

**Referat  
fra  
Norsk Arkivråds generalforsamling**

19. april 2013

Rica Parken Hotel, Ålesund

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

**1. Godkjenning av stemmeberettigede**

Det ble registrert 37 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**

Hilde Lange, Troms fylkeskommune, ble valgt til møteleder.

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

Hege Helle, Fiskeri- og kystdepartementet, og Torill Feiring Einarsen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, ble valgt til å signere protokollen.

Guri Thorsen, Norges Forskningsråd, og Wenche Hervig, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble valgt til tellekorps.

**4. Landsstyrets årsmelding**

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

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 tre forslag til vedtak, fremmet av landsstyret.

Det første forslaget gjaldt omorganisering av Norsk Arkivråd, med tilhørende vedtektsendringer. Forslaget ble presentert av Vilde Ronge og Kari Myhre, leder for region Midt-Norge.

Forslaget var som følger:

- a. Redaktøren av Arkivråd gis stemmerett i landsstyret.
- b. Dagens kursutvalg deles i to, et kursutvalg og et seminarutvalg, begge med fire medlemmer. Leder for kursutvalget og leder for seminarutvalget skal være medlem av landsstyret.
- c. Vervet som oppfølgingsansvarlig for synlighet og internasjonalt arbeid gjøres permanent, og utvides med én, slik at det til sammen er to medlemmer av landsstyret som har spesielt ansvar for disse arbeidsområdene.
- d. Det opprettes et verv i landsstyret som oppfølgingsansvarlig for regionene. Vervet erstatter regionsledernes plass i landsstyret.
- e. Regionslederne og oppfølgingsansvarlig for regionene skal 2-4 ganger pr. år samles til regionsmøte.
- f. Regionsutvalgene kan ha inntil fire medlemmer
- g. De vedtatte endringene skal ha en prøvetid på to år.

Forslaget med tilhørende vedtekter ble vedtatt med 34 mot tre stemmer.

Det andre forslaget gjaldt vedtektenes pkt. 7. Forslaget ble presentert av Hilde Lange. Forslaget var som følger: Første ledd i første setning i vedtektenes pkt. 7 endres til «Kursutvalget skal ha ansvar for innholdet av kursene,» Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det tredje forslaget gjaldt vedtektenes pkt. 10 (tidl. pkt. 9). Forslaget ble presentert av Hilde Lange.

Forslaget var som følger: Tredje avsnitt i vedtektenes pkt. 10 (tidligere pkt. 9) endres til «Regionsutvalgene skal innen sitt virkefelt arbeide for å fremme kontakt, faglig utvikling og medlemsverving i regionen.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Som følge av vedtakene av forslag 1, 2 og 3 ble vedtektenes pkt. 3, 5, 7, 8, 9 og 10 endret til:

## **3. Generalforsamling**

*Generalforsamlingen er høyeste myndighet for Norsk Arkivråd. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av første tertial.*

*Innkalling, utkast til strategiplan de årene strategiplanen skal vedtas, utkast til handlingsplan og beskjed om frister for innsending av forslag skal publiseres på Norsk Arkivråds nettsider minst seks uker før generalforsamlingen.*

*Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være landsstyret i hende senest fire uker før generalforsamlingen*

*Dagsorden, landsstyrets årsmelding, valgkomiteens innstilling, budsjettforslag, strategiplan de årene strategiplanen skal vedtas og handlingsplan, legges ut på Norsk Arkivråds nettsider minst tre uker før generalforsamlingen.*

*Landsstyret skal i sin årsmelding evaluere gjeldende strategiplan.*

*Stemmeberettigede er de som har betalt kontingent. De som møter for A-medlem, skal fremvise skriftlig fullmakt fra organ, bedrift eller organisasjon.*

*Generalforsamlingen skal:*

- 1. Godkjenne stemmeberettigede*
- 2. Godkjenne innkalling og dagsorden*
- 3. Velge møteleder og referent*
- 4. Behandle landsstyrets årsmelding (landsstyrets, regionsavdelingenes og utvalgenes virksomhet)*
- 5. Behandle avsluttet og revidert regnskap og revisjonsberetning for landsstyret*
- 6. Behandle innkomne forslag*
- 7. Vedta strategiplan (hvert tredje år)*
- 8. Vedta handlingsplan*
- 9. Fastsette årskontingent*
- 10. Vedta budsjett*
- 11. Foreta valg*

