

Referat
fra
Norsk Arkivråds generalforsamling

4. mai 2011

Radisson Blu Hotel, Tromsø

Generalforsamlingen ble åpnet av Hilde Lange, nestleder i Norsk Arkivråd, som under generalforsamlingen fungerte som styreleder. Styreleder Vilde Ronge var forhindret fra å delta.

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Fungerende styreleder orienterte om at godkjenning av stemmerett ved generalforsamlingen ble gjort på grunnlag av fjorårets kontingentinnbetalinger, fordi kontingentkravene for 2011 ikke var sendt ut pga. omlegging av Norsk Arkivråds faktureringsystem. Generalforsamlingen godkjente dette uten kommentarer.

Det ble registrert 48 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.

Guri Thorsen, Norges forskningsråd, og Aagot Hartmann, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, ble valgt til å signere protokollen.

4) Landsstyrets årsmelding

Årsmeldingen ble fremlagt av Hilde Lange, med unntak av pkt. 6 ”Arbeid for å utdanne og oppdatere arkivmedarbeidere”, som ble lagt frem av Jorunn Bødtker, leder for Norsk Arkivråds kursutvalg.

I tilknytning til fremleggelsen av årsmeldingen, presenterte Hilde Lange hovedpunkter fra resultatene av brukerundersøkelsen gjennomført i 2010/2011.

Hilde Lange gjorde oppmerksom på at en setning hadde falt ut av årsmeldingens pkt. 12.:

”Torill Tørlen har representert Norsk Arkivråd i interimsstyret for Arkivarer uten Grenser Norge.”

Generalforsamlingen hadde ingen merknader til årsmeldingen.
Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

5. Landsstyrets regnskap og revisjonsberetning

Regnskapet ble lagt frem av Hilde Lange.

Generalforsamlingen hadde ingen merknader til regnskapet.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

6. Innkomne forslag

Det forelå ett forslag til vedtak, fremmet av landsstyret. Forslaget ble presentert av Jorunn Bødtker og Geir Walderhaug:

”Landsstyret ber generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

1. Norsk Arkivråd mener at manglende Nokut-godkjenning gjør at AAs studietilbud ikke kan fortsette, og de bør derfor avvikles etter studieåret 2011/2012.

2. Som konsekvens av standpunktet i ”1.” gir Generalforsamlingen landsstyret fullmakt til å avklare dette med Riksarkivaren, som er NAs avtalepartner.

Avtalen med Riksarkivaren om drift av studiene ved AA, må enten:

a. Sies opp for å avslutte utdanningstilbudene, eller

b. Reforhandles med et helt nytt innhold. Hvis det forhandles en ny avtale, skal landsstyret legge fram resultatet på neste generalforsamling.

3. Hvis Stiftelsen Arkivakademiet ikke inngår i samarbeidet lenger, skal framtiden for stiftelsen utredes av landsstyret. Det er strenge regler for å endre formål eller nedlegge en stiftelse og det må derfor utredes om NA kan bruke stiftelsen til andre oppgaver. Utredningen skal være ferdig til generalforsamlingen 2012.”

Lars Petter Marthinsen foreslo å endre ordet ”bør” i første punkt til ”skal”.

Landsstyret valgte å trekke sitt opprinnelige forslag til pkt. 1 slik at setningen etter komma i pkt. 1 ble strøket. Resten av forslaget ble opprettholdt.

André Neergaard foreslo å stryke pkt. 1 og 3, og å sette inn et pkt. c i pkt. 2: ”Arkivakademiet fortsetter driften, og arbeider mot å bli godkjent i henhold til NOKUT. (Dvs. ansetter fagstillinger.)

Det forelå dermed tre forslag som ble tatt opp til avstemning:

Forslag A, fremmet av Lars Petter Marthinsen:

1. Norsk Arkivråd mener at manglende Nokut-godkjenning gjør at AAs studietilbud ikke kan fortsette, og de skal derfor avvikles etter studieåret 2011/2012.

