

**Referat  
fra  
Norsk Arkivråds generalforsamling**

26. mars 2012

Scandic Bergen City Hotel, Bergen

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

**1. Godkjenning av stemmeberettigede**

Det ble registrert 49 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**

Esben Nielsen, Justis- og beredskapsdepartementet, ble valgt til møteleder.

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

Evvy Bakke, Hordaland fylkeskommune, og Mette Rist Hauge, Klima- og forurensningsdirektoratet, ble valgt til å signere protokollen.

**4. Landsstyrets årsmelding**

Årsmeldingen ble fremlagt av Jorunn Bødtker, leder for Norsk Arkivråds kursutvalg, og Geir Magnus Walderhaug, leder for Region Øst.

I tilknytning til fremleggelsen av årsmeldingen, presenterte Jorunn Bødtker en oppsummering av landsstyrets arbeid med å avklare Arkivakademiets fremtid.

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

**5. Landsstyrets regnskap og revisjonsberetning**

Regnskapet ble lagt frem av Vilde Ronge.

Generalforsamlingen hadde ingen merknader til regnskapet.  
Ansvarsfrihet for landsstyret ble enstemmig vedtatt.  
Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

## **6. Innkome forslag**

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

”Framtiden for stiftelsen Arkivakademiet 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 2013.”

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## **7. Handlingsplan for 2012**

Landsstyrets forslag til handlingsplan ble fremlagt av nestleder Geir Håvard Ellingseter.

Forslaget 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**

Astrid Optun, Universitetet i Oslo, la frem valgkomiteens forslag.

Valgkomiteen har ikke klart å finne en kandidat til vervet som leder av Region Nord. Generalforsamlingen ga enstemmig landsstyret fullmakt til å utpeke en leder for regionen frem til neste generalforsamling.

Leder for Region Sør trakk seg fra sitt verv få dager før generalforsamlingen. Valgkomiteen foreslo Astrid Lillemoen, Sørlandet sykehus HF, som ny leder for Region Sør.

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

Det nye landsstyret fikk følgende sammensetning:

Leder: Vilde Ronge, NRK (Gjenvalg, 2 år)

Nestleder: Geir Håvard Ellingseter, Møre og Romsdal fylkeskommune (Ikke på valg)

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

Oppfølgingsansvarlig: Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet (Ikke på valg)

1. vara: Gunn Sværen, Bærum kommune (Ikke på valg)

2. vara: Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies (Gjenvalg, 2 år)

### Region Nord:

1. vara: Alfhild Iversen, Alstahaug kommune (Ny, 2 år)
  2. vara: Marianne Josefsen, Universitetet i Tromsø (Ikke på valg)
- Medl.: Rita Nyvold, Universitetet i Nordland (Ikke på valg)

### Region Midt-Norge:

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

### Region Vest:

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

### Region Sør:

- Leder: Astrid Lillemoen, Sørlandet sykehus HF (Ny, 1 år)
1. vara: Bjørn Conradsen, Bufetat (Ny, 2 år)
  2. vara: Karolina Staddeland, Aust-Agder fylkeskommune (Ny, 2 år)
- Medl.: Berit Elisabeth Hovden, Høgskolen i Vestfold (Ikke på valg)

### Region Øst:

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

Det nye kursutvalget fikk følgende sammensetning:

- Leder: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Gjenvalg, 2 år)
- Medl. og 1. vara: Anne-Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet (Gjenvalg, 2 år)
- Medl. og 2. vara: Ola Langnes-Øyen, Universitetet i Oslo (Ikke på valg)
- Medlemmer:
- Marianne Kluge, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Ikke på valg)
- Njål Danielsen, Havforskningsinstituttet (Gjenvalg, 2 år)
- Sigrd Mykland Marvik, Oslo byarkiv (Ikke på valg)

Det nye redaksjonsutvalget fikk følgende sammensetning:

- Redaktør: Sissel Ødegård, NOKUT (Ikke på valg)
- Redaksjonsmedlemmer:
- Karianne Vindenes, Fylkesarkivet i Vestfold (Ikke på valg)
- Jean-Philippe Caquet, Byarkivet i Trondheim (Gjenvalg, 2 år)
- Bente Andersen Sundlo, Norges Bank (Ny, 2 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:

Rune Lothe, IKA Hordaland (Ikke på valg)

Siri Danielssen Skogvold, Gassnova SF (Ikke på valg)

Hilde Kjølberg, Kunnskapsdepartementet (Ny, 2 år)

Øyvind Rekdal, Direktoratet for naturforvaltning (Ny, 2 år)

Rune Lothe ble valgt til koordinator for valgkomiteen.

Generalforsamlingen ble hevet.

---

Evy Bakke

---

Mette Rist Hauge