

Referat fra styremøte 31. januar 2024

Til stede: Styreleder Ole Martin Rønning, nestleder Jan Tore Helle, styremedlem Monika Kurszus Håland, Petter Pedryc, Ketil Jensen, Knut Kjosås, Katja Nicolaysen og Lin Øiesvold. Varamedlemmene; Erland Pettersen og Stine Hovdenakk.

Forfall: Ingebjørg Eidhammer.

Møte ble avholdt på Microsoft Teams fra klokken 09:00 – 11:00.

Saksliste og dagsorden:

Sak 01/2024: Referat fra styremøte 17. november 2023

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

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 02/2024: Årsrapport

Innledning: Vedlagt ligger Årsrapport for 2023. Det vil i etterkant av at revisor har gått igjennom regnskapet bli sendt til styret for signering. Det ble informert muntlig rundt den delen av regnskapet som er momskompensasjon for 2022 (året før er det en blir tildelt året etter). Overskuddet for 2023 er på; 31 433 kroner og det vil foreslås til landsmøte at det tilføres egenkapitalen.

Vedtak: Årsrapporten ble godkjent.

Sak 03/2024: Medlemskontingent 2024

Innledning: Det foreslås å prisjustere medlemskontingenten på samme beløp som de siste årene (50 kroner) også i 2024. Kontingenten blir dermed noe lavere enn antatt prisvekst for neste år. Arkivforbundet har imidlertid hatt noen år der prisjustering har ligget over prisveksten. Dermed vil dette utlignes over tid. Pris per yrkesaktiv arkivansatt: 1 950 kroner (nå 1900). For de med ti eller flere ansatte blir kontingenten derfor på 19 500 kroner. Det foreslås at kontingenten for assosierte medlemmer økes til 1 500 kroner (økning på hundre kroner fra 1400. Summen på assosierte medlemmer har stått stille siste 3 år).

Vedtak: Justeringen av medlemskontingent støttes. Arbeidsutvalget vil i løpet av 2024 legge frem plan og oversikt over muligheten for endringer av kontingenten 2025.

Sak 04/2024: Budsjet 2024

Innledning: Forslag til budsjett 2024. Det norske arkivmøte blir arrangert hvert tredje år,

men det er usikkerhet rundt inntektene. Det legges opp til at Arkivforbundet vil gå i balanse.

Vedtak: Budsjettet ble støttet i styret med endring at arkivmøte ikke går mer enn 100.000 i pluss, og at stipendet økes med 20.000. Utgiftsposten reise reduseres tilsvarende.

Sak 05/2024: Årsmelding 2023

Innledning: Årsmelding 2023 skal godkjennes på landsmøte.

Vedtak: Årsmeldingen oversendes landsmøte, etter avtalt redigering.

Sak 06/2024: Strategi 2024-2026 og handlingsplan 2024

Innledning: Strategi 2024-2026 og handlingsplan 2024 skal godkjennes på landsmøte.

Vedtak: Strategi 2024-2026 og handlingsplan 2024 oversendes landsmøte, etter avtalt redigering.

Sak 07/2024: Sakliste, konstituering og forretningsorden av landsmøte

Innledning: Sekretariatet/arbeidsutvalget får fullmakter til å foreslå de som skal underskrive landsmøteprotokollen, tellekorps og være møteleder. Det foreslås at Kjetil Landrog blir referent. Det er samme forretningsorden som foreslås som de fire foregående landsmøtene. Det foreslås også vedlagt sakliste for landsmøte den 27. februar.

Vedtak: Styret slutter seg til innstillingen.

Sak 08/2024: Forslag til valgkomite til landsmøte 2024

Innledning: Det foreslås følgende valgkomite (det er styret som i henhold til vedtektene foreslår valgkomite til landsmøte):

Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv (leder), gjenvalg

Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg, gjenvalg

Mads Langnes, Romsdalsmuseet, gjenvalg

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget.

