

**Referat
fra
Norsk Arkivråds generalforsamling**

8. april 2019

Oslo Kongressenter

Generalforsamlingen ble åpnet av Anja Jergel Vestvold, styreleder i 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

André Neergaard ble valgt til møteleder.

Astrid Neumann og Susannah Thorbjørnsen, Norsk Arkivråds sekretariat, ble valgt til referenter og tellekorps.

Elisabet Lønset Flemmen, Møre- og Romsdal fylkeskommune, og Emilie Korsvold, Norsk Helsenett, ble valgt til å signere protokollen.

4. Landsstyrets årsmelding

Årsmeldingen ble fremlagt av Jorunn Bødtker og Patric Emilsson.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

5. Landsstyrets regnskap og revisjonsberetning

Regnskap og revisjonsberetning ble lagt frem av Anja Jergel Vestvold.

Generalforsamlingen hadde ingen merknader til regnskapet.

Godkjenning av regnskapet og ansvarsfrihet for landsstyret ble enstemmig vedtatt.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

6. Innkomne forslag

Det forelå [forslag til tre endringer av vedtektene](#), fremmet av landsstyret.

- 1) *Forslag om endring i ordlyden i Norsk Arkivråds formål* - lagt frem av Liv Heidi Siljebråten.

Det kom ingen kommentarer eller innspill fra generalforsamlingen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nytt formål:

Norsk Arkivråd skal være en uavhengig og landsdekkende interesseorganisasjon for dokumentasjonsforvaltning og arkiv.

Norsk Arkivråd skal fremme profesjonell styring av virksomhetsdokumentasjon og langsiktig informasjonsforvaltning, og aktivt bidra i utviklingen av dokumentasjonsforvaltning og arkiv.

Norsk Arkivråd skal spre kunnskap om, og utvikle, medlemmenes kompetanse gjennom informasjon og opplæring.

- 2) *Forslag om endring i sammensetning i kursutvalget og seminarvalget* - lagt frem av Agnieszka Dylewska.

Det kom ingen kommentarer eller innspill fra generalforsamlingen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 3 i vedtektene, generalforsamling, avsnitt 14 og 15:

Generalforsamlingen velger et kursutvalg bestående av leder og fire medlemmer. Alle velges for to år, men slik at det for å sikre kontinuiteten i utvalget aldri er full utskifting av medlemmene. To av medlemmene velges som vara for leder (i prioritert rekkefølge). Leder møter i landsstyret.

Generalforsamlingen velger et seminarutvalg bestående av leder og fire medlemmer. Alle velges for to år, men slik at det for å sikre kontinuiteten i utvalget aldri er full utskifting av medlemmene. To av medlemmene velges som vara for leder (i prioritert rekkefølge). Leder møter i landsstyret.

- 3) *Forslag om endring i møterett for landsstyrets varaer* - lagt fram av Martin Schjølberg-Henriksen.

Det kom ingen kommentarer eller innspill fra generalforsamlingen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 5 i vedtektene, landsstyret, avsnitt 4 og 5:

Varamedlemmer:

- *Nestleder er vara for leder*
- *To upersonlige varamedlemmer for de fire vervene nestleder, oppfølgingsansvarlige for synlighet og internasjonalt arbeid og oppfølgingsansvarlig for regionene*

De upersonlige varaene til landsstyret har møte- og talerett

- *To medlemmer av kursutvalget i prioritet for leder av kursutvalget*
- *To medlemmer av seminarutvalget i prioritet for leder av seminarutvalget*
- *To medlemmer av redaksjonsutvalget i prioritet for redaktør av "Arkivråd*

Disse varaene møter kun ved forfall

7. Strategi 2019-2021

Landsstyrets forslag til strategi ble fremlagt av Anja Jergel Vestvold og Martin Schjølberg - Henriksen.

Geir Magnus Walderhaug hadde to spørsmål til strategipunkt 4 *Systematisk følge opp Arkivlovutvalgets rapport.*

Den en var spørsmål om ordlyden - er det en rapport? Geir foreslo at benevnelsen skulle endres til *utredning og lovforslag*. Geir stilte også spørsmål om hvorfor ikke også oppfølging av Forvaltningslovutvalgets utredning var tatt med i strategipunktet.

Ola Langnes-Øyen hadde kommentar til strategipunkt 5 *Bidra til utvikling på arkivdanningsfeltet*. Ola foreslo at det i tillegg til arkivdanning burde stå *dokumentasjonsforvaltning*.

Landsstyret sluttet seg til to av endringsforslagene og fremmet nytt forslag om at strategipunkt 4

Systematisk følge opp Arkivlovutvalgets rapport.

endres til

Systematisk følge opp Arkivlovutvalgets utredning og lovforslag

og strategipunkt 5

Bidra til utvikling på arkivdanningsfeltet

endres til

Bidra til utvikling på dokumentasjonsforvaltnings- og arkivdanningsfeltet

Landsstyret ønsket å være spisse i strategien og ønsket derfor at strategipunkt 4 kun skulle omfatte Arkivlovutvalget. Landsstyret foreslo at oppfølging av Forvaltningslovutvalgets utredning i stede skulle tas inn i som et eget handlingspunkt under strategipunkt 1 i handlingsplanen for 2019.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig det nye forslaget.

