

## Referat fra styremøte 10. juni 2024

Møte ble avholdt på London Metropolitan Archives fra klokken 17:00 – 18:00.

### Til stede:

Styre: Styreleder Ole Martin Rønning, styremedlem Monika Kurszus Håland, Ketil Jensen, Knut Kjosås, Katja Nicolaysen og Sigrun Espe. Varamedlemmene; Erland Pettersen og Erik Roll deltok på styremøte.

### Forfall:

Lin Øiesvold og Stine Hovdenakk meldte forfall og deltok heller ikke på studieturen. Også nestleder Jan Tore Helle meldte forfall før møte.

### Saksliste og dagsorden:

#### **Sak 35/2024: Referat fra styremøte 16. april**

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

Vedtak: Ble tatt til orientering.

#### **Sak 36/2024: Regnskap til og med 31. mai 2024**

Innledning: Foreløpig regnskap til og med 31.mai 2024. Kjetil Landrog gikk igjennom regnskapet, og også beregnede inntekter fra det 9. norske arkivmøte.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

#### **Sak 37/2024: Black History Month arrangement**

Innledning: Vil være et dagsarrangement 5. eller 6. oktober på Vega Scene i Oslo i samarbeid med Black History Month og Skeivt Arkiv. Arkivforbundet forslår å bidra med 20.000 kroner i arrangementet ift. å hente innledere og lokaler.

Vedtak: Styret ga tilslutning til arrangementet.

#### **Sak 38/2024: Arendalsuka**

Innledning: Arkivforbundet vil delta på to arrangementer som medarrangør tirsdag 13.

august: Det ene er fra klokken 11:00 – 12:00 om kompetanse i arkivsektoren, dette er et samarbeid med Aust-Agder museum og arkiv. Arrangementet blir på Aust-Agder museum og arkiv - Kuben. Det andre er fra kl. 13.30-15.00 samme dag. Tema på denne sesjonen er fremtidens arkiv- og museumslandskap. Dette er på samme sted og er et samarbeid med Norges museumsforbund, Arkivverket og Aust-Agder museum og arkiv.

Vedtak: Styret ga tilslutning til arrangementene.

### **Sak 39/2024: KAI-konferansen 2024**

Innledning: Det er enighet med Arkiv i Nordland ift. pris på KAI-konferansen. Det er tatt høyde for 80 prosent momskompensasjon- Dette er imidlertid usikkert da det ikke besluttes før statsbudsjettet året etter. Budsjettet for konferansen er også tilpasset noe økt prisstigning og noe dyrere aktiviteter dag en enn tidligere. Det er Arkiv i Nordland som står for programmet og innholdet på verksteddagen. Arkivforbundet har ved generalsekretær tidligere i år kommet med innspill.

Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.

### **Sak 40/2024: ABM-media**

Innledning: Det blir generalforsamling den 20. juni. Viktige problemstillinger i året som kommer er blant annet nye eiere i ABM-media, at forlagsvirksomheten skal leges ned og hvordan sikre en stabil finansiering for Tidsskriftet Aksess fremover. Arkivforbundet eier ti prosent og velger et av styremedlemmene i ABM-media.

Vedtak: Sigrun Espe blir foreslått fra Arkivforbundet som nytt styremedlem i ABM-media.

### **Sak 41/2024: Oppdatert årsplan, årshjul 2024**

Innledning: Årshjul og årsplan for 2024

Vedtak: Ble tatt til orientering.

### **Sak 42/2024: Status Handlingsplan 2024**

Innledning: Styret gikk igjennom tiltaksplanen og hva som er oppnådd så langt siden landsmøte 27. februar. På flere områder er Arkivforbundet godt i gang med å gjennomføre tiltak. Vi vil følge og gjennomføre flere av tiltakene i Handlingsplanen til neste styremøte og Tiltaksplanen vil også bli sak på neste styremøte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

### **Sak 43/2024: Orienteringer**

Det er gjennomført evaluering fra Det 9. norske arkivmøte. Ole Martin Rønning og Kjetil Landrog ga en kort orientering.

Knut Kjosås og Kjetil Landrog deltok på Kulturvenkonferansen 25.-26. mai. De informerte om at de løftet opp viktigheten av å ta vare på privatarkivet til kulturvernorganisasjonene,

satsing på arkiv generelt og også viktigheten av at vi har et uavhengig tidsskrift AKSESS i årene fremover.

Knut Kjosås og Kjetil Landrog besøkte KulturIT i Lillehammer den 27. mai. Det som var særlig interessant er hvordan de arbeider tett opp mot sine eiere ift. utvikling og innhold.

Uteblitt moms som ikke ble levert av regnskapskontoret på grunn av sykdom er nå betalt inn til oss i Arkivforbundet av regnskapskontorets forsikring.

Det ble lagt ved AU-møtereferater fra forrige styremøte til nå. Referatene er nå også lagt ute på vår teams-side.

#### **Sak 44/2024: Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.