

Referat
fra
Norsk Arkivråds generalforsamling

22. mars 2010

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Generalforsamlingen ble åpnet av Torill Tørlen, styreleder i Norsk Arkivråd

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Det ble registrert 25 stemmeberettigede til generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

3. Valg av møteleder og referenter og underskrivere av protokoll

André Neergaard, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, ble valgt til møteleder.

Susannah Thorbjørnsen og Marianne Gran, Norsk Arkivråds sekretariat, ble valgt til referenter.

Robert Kalleberg, Oslo kommune, Byarkivet, og Knut Harald Nerland, Nord-Trøndelag fylkeskommune, ble valgt til å signere protokollen.

4) Landsstyrets årsmelding

Årsmeldingen ble fremlagt av Jorunn Bødtker, leder for Norsk Arkivråds kursutvalg.

Generalforsamlingen hadde ingen merknader.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

5. Landsstyrets regnskap og revisjonsberetning

Regnskapet ble lagt frem av Torill Tørlen.

Generalforsamlingen hadde ingen merknader til regnskapet.

Regnskapet ble vedtatt.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

6. Innkomne forslag

Det forelå to forslag til vedtektsendringer fremmet av landsstyret.

Forslag 1:

Torill Tørlen presenterte landsstyrets innstilling om organisasjonsendringer i Norsk Arkivråd.

Med utgangspunkt i denne innstillingen fremmet landsstyret forslag om endringer i vedtektene. Torill Tørlen la frem forslagene.

Det ble votert over forslagene i to omganger.

Det ble først votert over forslaget om utvidelse av landsstyret med ett medlem, med påfølgende endringer i vedtektenes pkt. 3 og 5.

23 stemte for forslaget, 1 stemte mot og 1 stemte blankt.

Forslaget ble dermed vedtatt.

Deretter ble det votert over forslaget om å utvide regionsutvalgene med ett medlem slik at hvert regionsutvalg skal ha fire medlemmer, med påfølgende endringer i vedtektenes pkt. 3 og 9.

20 stemte for forslaget, 4 stemte mot, 1 stemte blankt. Forslaget ble dermed vedtatt.

Forslag 2:

Torill Tørle la frem forslag fremmet av landsstyret om endringer i vedtektenes pkt. 3, avsnitt 2. Forslaget hadde følgende ordlyd:

Innkalling, utkast til strategiplan de årene strategiplanen skal vedtas, utkast til handlingsplan og beskjed om frister for innsending av forslag legges ut på Norsk Arkivråds nettsider minst 6 uker før generalforsamlingen.

Det ble votert over forslaget. 19 stemte for forslaget, som dermed ble vedtatt.

Etter vedtakene ad. forslag 1 og 2, er vedtektenes pkt. 3, 5 og 9 endret til:

3. Generalforsamling

Generalforsamlingen er høyeste myndighet for Norsk Arkivråd. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av første tertial.

Innkalling, utkast til strategiplan de årene strategiplanen skal vedtas, utkast til handlingsplan og beskjed om frister for innsending av forslag skal publiseres på Norsk Arkivråds nettsider minst 6 uker før generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være landsstyret i hende senest 4 uker før generalforsamlingen.

Dagsorden, landsstyrets årsmelding, valgkomiteens innstilling, budsjettforslag, strategiplan de årene strategiplanen skal vedtas og handlingsplan, legges ut på Norsk Arkivråds nettsider minst 3 uker før generalforsamlingen.

Landsstyret skal i sin årsmelding evaluere gjeldende strategiplan.

Stemmeberettigede er de som har betalt kontingent. De som møter for A-medlem skal fremvise skriftlig fullmakt fra organ, bedrift eller organisasjon.