2. Som konsekvens av standpunktet i ”1.” gir Generalforsamlingen landsstyret fullmakt til å avklare dette med Riksarkivaren, som er NAs avtalepartner.

Avtalen med Riksarkivaren om drift av studiene ved AA, må enten:

a. Sies opp for å avslutte utdanningstilbudene, eller

- b. Reforhandles med et helt nytt innhold. Hvis det forhandles en ny avtale, skal landsstyret legge fram resultatet på neste generalforsamling.
3. Hvis Stiftelsen Arkivakademiet ikke inngår i samarbeidet lenger, skal fremtiden for stiftelsen utredes av landsstyret. Det er strenge regler for å endre formål eller nedlegge en stiftelse og det må derfor utredes om NA kan bruke stiftelsen til andre oppgaver. Utredningen skal være ferdig til generalforsamlingen 2012.

Forslag B, landsstyrets reviderte forslag:

1. Norsk Arkivråd mener at manglende Nokut-godkjenning gjør at AAs studietilbud ikke kan fortsette.
2. Som konsekvens av standpunktet i ”1.” gir Generalforsamlingen landsstyret fullmakt til å avklare dette med Riksarkivaren, som er NAs avtalepartner. Avtalen med Riksarkivaren om drift av studiene ved AA, må enten:
 - a. Sies opp for å avslutte utdanningstilbudene, eller
 - b. Reforhandles med et helt nytt innhold. Hvis det forhandles en ny avtale, skal landsstyret legge fram resultatet på neste generalforsamling.
 3. Hvis Stiftelsen Arkivakademiet ikke inngår i samarbeidet lenger, skal fremtiden for stiftelsen utredes av landsstyret. Det er strenge regler for å endre formål eller nedlegge en stiftelse og det må derfor utredes om NA kan bruke stiftelsen til andre oppgaver. Utredningen skal være ferdig til generalforsamlingen 2012.

Forslag C, André Neergaards forslag:

Som konsekvens av manglende NOKUT-godkjenning, gir generalforsamlingen landsstyret fullmakt til å avklare Arkivakademiets fremtid med Riksarkivaren, som er NAs avtalepartner.

Avtalen med Riksarkivaren om drift av studiene ved AA, må enten:

- a. Sies opp for å avslutte utdanningstilbudene, eller
- b. Reforhandles med et helt nytt innhold. Hvis det forhandles en ny avtale, skal landsstyret legge fram resultatet på neste generalforsamling, eller
- c. Arkivakademiet fortsetter driften, og arbeider mot å bli godkjent i henhold til NOKUT.
(Dvs. ansetter fagstillinger.)

Forslag A og C ble satt opp mot hverandre i avstemning.. Forslag A fikk 22 stemmer og forslag C fikk 25 stemmer. En var avholdende.

Deretter ble forslag B og C satt opp mot hverandre i avstemning. Forslag B fikk 25 stemmer og forslag C 23 stemmer. Ingen var avholdende.

Forslag B ble dermed vedtatt.

7. Handlingsplan for 2011

Landsstyrets forslag til handlingsplan ble fremlagt av Hilde Lange.

Landsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsette årskontingent

Det forelå ingen forslag om økning av kontingenten.

9. Budsjett

Landsstyrets forslag til budsjett ble fremlagt av Hilde Lange.

Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt.

10) Valg

Kari Remseth, IKA Trøndelag, la frem valgkomiteens forslag. Det forelå ingen andre forslag, med unntak av vervet som oppfølgingsansvarlig. Valgkomiteens forslag var Eirik Haachvaag Andersen, Statsarkivet i Trondheim. Ellen Pihl Konstad, Det Norske Veritas, fremmet Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet, som alternativt forslag. Hun foreslo også Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies, skulle erstatte Liv Heidi Siljebråten som 2. vara til landsstyret, med en valgperiode på ett år.