*Generalforsamlingen velger landsstyre. Alle velges for to år av gangen, men slik at fire av åtte medlemmer er på valg det ene året og fire av åtte medlemmer det andre året.*

*Generalforsamlingen velger en valgkomité på fire medlemmer. Medlemmene velges for to år av gangen. Det velges to nye medlemmer hvert år for å sikre kontinuiteten i valgkomiteens arbeid. Generalforsamlingen skal hvert år peke ut en koordinator for utvalget.*

*De fire medlemmene skal representere de tre sektorene (stat, kommune og privat) og ha medlemmer fra minst tre regioner.*

*Valgkomiteen skal:*

*Innen utgangen av hver november i valgperioden ha spurt de som er på valg om de vil ta gjenvalg eller orientere dem det gjelder om at valgkomiteen ikke vil innstille dem på nytt. Denne prosessen rapporteres til landsstyret.*

*Om leder ikke tar gjenvalg, framlegge navn på ny lederkandidat for landsstyret innen 1. februar.*

*Innen fire uker før generalforsamling skal det legges fram en samlet innstilling til valg til orientering for landsstyret.*

*Generalforsamlingen velger et kursutvalg bestående av leder og tre medlemmer. Alle velges for to år, men slik at det velges to personer hvert år. To av medlemmene velges som vara for leder (i prioritert rekkefølge). Leder møter i landsstyret.*

*Generalforsamlingen velger et seminarutvalg bestående av leder og tre medlemmer. Alle velges for to år, men slik at det velges to personer hvert år. To av medlemmene velges som vara for leder (i prioritert rekkefølge). Leder møter i landsstyret.*

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

*Generalforsamlingen velger et redaksjonsråd for "Arkivråd" bestående av tre medlemmer for to år av gangen. Det velges ett nytt medlem det ene året og to nye medlemmer det andre året. To av medlemmene velges som vara for redaktør (i prioritert rekkefølge). Redaktør møter i landsstyret.*

*Generalforsamlingen velger regionsutvalgene. Regionsutvalgene består av leder og inntil tre medlemmer.*

*Generalforsamlingen velger ledere for regionsutvalgene. Ut over det konstituerer regionsutvalgene seg selv.*

*Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av valg, vedtektsendringer (§8) og oppløsning (§9).*

*Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, har lederen dobbeltstemme.*

*Ved valg benyttes flertallsvalg, hvor den som får mer enn halvparten av stemmene er valgt.*

*Hvis ingen eller et utilstrekkelig antall får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved ny avstemning er den/de valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddrekning.*

*Skriftlig valg skal foretas dersom én av møtedeltakerne krever det.*

*Kun medlemmer i Norsk Arkivråd er valgbare til tillitsverv.*

*Referat fra generalforsamlingen gjøres kjent for medlemmene.*

## **5. Landsstyret**

*Landsstyret er Norsk Arkivråds høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.*

*Landsstyret er beslutningsdyktig når:*

*fem av representantene eller deres vara er tilstede  
og leder og/eller nestleder er til stede*

*Landsstyret består av:*

*Medlemmer:*

•

*Leder*

- Nestleder
- Leder for kursutvalget
- Leder for seminarutvalget
- Oppfølgingsansvarlig for regionene
- To oppfølgingsansvarlige for synlighet og internasjonalt arbeid
- Redaktør for "Arkivråd"

Varamedlemmer:

- To varamedlemmer for de fire vervene nestleder, oppfølgingsansvarlige for synlighet og internasjonalt arbeid og oppfølgingsansvarlig for regionene
- Medlemmer av kursutvalget for leder av kursutvalget
- Medlemmer av seminarutvalget for leder av seminarutvalget
- Medlemmer av redaksjonsutvalget for redaktør av "Arkivråd"

Varamedlemmer møter kun ved forfall, i denne orden:

- Nestleder er vara for leder,
- To upersonlige vara i prioritet for nestleder, oppfølgingsansvarlige for synlighet og internasjonalt arbeid, og oppfølgingsansvarlig for regionene
- To vara i prioritet for leder av kursutvalget,
- To vara i prioritet for leder av seminarutvalget
- To vara i prioritet for redaktør av "Arkivråd"

Landsstyret møtes der det er hensiktsmessig for Norsk Arkivråd og forpliktes daglig av leder og nestleder.

