

## Referat fra konstituerende styremøte 27. februar 2024

Til stede: Styreleder Ole Martin Rønning, nestleder Jan Tore Helle, styremedlem Monika Kurszus Håland, Knut Kjosås, Katja Nicolaysen, Lin Øiesvold, Stine Hovdenakk og Sigrun Espe. Varamedlem Erland Pettersen møtte på møte.

Forfall: Ketil Jensen og Erik Roll.

Møte ble avholdt på Microsoft Teams fra klokken 11:15 – 12:15.

### **Saksliste og dagsorden:**

#### **Sak 15/2024: Referat fra styremøte 31. januar**

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

Vedtak: Ble tatt til orientering.

#### **Sak 16/2024: Konstituering av nestleder**

Innledning: I henhold til vedtektene er det styret som selv 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, men nevnes at styret i sin helhet skal tilstrebe en kjønnsfordeling. Jan Tore Helle har gitt beskjed om at han gjerne tar gjenvalg, og styreleder og nestleder har arbeidet godt sammen i denne landsmøteperioden. De representerer ulike deler av vår medlemsmasse, og bidrar til at en har en bredde i kompetansen i AU.

Vedtak: Jan Tore Helle gjenvelges som nestleder.

#### **Sak 17/2024: Lønn generalsekretær 2024**

Innledning: Etter lønnsamtaler mellom styreleder og generalsekretær, har styreleder og styrets nestleder behandlet saken og innstilt på kr. 45 000 i lønnsøkning gjeldende fra 1. januar 2024. Generalsekretærens lønn vil dermed øke fra kr. 785 000 i 2023 til kr. 830 000 i 2024, en økning på 5,7 prosent.

AU vil følge opp styrets vedtak 9. februar 2023 om generalsekretærens avlønning, der det heter at «det skal fastsettes utviklingsmål og måloppnåelse som fremtidig lønnsutvikling også skal relateres til ved siden av SSBs prognostiserte lønnsutvikling». Med generalsekretærens medvirkning, utformer AU våren 2024 en målbar arbeidsplan for

stillingen og definerer personlige utviklingsmål.

**Vedtak:** Styret godkjenner kroner 45 000 i lønnsøkning til generalsekretær for 2024.

### **Sak 18/2024: Godtgjørelse styreleder/nestleder**

**Innledning:** Det har siden 2019 vært praktisert en godtgjørelse på 100.000 kroner til styret, og en fordeling som har vært 80.000 til styreleder, og 20.000 til nestleder. Det er høyere arbeidsbelastning på disse vervene, enn øvrige i styret og har ikke minst ansvar for oppfølging av sekretariatet. Praksis har vært at alle i styret får dekt lønn av sin arbeidsplass mellom møtene, da vi er en interesseorganisasjon for institusjonsmedlemmer.

Styremedlemmene får dekt diett, overnatting og annet av reiseutgifter til styremøtene, eller i andre fora der de representerer Arkivforbundet. Det legges i forslaget ikke opp til en godtgjørelse til ordinære styremedlemmer. Om det skulle være institusjonsmedlemmer som krever refusjon for utbetaling av lønn til arbeidstakere som deltar i styreaktiviteter i Arkivforbundet, vil dette bli en egen sak og følges opp.

**Vedtak:** Fordelingen av styregodtgjørelse godkjennes.

### **Sak 19/2024: Tiltaksplan 2024**

**Innledning:** Tiltaksplanen baseres på handlingsplanen og sier noe om hvem som skal gjøre hva og når. Den er ikke for detaljert, da vi har kun en i sekretariatet, og et styre der alle har fulle arbeidsoppgaver i sine vanlige stillinger. Ved å ha en tiltaksplan vil styret kunne se hva som skal gjøres i løpet av året, og i ettertid kunne se om en har klart å gjennomføre tiltakene. AU har i tillegg ansvar for oppfølging av økonomi og daglig drift. Forslaget til tiltaksplan er foreslått av styreleder og generalsekretær.

**Vedtak:** Forslag til tiltaksplan støttes. Det er en mulighet for at det kan bli to seminarer rundt arbeidet med arkivloven, et om selve loven, og et om forskrifter.

### **Sak 20/2024: Studietur 2024**

**Innledning:** I fjor hadde styret en diskusjon om hvorvidt en skulle legge studieturen til et sted i Norge, som vi har gjort siden styret tok opp studieturer igjen fra 2019. Stedene vi har vært på har vært Nordland 2019 (Mo i Rana og Bodø), Agder 2020 (Kristiansand og Arendal), Finnmark 2021 (Alta, Karasjok, Kautokeino, Vardø, Vadsø, Varangerbotn og Kirkenes), Buskerud 2022 (Drammen og Kongsberg) og Møre og Romsdal 2023 (Ørsta, Ålesund og Molde). I 2023 hadde Arkivforbundet en utstrakt reisevirksomhet fra sekretariatet som

reiste rundt i hele landet. 2024 vil derfor passe bra å få impulser utenfra. Det vil være interessant å lære om hvordan en arbeider med minoriteter og underrepresenterte grupper, som er et nytt punkt i handlingsplanen. Det er også positivt å besøke institusjoner som har kommet langt også på digitalisering, formidling eller andre områder. Selv om det ikke er låst hvor, kan en tenke seg det blir utenfor Norden (da vi alt har samarbeid med dem, særlig på administrativt nivå, samt møtes på Nordiske arkivmøte høsten 2025 her i Oslo). En by som sekretariatet har tenkt på, som er lett å komme til, og som rommer en del spennende (ift. minoriteter, og har kommet langt på mye) er London.

