2023-2025	ikke på valg
Jan Tore Helle, Bergen byarkiv	Styremedlem	2023-2025	Ikke på valg
Ketil Jensen, Arkiv i Nordland	Styremedlem	2023-2025	Ikke på valg
Knut Kjosås, IKA Hordaland	Styremedlem	2023-2025	Ikke på valg
Katja Nicolaysen, Museene i Akershus	Styremedlem	2023-2025	Ikke på valg
Monika Håland, Aust-Agder Museum og Arkiv	Styremedlem	2024-2026	Gjenvalg
Lin Øiesvold, IKA Rogaland	Styremedlem	2024-2026	Gjenvalg
Stine Hovdenakk, Nynorsk kultursenter	Styremedlem	2024-2026	Ny (tidl. vara)
Sigrun Espe, Fylkesarkivet i Vestland	Styremedlem	2024-2026	Ny

Varamedlemmer:

1. Erland Ferrer-Pettersen, Oslo byarkiv	Varamedlem	2023-2025	Ikke på valg
2. Erik Roll, Museene i Sør-Trøndelag	Varamedlem	2024-2026	Ny

Vedtatt: Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig vedtatt.

Styreleder Ole Martin Rønning takket av Ingebjørg Eidhammer og Petter Pedryc for sin innsats i styret.

Sak 8.2 Valg av valgkomité etter forslag fra styret

Styreleder Ole Martin Rønning la frem forslag til valgkomite

Leder: Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv, gjenvalg

Medlem: Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg, gjenvalg

Medlem: Mads Langnes, Romsdalsmuseet, gjenvalg

Vedtatt: Styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt.

8.3 Forslag på revisor for 2023

Styreleder Ole Martin Rønning la frem styrets forslag til revisor.

Det ble foreslått av styret å ha gjenvalg på Crowe Partner Revisjon DA som revisor.

Vedtatt: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

-

Styreleder Ole Martin Rønning ønsket også de nye i styret velkommen, og det ble så invitert til et konstituerende styremøte i etterkant av landsmøte.

Landsmøtet ble hevet klokken 11:10.

Kjetil Landrog

Kjetil Landrog, referent og generalsekretær

Knut Kjosås

Knut Kjosås, styret i Arkivforbundet

Ranveig Aas

Ranveig Aas, Norsk senter for folkemusikk og folkedans