Generalforsamlingen skal:

1. Godkjenne stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og dagsorden
3. Velge møteleder og referent
4. Behandle landsstyrets årsmelding (landsstyrets, regionsavdelingenes og utvalgenes virksomhet)
5. Behandle avsluttet og revidert regnskap og revisjonsberetning for landsstyret
6. Behandle innkomne forslag

7. Vedta strategiplan (hvert tredje år)
8. Vedta handlingsplan
9. Fastsette årskontingent
10. Vedta budsjett
11. Foreta valg

Generalforsamlingen velger landsstyre. Alle velges for 2 år av gangen, men slik at 5 av 9 medlemmer er på valg det ene året og 4 av 9 medlemmer det andre året. 6 av 12 vararepresentanter er på valg det ene året, 6 av 12 vararepresentanter det andre året.

Generalforsamlingen velger regionsutvalgene. Lederne av regionsutvalgene, regionsrepresentantene, velges som medlemmer i landsstyret. To av medlemmene i regionsutvalgene velges som 1. eller 2. vara til landsstyret. I tillegg velges ett medlem til hvert regionsutvalg.

År "X" velges

Leder, første vara, tre regionsrepresentanter med første regionsvara, andre regionsvara for de to andre regionsrepresentantene og tre medlemmer av regionsutvalg.

År "Y" velges

nestleder, kursansvarlig, oppfølgingsansvarlig for synlighet og internasjonalt arbeid, andre vara, to regionsrepresentanter med første regionsvara, andre regionsvara for de tre andre regionsrepresentantene, og to medlemmer av regionsutvalg

Generalforsamlingen velger en valgkomité på 4 medlemmer. Medlemmene velges for 2 år av gangen. Det velges to nye medlemmer hvert år for å sikre kontinuiteten i valgkomiteens arbeid.

Generalforsamlingen skal hvert år peke ut en koordinator for utvalget.

De 4 medlemmene skal representere de 3 sektorene (stat, kommune og privat) og ha medlemmer fra minst 3 regioner.

Valgkomiteen skal:

Innen utgangen av hver november i valgperioden ha spurt de som er på valg om de vil ta gjenvalg eller orientere dem det gjelder om at valgkomiteen ikke vil innstille dem på nytt. Denne prosessen rapporteres til landsstyret.

Om leder ikke tar gjenvalg, framlegge navn på ny lederkandidat for landsstyret innen 1. februar.

Innen 4 uker før generalforsamling skal det legges fram en samlet innstilling til valg til orientering for landsstyret.

Generalforsamlingen velger et kursutvalg bestående av leder og 5 medlemmer. Alle velges for 2 år, men slik at det velges tre personer hvert år. To av medlemmene velges som vara for leder (i prioritert rekkefølge). Leder eller vara møter i landsstyret.

Generalforsamlingen velger en redaktør for "Arkivråd". Redaktøren velges for 2 år.

Generalforsamlingen velger et redaksjonsråd for "Arkivråd" bestående av 3 medlemmer for 2 år av gangen. Det velges ett nytt medlem det ene året og to nye medlemmer det andre året.

Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av valg, vedtektsendringer (§8) og oppløsning (§9).

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, har lederen dobbeltstemme.

Ved valg benyttes flertallsvalg, hvor den som får mer enn halvparten av stemmene er valgt. Hvis ingen eller et utilstrekkelig antall får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved ny avstemning er den/de valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Skriftlig valg skal foretas dersom én av møtedeltakerne krever det.

Kun medlemmer i Norsk Arkivråd er valgbare til tillitsverv.

Referat fra generalforsamlingen gjøres kjent for medlemmene.