8. Handlingsplan for 2019

Landsstyrets forslag til handlingsplan ble fremlagt av Anja Jergel Vestvold og Martin Schjølberg-Henriksen.

Det nye punktet om oppfølging av Forvaltningslovutvalgets utredning ble tatt inn som et handlingspunkt for landsstyret under første strategipunkt:

Landsstyret skal følge opp Forvaltningslovutvalgets utredning og lovforslag

Det ble votert over handlingspunktene til første strategipunkt og disse ble enstemmig vedtatt.

Det var ingen kommentarer til resten av handlingsplanen, og handlingspunktene under strategipunktene 2 – 5 ble enstemmig vedtatt.

9. Fastsette årskontingent

Det forelå ingen forslag om økning av kontingenten.

10. Budsjett

Landsstyrets forslag til budsjett ble fremlagt av Anja Jergel Vestvold.

Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt.

11. Valg

Lone Tudborg Lakhan fra Finanstilsynet, og valgkomiteens koordinator la frem komiteens innstilling.

Det forelå ingen andre forslag. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.

Disse ble valgt:

Landsstyret

Leder: Anja Jergel Vestvold, Sopra Steria (Ikke på valg)

Nestleder: Vilde Ronge, Norsk helsenett (Gjenvalg, 2 år)

Oppfølgingsansvarlig – regionene: Patric Emilsson, Norges forskningsråd (Ikke på valg)

Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Martin Schjølberg -Henriksen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) (Ikke på valg)

Oppfølgingsansvarlig– arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet (Gjenvalg, 2 år)

Kursansvarlig: Agnieszka Dylewska, Oslo Kemnerkontor (Ikke på valg)

Seminaransvarlig: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Gjenvalg, 2 år)

Redaktør: Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet (Gjenvalg, 2 år)

Vara:

1.vara: Jill Skjøndal Grefsrud, Undervisningsbygg Oslo KF (Ikke på valg)

2. vara: Silje Bjørnsrud, Undervisningsbygg Oslo KF (Gjenvalg, 2 år)

Regionene:

Region Nord:

Leder: Anita Dahlberg, UiT Norges arktiske universitet (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Lisbeth Gavin, Arkiv i Nordland, Nordland fylkeskommune (Ikke på valg)
Medl.: Jon Magnus Habbestad, Tromsø kommune (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Lill Heidi Steen, UiT Norges arktiske universitet (Ikke på valg)

Region Midt-Norge:

Leder: Anita Engan, Domstoladministrasjonen (Ikke på valg)
Medl.: Kari Myhre, Byarkivet i Trondheim (Ikke på valg)
Medl.: Hallgeir Melland, Skaun kommune (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Kadri-Liis Wist, Unit (Ny, 2 år)

Region Vest:

Leder.: Trude Fjæran Tveit, Helseklage (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Kjersti M. Raum Johansen, Haukeland universitetssjukehus / Helse Bergen HF (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Ove Sund, Fylkesmannen i Hordaland, (Ikke på valg)
Medl.: Henriette Olsen, Høgskulen på Vestlandet (Ikke på valg)

Region Sør:

Leder: Christer Birkeland, Lyngdal kommune (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Olaug Sindland, Kvinesdal kommune (Ikke på valg)
Medl.: June Jahnsen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Ikke på valg)
Medl.: Berit Elisabeth Berg, Kristiansand kommune (Ny, 2 år)

Region Øst:

Leder: Kristin Sørby, Oslo byarkiv (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo (Ikke på valg)
Medl.: Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV-GL (Ikke på valg)
Medl.: Tove Faye-Lund, Tolldirektoratet (Ny, 2 år)

Kursutvalg:

Leder: Agnieszka Dylewska, Oslo kommune, Kemnerkontor, (Ikke på valg) (Se landsstyret)
Medl.: (1. vara): André Neergaard, Norges Bank (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: (2. vara): Brit Antonsen Nerland, Oslo kommune Sykehjemsetaten (Ikke på valg)
Medl.: Geir Magnus Walderhaug, Universitetet i Oslo (Ny, 2 år)
Medl.: Lise Storfjord, Forsvarets forskningsinstitutt (Ny, 2 år)

Seminarutvalg:

Leder: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Gjenvalg, 2 år) (Se landsstyret)
Medl.: (1.vara:) Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet (Ikke på valg)
Medl.: (2. vara): Berit Johnsen, Norges Bondelag (Ikke på valg)
Medl.: Ingeborg Svenseid, Norsk Filminstitutt (Ny, 2 år)
Medl.: Jørgen Hobbøl, Lånekassen (Ny, 2 år)

Redaksjon:

Redaktør: Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet (Gjenvalg, 2 år) (Se landsstyret)

Redaksjonsmedlemmer:

Medl.: (1.vara): Siri Mæhlum, Oslo byarkiv (Ikke på valg)

Medl.: (2. vara): Anita Haugen Lie, IKA Hordaland (Ikke på valg)

Medl.: Susann Svendsen, Asta (Ny, 2 år)

Medl.: Siri Faye-Lund, Arkivverket (Ny, 2 år)

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi landsstyret fullmakt til å finne to ny medlemmer til valgkomiteen.

Elisabet Lønset Flemmen

Emilie Korsvold