Sak 09/2024: Forslag på revisor

Innledning: I vedtektenes § 14 om regnskap og revisjon står det at landsmøtet skal oppnevne revisor. Vedtektsendringer vil gjelde til neste landsmøte. Arkivforbundet kjøper tjeneste hos Crowe Partner Revisjon DA og hos dem en statsautorisert revisor. Arkivforbundet er tilfredse med den revisjonen de utfører.

Vedtak: Det foreslås gjenvalg på Crowe Partner Revisjon DA.

Sak 10/2024: Det 9. norske arkivmøte

Innledning: Programmet er nå så godt som helt klart, og det vil legges ut som påmelding fra og med 1. februar. Det har vært en tredeling av ansvaret denne gangen med et styringsutvalg, (der Ole Martin Rønning har representert Arkivforbundet), arrangementskomite (der Kjetil Landrog har representert Arkivforbundet) og en programkomite (der Lars Olsen Neby og Janny Sjøholm har representert Arkivforbundet). Det har dempet arbeidsbelastningen for hver og en, men har samtidig bidratt til at det har vært mindre styring ift. innhold av konferansen enn det var i 2019. Arkivforbundet vil i etterkant av arkivmøte ha en evaluering i styret. Det vil også være slik at de i styret som ellers ikke ville fått deltatt fra sin egen arbeidsplass kan søke AU om å delta på vegne av Arkivforbundet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak 11/2024: Invitasjon til Innspillsmøte om arkivforskrift

Innledning: Arkivverket har invitert Arkivforbundet sammen med flere andre organisasjoner til et Innspillsmøte om ny arkivforskrift. Dato er 13. februar, og tidspunktet er 10-13, på Sognsvann. Tema vil være arkivplikten og langtidsbevaring. Vedlagt ligger invitasjonen til møte. Forslaget fra AU er vi har med to fra styret som utgir en bredde av bakgrunn fra ulike institusjoner, og at leder og en i styret som er tett på arkivoppgavene deltar fra Arkivforbundet. Fristen til å melde inn navn er 1. februar.

Vedtak: Ole Martin Rønning og Erland Pettersen vil representere Arkivforbundet.

Sak 12/2024: Oppdatert årsplan, årshjul 2024

Innledning: Årshjul og årsplan for 2024

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 13/2023: Orienteringer

Generalsekretær har hatt møte med Michelle Tistel om et mulig arrangement rundt Black History Month Norway. Kjetil Landrog informerte om møte, og at Arkivforbundet har sagt kan være positive til å få til et felles arrangement i samarbeid med dem/flere aktører.

Ole Martin Rønning og Kjetil Landrog vil ha møte med strategidirektøren i Arkivverket Preben Sandborg Røe og deres nye på samfunnskontakt Mie Inchley tirsdag 6. februar.

KAI-ledersamlingen 10.-11. januar. Arkivforbundet hadde et ansvar ift. det praktiske, men også ift. at tema var politisk gjennomslag, og hvordan få til resultater fremover. Kjetil Landrog, Ketil Jensen og Ole Martin Rønning orienterte fra møte.

Kjetil Landrog informerte om at nasjonalarkivet i Vietnam vil møte Arkivverket her i Norge med en liten delegasjon, og at vi i Arkivforbundet også kan møte dem, trolig den 29. februar.

Sak 14/2023: Eventuelt

Monika Kurszus Håland tok opp ønske om å få til noe under Arendalsuka, og ha arrangementet hos dem på Kuben. Dette stilte styret seg positive til. Et eksempel på tema kan være ABM-samarbeid. Kjetil Landrog informerte om at Arkivforbundet for få dager siden har blitt kontaktet også av Norges museumsforbund med tanke på å få til noe felles på Arendalsuka. AU vil opprette en mindre arbeidsgruppe som drøfter og utarbeider forbundets bidrag rundt arrangementet og Monika Kurszus Håland vil være den som leder arbeidet fra Arkivforbundet. Andre som ønsker å delta fra styret melder interesse til AU.