**Vedtak:** Styret støtter forslaget om å dra til London, og det vil sendes ut meningsmåling om dager i uke 24 eller 34.

### **Sak 21/2024: Arbeidsgruppe seminar/kurs**

**Innledning:** I henhold til handlingsplanen vil vi opprette en seminar/kursgruppe. Det kan tenkes en i 2024 får til tre seminarer/webinarer. Vi har også et samarbeid rundt KAI-konferansen og Privatarkivkonferansen, men det er ikke tenkt at arbeidsgruppen vil være ansvarlige for innholdet i disse konferansene. Eksempler på seminarer vil være om arkivloven og forskriftene når høringsutkastet kommer ut, men også tema som har kommet frem i strategisamlingene slik som rettighetsdokumentasjon, personvern, juss, IT-kompetanse, kunnskapsdeling rundt depot, digitalt skapt privatarkiv med mer. Det er mulig med både fysisk seminar og webinar. Dette er seminar/kurs i egen regi, men vi kan selvsagt også delta i samarbeid med andre aktører, eksempelvis under Arendalsuka.

**Vedtak:** Følgende i styret vil inn i denne arbeidsgruppen; Ole Martin Rønning, Knut Kjosås, Stine Hovdenakk og Katja Nicolaysen. De vil sammen med sekretariatet samarbeide rundt gjennomføring av seminar/webinar i 2024.

### **Sak 22/2024: Arbeidsgruppe rundt forskriftsarbeidet til arkivloven**

**Innledning:** Martin Rønning og Erland Ferrer-Pettersen møtte hos Arkivverket den 13. februar ift. arkivforskriftsarbeidet. Styret hadde et arbeidsmøte den 12. februar. Det er satt en frist til tilbakemelding til Arkivverket den 22. mars. Det vil være mulig å utvide/vedta en arbeidsgruppe som vil levere uttalelse fra Arkivforbundet innen fristen. Denne gruppen vil også være påkoblet når loven legges frem og forskriftsarbeidet senere i 2024.

**Vedtak:** Styret velger følgende arbeidsgruppe bestående av; Jan Tore Helle, Erland Pettersen, Monika Håland og Lin Øiesvold.

### **Sak 23/2024: Styremøter i 2024**

16. april (Oslo, dagen før arkivmøte 2024) – fysisk (er mulig å legge opp til digital deltakelse for de som måtte ha behov for det)

Juni (studietur) – fysisk (blir her ikke mulig å være med digitalt)

28. august – digitalt

21. november (Oslo) – fysisk (er mulig å ha digital deltakelse for de som måtte ha behov for det). Styret synes det er best med julebord dagen før, den 20. november.

**Vedtak:** De foreslåtte datoer vedtas som styremøter for 2024. Møte i juni og august vil avhenge av når det blir studietur.

### **Sak 24/2024: Oppdatert årsplan, årshjul 2024**

Innledning: Årshjul og årsplan for 2024.

**Vedtak:** Ble tatt til orientering.

### **Sak 25/2023: Orienteringer**

Ole Martin Rønning og Kjetil Landrog hadde møte med strategidirektør i Arkivverket Preben Sandborg Røe og kommunikasjonsrådgiver/politisk kontakt i Arkivverket Mie Inchley den 6. februar. Vi vil ha nytt møte med Arkivverket, og Inga Bolstad 4. mars.

29. februar vil Nasjonalarkivet i Vietnam besøke Arbark for å lære om deres arkiver. Også Arkivforbundet ved Kjetil Landrog vil delta, og si noe om hvem vi er som interesseorganisasjon og delta på lunsj. De er på noen dagers besøk til Arkivverket.

Det 9. norske arkivmøte har påmelding med frist 15. mars (mulig utvides noe). Det er mulig å få dekt av Arkivforbundet om en ellers ikke ville fått deltatt fra egen arbeidsplass. Ole Martin Rønning og Kjetil Landrog informerte kort om status fra sine roller i styringskomiteen og arrangementskomiteen.

Det er frist 1. mars til å levere årsmelding og årsregnskap til Kulturdirektoratet jmf. statsstøtte. Sekretariatet vil utarbeide dette innad i AU. Lin Øiesvold vil også bistå med korrektur.

### **Sak 26/2023: Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.