Ved stemmelikhet har leder for Norsk Arkivråd dobbeltstemme.

Landsstyret kan nedsette utvalg, komiteer og lignende etter behov.

## **7. Kursutvalg**

Kursutvalget skal ha ansvar for innholdet av kursene, jobbe med det pedagogiske opplegget og foreta jevnlig evaluering av avholdte kurs.

De skal foreslå videreutvikling og plan for avvikling av kursene overfor landsstyret som fatter vedtak.

Kursutvalget rapporterer årlig sin virksomhet til landsstyret.

## **8. Seminarutvalg**

*Seminarutvalget skal ha ansvar for planlegging og koordinering av Norsk Arkivråds seminarer i samarbeid med landsstyret.*

*Seminarutvalget rapporterer årlig sin virksomhet til landsstyret.*

## **9. Redaksjonsutvalg**

*NAs leder er ansvarlig redaktør for "Arkivråd".*

*Redaksjonsutvalget for "Arkivråd" ledes av en redaktør. Redaktøren er medlem av landsstyret.*

*Redaksjonsutvalget består i tillegg til redaktøren av tre medlemmer.*

*Leder for landsstyret tiltrer møtene i redaksjonsutvalget etter behov.*

*Redaksjonsutvalget og leder for landsstyret skal legge en årlig plan for utgivelsene og redaksjonsutvalget har ansvaret for å skaffe materiale som kan publiseres.*

*Redaksjonsutvalget rapporterer årlig sin virksomhet til landsstyret.*

## **10. Regioner**

*Norsk Arkivråd er inndelt i fem regioner. Regionene er til enhver tid underlagt gjeldende vedtekter for Norsk Arkivråd. Regionenes budsjett og regnskap inngår som en del av organisasjonens felles budsjett og regnskap.*

*Regionene ledes av et regionsutvalg. Regionsutvalget består av utvalgets leder og inntil tre medlemmer.*

*Regionsutvalgene skal innen sitt virkefelt arbeide for å fremme kontakt, faglig utvikling og medlemsverving i regionen.*

*Regionsutvalget kan, etter behov, nedsette komiteer og lignende.*

*Oppfølgingsansvarlig for regionene i landsstyret skal innkalle lederne for regionsutvalgene til regionsmøte to-fire ganger årlig.*

Nummereringen av vedtektene ble endret, slik at tidligere pkt. 8 nå er pkt. 9, tidligere pkt. 9 nå er pkt. 10, tidligere pkt. 10 nå er pkt. 11, tidligere pkt. 11 nå er pkt. 12 og tidligere pkt. 12 nå er pkt. 13.

## **7. Strategi 2013-2015**

Landsstyrets forslag til strategi ble lagt frem av nestleder Geir Håvard Ellingseter.

Kristine Brorson, Steria, foreslo en endring i avsnittet «Mål». Forslaget var som følger: «Norsk Arkivråd skal være en aktiv bidragsyter i utviklingen av framtidens arkivarer, informasjons- og dokumentforvaltere og være et godt synlig kompetansenettverk innen arkivdanningsfaget.»

Landsstyret opprettholdt sitt opprinnelige forslag. Det ble dermed votert over om Kristine Brorsons forslag skulle tas inn i det forslaget til strategi som det skulle voteres over. 11 stemte for å ta inn Brorsons forslag, 26 stemte i mot. Brorsons forslag ble dermed ikke tatt inn i forslaget til strategi.

Det ble votert over forslaget til strategi som helhet. Landsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## **8. Handlingsplan for 2013**

Landsstyrets forslag til handlingsplan ble fremlagt av Liv Heidi Siljebråten, oppfølgingsansvarlig i landsstyret.

