

**Referat
fra
Norsk Arkivråds generalforsamling**

18. mars 2014

Gamle Logen, Oslo

Generalforsamlingen ble åpnet av Vilde Ronge, leder av Norsk Arkivråd.

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Det ble registrert 35 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, Høgskolen i Oslo og Akershus, ble valgt til møteleder.

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

Hege Kenny, Politidirektoratet, og Ronald Robertsen, Politiets utlendingsenhet, ble valgt til å signere protokollen.

Siri Danielssen Skogvold, Gassnova SF, og Kristine Brorson, Steria, ble valgt til tellekorps.

4. Landsstyrets årsmelding

Årsmeldingen ble fremlagt av Jorunn Bødtker, kursansvarlig i landsstyret og Geir Magnus Walderhaug, oppfølgingsansvarlig for regionene i landsstyret.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

5. Landsstyrets regnskap og revisjonsberetning

Regnskap og revisjonsberetning ble lagt frem av Vilde Ronge.

Generalforsamlingen hadde ingen merknader til regnskapet.

Ansvarsfrihet for landsstyret ble enstemmig vedtatt.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

6. Innkomne forslag

Det forelå et forslag til to endringer av vedtektene, fremmet av landsstyret.

Forslaget gjaldt Arkivråds redaksjonsutvalg og ble presentert av Trine Nesland, redaktør og medlem av landsstyret.

Forslaget var som følger:

Vedtektenes § 3 endres til:

Generalforsamlingen velger en redaktør for Arkivråd. Redaktøren velges for to år.

Generalforsamlingen velger fire medlemmer til redaksjonsutvalget for to år av gangen. Det velges to nye medlemmer hvert år. To av medlemmene velges som vara for redaktør (i prioritert rekkefølge). Redaktør møter i landsstyret.

og vedtektenes § 9, tredje avsnitt endres til:

Redaksjonsutvalget består i tillegg til redaktøren av fire medlemmer.

Leder for landsstyret tiltrer møtene i redaksjonsutvalget etter behov.

Begge forslag til vedtektsendring ble enstemmig vedtatt.

7. Handlingsplan for 2014

Landsstyrets forslag til handlingsplan ble fremlagt av Gunn Sværen, fungerende nestleder.

Forslaget til handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsette årskontingent

Det forelå ingen forslag om økning av kontingenten.

9. Budsjett

Landsstyrets forslag til budsjett ble fremlagt av Vilde Ronge.

Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt.

10. Valg

Evy Bakke, Hordaland fylkeskommune, la frem valgkomiteens forslag. Det forelå ingen andre forslag. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.

Disse ble valgt:

Leder: Marianne Høiklev Tengs, Helsedirektoratet (Ny, 2 år)

Nestleder: Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies (Ny, 1 år)

Oppfølgingsansvarlig – regionene: Kari Myhre, Byarkivet i Trondheim (Ny, 2 år)

Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Gunn Sværen, Bærum kommune (Ny, 2 år)

Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet (Ikke på valg)

Kursansvarlig: Kristin Widerøe Thune, Finanstilsynet (Ny, 2 år)

Seminaransvarlig: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Ikke på valg)

Redaktør: Trine Nesland, Ruter (Ikke på valg)

Vara:

1.vara: Mette Rist Hauge, Miljødirektoratet (Ny, 2 år)

2. vara: Kristin Breivoll, Arbeidstilsynet (Ny, 1 år)

Regionene:

Region Nord:

Leder: Anita Dahlberg, Universitetet i Tromsø (Ikke på valg)

Medl.: Rita Nyvold, Universitetet i Nordland (Ikke på valg)

Medl.: Sølvi Lamo, Troms fylkeskommune (Ny, 2 år)

Region Midt-Norge:

Leder: Anita Engan, Domstoladministrasjonen (Ny, 2 år)

Medl.: Kari Myhre, Byarkivet i Trondheim (Ny, 2 år)

Medl.: Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse (Gjenvalg, 1 år)

Medl.: Toril Viken Haugen, Trønderenergi (Ny, 1 år)

Region Vest:

Leder: Trude Fjæran Tveit, NIFES (Ny, 1 år)

Medl.: Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland (Ny, 2 år)

Medl.: Ann O. Gjerde, Sentralarkivet, Bergen kommune (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: Kjersti Raum Johansen, Helse Bergen HF (Ikke på valg)

Region Sør:

Leder: Gro Wisting Haugland, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Ny, 2 år)

Medl.: Gro Heidi Jessen, Arendal kommune (Ikke på valg)

Medl.: Grethe Gavelstad, Kristiansand kommune (Ikke på valg)

Medl.: Øyvind Bjørndal, Froland kommune (Ny, 2 år)

Region Øst:

Leder: Lars Petter Marthinsen, Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet (Ikke på valg)

Medl.: Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV-GL (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: Kristin Sørby, Oslo kommune, Plan- og bygningssetaten (Ikke på valg)

Kursutvalg:

Leder: Kristin Widerøe Thune, Finanstilsynet (Se landsstyret)

Medl.: (1. vara): Anne Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet (Ikke på valg)

Medl.: (2. vara): Beate Kittelsen, Olje- og energidepartementet (Ny, 2 år)

Medl.: Egil Borlaug, Stortinget (Ny, 1 år)

Seminarutvalg:

Leder: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Ikke på valg)

Medl.: (1.vara:) Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: (2. vara): Njål Danielsen, Havforskningsinstituttet (Ikke på valg)

Medl.: Berit Johnsen, GIEK (Gjenvalg, 2 år)

Redaksjon:

Redaktør: Trine Nesland, Ruter (Ikke på valg)

Redaksjonsmedlemmer:

Medl.: (1.vara): Siri Mæhlum, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Ny, 2 år)

Medl.: (2. vara): Stina Marianne Opsjøn Ahola, Student (Ny, 1 år)

Medl.: Jørgen Hobbøl, Justis- og beredskapsdepartementet (Ikke på valg)

Medl.: Jean-Philippe Caquet, Byarkivet i Trondheim (Gjenvalg, 1 år)

Liv Heidi Siljebråten, oppfølgingsansvarlig i landsstyret, la frem landsstyrets forslag til ny valgkomité. Det forelå ingen andre forslag. Valget ble foretatt ved akklamasjon.

Den nye valgkomiteen fikk følgende sammensetning:

Lillo Nerdrum	Bayerngas Norge AS	Ikke på valg	1 år
Evy Bakke	Hordaland fylkeskommune	Ikke på valg	1 år
Sissel Ødegård	Kommunal- og moderniseringsdepartementet	Ny	2 år
Geir Håvard Ellingseter	Møre og Romsdal fylkeskommune	Ny	2 år

Lillo Nerdrum ble valgt til koordinator for valgkomiteen.

Generalforsamlingen ble hevet.

Hege Kenny

Ronald Robertsen