Eirik Haachvaag Andersen fikk syv stemmer.

Liv Heidi Siljebråten fikk 34 stemmer.

Fem var avholdende.

To av de stemmeberettigede hadde forlatt generalforsamlingen før denne avstemningen.

Anja Jergel Vestvold ble valgt med akklamasjon

De øvrige valgene ble foretatt ved akklamasjon.

Det nye landsstyret fikk følgende sammensetning:

Leder: Vilde Ronge, NRK, (ikke på valg)
Nestleder: Geir Håvard Ellingseter, Møre og Romsdal fylkeskommune (ny, 2 år)
Kursansvarlig: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (ikke på valg)
Oppfølgingsansvarlig: Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet (ny, 2 år)
1. vara: Gunn Sværen, Bærum kommune (gjenvalg, 2 år)
2. vara: Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies (ny, 1 år)

Region Nord:

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

Region Midt-Norge:

Leder: Kari Myhre, Trondheim kommune (ny, 2 år)
1. vara: Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse (ikke på valg)
2. vara: Anita Engan, Melhus kommune (ny, 2 år)
Medl.: Nelly Anita Lian, Helse Midt-Norge HF (ikke på valg)

Region Vest:

Leder: Ann O. Gjerde, Sentralarkivet, Bergen kommune (ikke på valg)
1. vara: Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland (ikke på valg)
2. vara: Kjersti Raum Johansen, Helse Bergen (gjenvalg, 2 år)
Medl.: Trude Fjæran Tveit, NIFES (gjenvalg, 2 år)

Region Sør:

Leder: Laila Risdal, Lillesand kommune (ny, 2 år)
1. vara: Øyvind Almedal, Post og teletilsynet (ikke på valg)
2. vara: Gro Stormoen Nilsen – (ny, 1 år)
Medl.: Berit Elisabeth Hovden, Høgskolen i Vestfold (ny, 2 år)

Region Øst:

Leder: Geir Walderhaug, UiO, (ikke på valg)
1. vara: Lars Petter Marthinsen, Undervisningsbygg Oslo KF (ny, 2 år)
2. vara: Ellen Margrethe Pihl Konstad, Det Norske Veritas (ikke på valg)
Medl.: Kristin Sørby, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten (ny, 2 år)

Det nye kursutvalget fikk følgende sammensetning:

Leder: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet, (ikke på valg)
1. vara: Anne-Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet (ikke på valg)
2. vara: Ola Langnes-Øyen, Universitetet i Oslo (gjenvalg, 2 år)
Medlem: Marianne Kluge, Fornyings-, administrasjons – og kirke departementet (ny, 2 år)
Njål Danielsen, Havforskningsinstituttet (ikke på valg)
Sigrid Marvik Mykland, Aust-Agder kulturhistoriske senter (gjenvalg, 2 år)

Det nye redaksjonsutvalget fikk følgende sammensetning:

Redaktør: Sissel Ødegård, Forskningsrådet (gjenvalg, 2 år)
Redaksjonsmedlemmer:
Knut Løkstad, KUD (ikke på valg)
Karianne Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (ny, 2 år)
Jean-Philippe Caquet, Byarkivet i Trondheim (ikke på valg)

Hilde Lange la frem landsstyrets forslag til ny valgkomité.

Det forelå ingen andre forslag.

Valget ble foretatt ved akklamasjon.

Den nye valgkomiteen fikk følgende sammensetning:

Astrid Optun, Universitetet i Bergen (ikke på valg)
Torill Tørlen, Statistisk sentralbyrå (ikke på valg)
Rune Lothe, IKA Hordaland (ny, 2 år)
Siri Danielssen Skogvold, Gassnova SF (ny, 2 år)

Astrid Optun ble valgt til koordinator for valgkomiteen.

Generalforsamlingen ble hevet.

Guri Thorsen

Aagot Hartmann