

**Referat  
fra  
Norsk Arkivråds generalforsamling**

6. april 2016

Quality Hotel Expo, Fornebu

Generalforsamlingen ble åpnet av Marianne Høiklev Tengs, leder av Norsk Arkivråd.

**1. Godkjenning av stemmeberettigede**

Det ble registrert 29 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**

Geir Magnus Walderhaug, Universitetet i Oslo, ble valgt til møteleder.

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

Hilde Lange, Troms fylkeskommune, og Rune Lothe, Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS, ble valgt til å signere protokollen.

**4. Landsstyrets årsmelding**

Årsmeldingen ble fremlagt av Jorunn Bødtker og Gunn Sværen fra landsstyret.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

**5. Landsstyrets regnskap og revisjonsberetning**

Regnskap og revisjonsberetning ble lagt frem av Marianne Høiklev Tengs.

Generalforsamlingen hadde ingen merknader til regnskapet.

Ansvarsfrihet for landsstyret ble enstemmig vedtatt.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

## **6. Innkomne forslag**

Det forelå ingen innkomne forslag.

## **7. Strategi 2016-2018**

Landsstyrets forslag til strategi ble fremlagt av Anja Jergel Vestvold, nestleder. Det var ingen endringsforslag. Forslaget til strategi ble enstemmig vedtatt.

## **8. Handlingsplan for 2016**

Landsstyrets forslag til handlingsplan ble fremlagt av Anja Jergel Vestvold. Det var ingen endringsforslag. Forslaget til handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

## **9. Fastsette årskontingent**

Det forelå ingen forslag om økning av kontingenten.

## **10. Budsjett**

Landsstyrets forslag til budsjett ble fremlagt av Marianne Høiklev Tengs. Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt.

## **11. Valg**

Inge Manfred Bjørlin, Statkraft AS, la frem valgkomiteens forslag. Det forelå ingen andre forslag. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.

Disse ble valgt:

### **Landsstyret:**

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

Nestleder: Anja Jergel Vestvold, Asker kommune (Ikke på valg)

Oppfølgingsansvarlig – regionene: Kari Myhre, Sykehusbygg (Gjenvalg, 2 år)

Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Ingvild Korsnes Daasvand, Høgskolen i Oslo og Akershus (Ny, 2 år)

Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet (Ikke på valg)

Kursansvarlig: Kristin Widerøe Thune, Helse- og omsorgsdepartementet (Gjenvalg, 2 år)

Seminaransvarlig: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Ikke på valg)

Redaktør: Trine Nesland, Diakonhjemmet sykehus (Ikke på valg)

Vara:

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

2. vara: Kristin Breivoll, Arbeidstilsynet (Ikke på valg)

### **Regionene:**

#### Region Nord:

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

Medl.: Eirin Berg Olsen, Fylkesmannen i Nordland (Ny, 2 år)

#### Region Midt-Norge:

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

Medl.: Kari Myhre, Sykehusbygg (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse (Ikke på valg)

Medl.: Toril Viken Haugen, NTNU (Ikke på valg)

#### Region Vest:

Leder: Trude Fjæran Tveit, Norges Handelshøyskole (Ikke på valg)

Medl.: Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland (Gjenvalg, 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: Laila Risdal Flyvholm, Universitetet i Agder (Ikke på valg)

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

Medl.: Olaug Sindland, Kvinesdal kommune (Ny, 2 år)

Medl.: June Jahnsen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Ny, 2 år)

#### Region Øst:

Leder: Kristin Sørby, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten (Ikke på valg)

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

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

Medl.: Lars Petter Marthinsen, Barne-, og likestillingsdepartementet (Ikke på valg)

#### **Kursutvalg:**

Leder: Kristin Widerøe Thune, Helse- og omsorgsdepartementet (Se landsstyret)

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

Medl.: (2. vara): Beate Kittelsen, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: André Neergaard, Høgskolen i Oslo og Akershus (Ikke på valg)

#### **Seminarutvalg:**

Leder: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Se landsstyret)

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

Medl.: (2. vara): Cecilie Kornæsæther, Oslo byarkiv (Ikke på valg)

Medl.: Berit Johnsen, Norges Bondelag (Gjenvalg, 2 år)

#### **Redaksjon:**

Redaktør: Trine Nesland, Diakonhjemmet sykehus (Se landsstyret)

Redaksjonsmedlemmer:

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

Medl.: (2. vara): Camilla Shim Winge, Omsorgsbygg Oslo KF (Ny, 1 år)

Medl.: Jørgen Hobbøl, Lånekassen (Ikke på valg)

Medl.: Anita Haugen Lie, IKA Hordaland (Gjenvalg, 2 år)

Valgkomiteen har tross iherdige anstrengelser ikke funnet mer enn én ny kandidat i region Nord. Generalforsamlingen ga landsstyret fullmakt til å utpeke inntil to nye medlemmer av regionsutvalget i region Nord frem til neste generalforsamling.

Marianne Høiklev Tengs la frem landsstyrets forslag til ny valgkomité. Det forelå ingen andre forslag. Valget ble foretatt ved akklamasjon.

Den nye valgkomiteen fikk følgende sammensetning:

Inge Manfred Bjørlin	Statkraft AS	Ikke på valg	1 år
Njål Danielsen	Havforskningsinstituttet	Ikke på valg	1 år
Gunn Sværen	Bærum kommune	Ny	2 år
Morten Johansen	Trondheim kommune, Byarkivet	Ny	2 år

Inge Manfred Bjørlin ble valgt til koordinator for valgkomiteen.

Generalforsamlingen ble hevet.

---

Hilde Lange

---

Rune Lothe