

Referat fra styremøte 16. april 2024

Tilstede fysisk: Styreleder Ole Martin Rønning, nestleder Jan Tore Helle, styremedlem Monika Kurszus Håland, Ketil Jensen, Knut Kjosås, Katja Nicolaysen, Stine Hovdenakk og varamedlem Erland Pettersen.

Tilstede digitalt: Styremedlem Sigrun Espe, Lin Øiesvold og varamedlem Erik Roll.

Møte ble avholdt på Oslo byarkiv og Microsoft Teams fra klokken 13:00 – 14:30.

Saksliste og dagsorden:

Sak 27/2024: Referat fra styremøte 27. februar

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

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 28/2024: Regnskap til og med 9. april 2024

Innledning: Foreløpig regnskap til og med 9. april 2024.

Vedtak: Ble tatt til orientering. Styret ønsker i fremtiden å få regnskapsrapporter som følger månedsavslutning.

Sak 29/2024: Stipend 2024

Innledning: Det kom inn 7 stipendsøknader innen fristen med en total ramme på 282.000 kroner. Landsmøte vedtok den 27. februar og øke rammene til 120.000 kroner for stipend. Etter at statuttene ble oppdatert av styret i fjor kom det nye momenter inn som styret tillagte vekt i fordelingen. Disse momentene har spilt inn når sekretariatet og AU har vurdert søknadene

Det nye i statuttene for årets søknader var;

- Kunnskapsdeling som skal komme hele sektoren til gode
- Mindre grupper prioriteres fremfor større
- Tidligere støtte vektlegges

Vedtak: Innstillingen fra AU til utdeling av stipend støttes. Fordelingen blir derfor som følgende;

Arkiv Øst: 20.000 kroner

Hardanger folkemuseum: 35.000 kroner

Norsk senter for folkemusikk og folkedans: 30.000 kroner

Preus museum: 35.000 kroner

Sak 30/2024: Deltakelse på landsmøte i Kulturvernforbundet og Innlandets kulturarkivkonferanse

Innledning: Arkivforbundet har to delegater. Kulturarkivkonferansen er på fredag, og landsmøte lørdag-søndag med datoer 24.-26. mai i Hamar.

Vedtak: Kjetil Landrog og Knut Kjosås vil delta på vegne av Arkivforbundet på Kulturvernforbundets landsmøte.

Sak 31/2024: Oppdatert årsplan, årshjul 2024

Innledning: Årshjul og årsplan for 2024

Vedtak: Ble tatt til orientering. Det ble enighet om at det som ligger inne i årshjul/årsplan skal være konferanser/seminarer og lignende ift. ABM-sektoren og der Arkivforbundet er medlem/samarbeidspartner eller ingernasjonale relevante konferanser. Arrangementer i regi av aktører/leverandører vil ikke lenger ligge inne i Arkivforbundets årshjul.

Sak 32/2024: Styremøte 21. november

Innledning: På siste styremøte ble styret enige om julebord den 20. november. Flere styremedlemmer holder nå til i og rundt Bergen, så reisekostnadene blir ikke så mye større om møtet avholdes i Bergen. Styremøte kan benytte lokaler hos Bergen byarkiv eller IKA Hordaland.

Vedtak: Avsluttende styremøte og julebord blir i Bergen.

Sak 33/2024: Orienteringer

Samtale med styremedlemmer og medarbeidersamtale: Ole Martin Rønning har gjennomført samtaler med styremedlemmer ift. forventninger for 2024. Det har også vært gjennomført en medarbeidersamtale med generalsekretær Kjetil Landrog. Dette har gitt et godt utgangspunkt for å vite hva som er forventningene og hva den enkelte kan bidra med i styret.

Arendalsuka: Det har vært møte 14. mars med Museumsforbundet og Arkivverket. Monika Håland informerte om møte, og fortalte at planen var arrangement 13. august. Første tema vil være om om historiesenterne. Etterpå kan Arkivforbundet sammen med Aust-Agder arkiv og museum ha et tema, eksempelvis utdanning/etterutdanning/kompetanse i arkivsektoren. Lokaler er holdt av, men tema er ikke avgjort så innspill til dette er ønsket.

Det 9. norske arkivmøte: Det er påmeldt nå 666 deltakere, som er en liten økning fra 2019. Dette er mer enn forventet og vil gi Arkivforbundet et overskudd. Det har vært en fordeling av oppgaver mellom de tre samarbeidsorganisasjonene der Arkivforbundet vil ha konferansier dag 1 ved Jan Tore Helle, og Kjetil Landrog er en av to konferansierer under middagen. Ole Martin Rønning vil være med på både åpningen og avslutningen av arkivmøte. Det er ellers også en fordeling av moderatorer under de ulike sesjoner. Det er tre deltakere som representerer Arkivforbundet under konferansen.

Møte med statssekretæren 12. april: Ole Martin Rønning og Kjetil Landrog informerte om møte med statssekretær Even Aleksander Hagen (Ap). Saker vi tok opp var fellesløsningene, en nasjonal arkivstrategi, arkivloven, utviklingsmidlene og tidsskriftet AKSESS.

Arkivdag webinar 30. april: Det blir arrangert et webinar der innledere vil fortelle om hvordan de jobber med arkivdagen med eksempler fra tidligere år og hvilke tanker de har for 2024. Det vil være tid til spørsmål og innspill.

ABM-media/AKSESS: Arkivforbundet har vært opptatt av å sikre en stabil finansiering for tidsskriftet AKSESS. Dette har vært gjort tydelig i søknader og i møte med politikere. Det er positivt at Arkivverket nå er med på en årlig fast støtte slik også KAI-institusjonene bidrar med. ABM-media har søkt om midler for 2025 til tidsskriftet. Det er varslet at ABM sin egenkapital vil være brukt opp i 2024. Vi har blitt kontaktet ift. hva vi ser på som en eventuell fremtidig rolle ift. tidsskriftet dersom ABM-media ikke lenger kan ha en slik rolle fordi finanseringsgrunnlaget ikke lenger er tilstrekkelig. Dette vil generalsekretær/AU komme tilbake til på et fremtidig styremøte etter å ha samlet inn mer informasjon fra ABM-media og evt. vært i kontakt med KAI-institusjonene.

Sak 34/2024: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.