5. Landsstyret

Landsstyret er Norsk Arkivråds høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

Landsstyret er beslutningsdyktig når:
5 av representantene eller deres vara er tilstede
og
3 regioner er representert

Landsstyret består av:

Medlemmer:

- Leder
- Nestleder
- Kursansvarlig
- Oppfølgingsansvarlig for synlighet og internasjonalt arbeid
- 5 regionsrepresentanter (1 representant fra hver region)

Varamedlemmer:

- 2 varamedlemmer for nestleder og oppfølgingsansvarlig for synlighet og internasjonalt arbeid
- medlemmer av kursutvalget for leder av kursutvalget
- 2 personlige varamedlemmer for hver regionsrepresentant

Varamedlemmer møter kun ved forfall, i denne orden: nestleder er vara for leder, to upersonlige vara i prioritet for nestleder og oppfølgingsansvarlig for synlighet og internasjonalt arbeid, to vara i prioritert rekkefølge for leder av kursutvalget og to personlige vara i prioritet for hver regionsrepresentant.

Landsstyret møtes der det er hensiktsmessig for Norsk Arkivråd og forpliktes daglig av leder og nestleder.

Ved stemmelikhet har leder for Norsk Arkivråd dobbeltstemme.

Redaktør for "Arkivråd" har møterett i landsstyret.

Landsstyret kan nedsette utvalg, komiteer og lignende etter behov.

9. Regionsavdelinger

Norsk Arkivråd er inndelt i 5 regioner. Regionene er til enhver tid underlagt gjeldende vedtekter for Norsk Arkivråd.

Regionsavdelingene skal innen sitt virkefelt arbeide for å fremme kontakt, faglig utvikling og rekruttering i regionen.

Regionsavdelingens daglige drift og virksomhet ledes av et regionsutvalg.

Dette utgjøres av regionens representant og 2 varamedlemmer til landsstyret og ett øvrig medlem. Representanten er regionsutvalgets leder, 1. vara er nestleder og 2. vara er sekretær. Regionsutvalgene utarbeider i forkant av generalforsamlingen utkast til handlingsplan og årsmelding fra regionsutvalget.

Regionsutvalget kan, etter behov, nedsette komiteer og lignende.

7. Strategiplan for 2010-2012

Landsstyrets forslag til strategiplan ble fremlagt av Hilde Lange, medlem av landsstyret.

To alternative forslag ble fremmet.

Geir Walderhaug foreslo å stryke ordet ”fast” i siste kulepunkt under punktet ”Opplæring og utdanning”.

Astrid Lillemoen foreslo å sette inn et nytt kulepunkt øverst under punktet om ”Opplæring og utdanning”. Forslaget hadde følgende ordlyd:

”NA skal være i jevnlig dialog med medlemmene og aktuelle brukergrupper for å sikre at organisasjonen gir tilbud og tjenester i tråd med brukernes behov.”

Landsstyret sluttet seg til disse endringsforslagene.

Med disse to endringene ble landsstyrets forslag til strategiplan vedtatt.

8. Handlingsplan for 2010

Landsstyrets forslag til handlingsplan ble fremlagt av Hilde Lange.

Tre alternative forslag ble fremmet.

Hilde Lange foreslo å endre tittelen i pkt. 1 fra Utdanning og opplæring til Opplæring og utdanning.

Geir Walderhaug foreslo å flytte siste kulepunkt under pkt. 3. Internasjonalt arbeid opp som et kulepunkt under pkt. 2 Synlighet, kursutvalgets oppgaver.

Astrid Lillemoen foreslo å sette inn et nytt kulepunkt øverst under pkt. 1. Opplæring og utdanning”. Forslaget hadde følgende ordlyd:

”Landsstyret skal gjennomføre en brukerundersøkelse blant medlemmene og aktuelle brukergrupper blant annet med tema;

- ønsker – behov for kurs/seminar
- ønsker – behov i forhold til aktiviteter i regionene
- tilfredshet med dagens tilbud”

Landsstyret sluttet seg til disse endringsforslagene.

Med disse tre endringene ble landsstyrets forslag til handlingsplan vedtatt.

9. Fastsette årskontingent

Det forelå ingen forslag om økning av kontingenten.

10. Budsjett

Landsstyrets forslag til budsjett ble fremlagt av Torill Tørlen.

Budsjettforslaget ble vedtatt.

11) Valg

Kari Remseth, IKA Trøndelag, la frem valgkomiteens forslag. Det forelå ingen andre forslag. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.

Det nye landsstyret fikk følgende sammensetning:

Leder: Vilde Ronge, NRK, ny 2 år
Nestleder: Hilde Lange, Statsarkivet i Tromsø, ny 1 år
Kursansvarlig: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet, gjenvalg 2 år
Oppfølgingsansvarlig: Olav Satastlatten, NAV, ny 2 år

1. vara: Gunn Sværen, Bærum kommune (ikke på valg)
2. vara: Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet, ny 2 år

Region Nord:

Leder: Line Aslaksen, Universitetssykehuset i Tromsø, ny 2 år
1. vara: Solveig Lindbach Jensen, Arkiv i Nordland, ny 2 år
2. vara: Marianne Josefsen, Universitetet i Tromsø (ikke på valg)
Medl. Rita Nyvold; Høgskolen i Bodø, ny 1 år

Region Midt-Norge:

Leder: Øyvind Rekdal, Dir. for naturforvaltning (ikke på valg)
1. vara: Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse, gjenvalg 2 år
2. vara: Morten Johansen, Trondheim kommune, Byarkivet (ikke på valg)
Medl. Nelly Anita Lian, Helse Midt-Norge HF, ny 2 år

Region Vest:

Leder: Ann O. Gjerde, Sentralarkivet, Bergen kommune, ny 2 år
1. vara: Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland, ny 2 år
2. vara: Kjersti Raum Johansen, Helse Bergen, ny 1 år
Medl.: Trude Fjæran Tveit, Havforskningsinstituttet, ny 1 år

Region Sør:

Leder: Gro Stormoen Nilsen, Sørlandet sykehus HF (ikke på valg)
1. vara: Else Marie Moe, Eget konsulentfirma (ikke på valg)
2. vara: Øyvind Almedal, Post og Teletilsynet, ny 2 år
Medl.: Sigrid Marvik Mykland, Aust-Agder kulturhistoriske senter, ny 2 år

Region Øst:

Leder: Geir Walderhaug, UiO, ny 2 år
1. vara: Anneli Solhaug, Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (ikke på valg)
2. vara: Ellen Margrethe Pihl Konstad, Det Norske Veritas, ny 2 år
Medl.: Lars Petter Marthinsen, Undervisningsbygg Oslo KF, ny, 1 år.

Det nye kursutvalget fikk følgende sammensetning:

Leder: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet, gjenvalg 2 år
Medlem: Margit Hytta, Universitetet i Oslo (Ikke på valg)
Njål Danielsen, Havforskningsinstituttet, ny 2 år
Sigrid Marvik Mykland, Aust-Agder kulturhistoriske senter, ny 1 år
1. vara: Anne-Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet, gjenvalg 2 år
2. vara: Ola Langnes-Øyen, Universitetet i Oslo (Ikke på valg)

Det nye redaksjonsutvalget fikk følgende sammensetning:
Redaktør: Sissel Ødegård, Forskningsrådet (ikke på valg)
Redaksjonsmedlemmer:
Knut Løkstad, KUD, ny 2 år
Berit Stie, Aust-Agder kulturhistoriske senter (ikke på valg)
Jean-Philippe Caquet, Byarkivet i Trondheim, gjenvalg 2 år

Jorunn Bødtker la frem landsstyrets forslag til ny valgkomité.
Det forelå ingen andre forslag.
Valget ble foretatt ved akklamasjon.

Den nye valgkomiteen fikk følgende sammensetning:
Knut Knutsen, Statsarkivet i Trondheim (ikke på valg)
Astrid Optun, Universitetet i Bergen (ikke på valg)
Kari Remseth (koordinator 2011), IKA Trøndelag (ikke på valg)
Torill Tørlen, Statistisk sentralbyrå, ny 2 år

Generalforsamlingen ble hevet.

Robert Kalleberg

Knut Harald Nerland