Landsstyret ønsket å legge til et ekstra punkt i handlingsplanen under punktet om landsstyrets oppgaver: (Landsstyret skal) «Utrede og diskutere begreper knyttet til vår profesjon.»

Det ble votert over om landsstyrets tillegg skulle tas inn i det forslaget til handlingsplan som det skulle voteres over. Det ble enstemmig vedtatt å ta tillegget inn i forslaget.

Det ble votert over forslaget til handlingsplan som helhet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## **9. Fastsette årskontingent**

Det forelå ingen forslag om økning av kontingenten.

## **10. Budsjett**

Landsstyrets forslag til budsjett ble fremlagt av Vilde Ronge. Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt.

## **11. Valg**

Rune Lothe, IKA Hordaland, la frem valgkomiteens forslag. Det forelå ingen andre forslag. 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 (Gjenvalg, 2 år)

Oppfølgingsansvarlig – regionene: Geir Magnus Walderhaug, Universitetet i Oslo (Ny, 1 år)

Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Eva Kristin Lian, Innherred samkommune (Ny, 1 år)

Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet (Gjenvalg, 2 år)

Kursansvarlig: Astrid Lillemoen, Sørlandet sykehus HF (Ny, 1 år)

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

Redaktør: Trine Nesland, Ruter (Ny, 2 år)

Vara:

1.vara: Gunn Sværen, Bærum kommune (Gjenvalg, 2 år)

2. vara: Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies (Ikke på valg)

**Regionene:****Region Nord:**

Leder: . Anita Dahlberg, Universitetet i Tromsø (Ny, 2 år)

Medl.: Rita Nyvold, Universitetet i Nordland (Gjenvalg, 2 år)

**Region Midt-Norge:**

Leder: Kari Myhre, Byarkivet i Trondheim (Gjenvalg, 2 år)

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

Medl.: Anita Engan, Domstoladministrasjonen (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: Nelly Anita Lian, Jernbaneverket (Ikke på valg)

**Region Vest:**

Leder: Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland (Ikke på valg)

Medl.: Ann O. Gjerde, Sentralarkivet, Bergen kommune (ikke på valg)

Medl.: Kjersti Raum Johansen, Helse Bergen HF (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: Trude Fjæran Tveit, NIFES (Gjenvalg, 2 år)

**Region Sør:**

Leder: Ingen kandidat funnet

Medl: Bjørn Conradsen, Bufetat (Ikke på valg)

Medl: Gro Heidi Jessen, Arendal kommune (Ny, 2 år)

Medl: Grethe Gavelstad, Kristiansand kommune (Ny, 2 år)

**Region Øst:**

Leder: Lars Petter Marthinsen, Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet (Ny, 2 år)

Medl.: Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo (Ny, 1 år)

Medl.: Ellen Margrethe Pihl Konstad, Det Norske Veritas (Ikke på valg)

Medl.: Kristin Sørby, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten (Gjenvalg, 2 år)

**Kursutvalg:**

Leder: Astrid Lillemoen, Sørlandet sykehus HF (Ny, 1 år)

Medlem (1. vara): Anne Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet (Ny, 2 år)

Medlem (2. vara): Marianne Kluge, Clemens Kraft (Ny, 1 år)

Medlem: Lill Tåve Jørgensen, IKA-Hordaland IKS (Ny, 2 år)

**Seminarutvalg:**

Leder: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Ny, 2 år)

Medlem (1.vara): Ole Langnes Øyen, Universitetet i Oslo (Ny, 1 år)

Medlem (2. vara): Njål Danielsen, Havforskningsinstituttet (Ny, 2 år)

Medlem: Berit Johnsen, GIEK (Ny, 1 år))

**Redaksjon:**

Redaktør: Trine Nesland, Ruter (Ny, 2 år)

Redaksjonsmedlemmer:

Jean-Philippe Caquet, Byarkivet i Trondheim (Ikke på valg)



Bente Andersen Sundlo, Norges Bank (Ikke på valg)  
Jørgen Hobbøl, Patentstyret (Ny, 2 år)

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

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:

Hilde Kjølberg, Kunnskapsdepartementet (Ikke på valg)  
Øyvind Rekdal, Direktoratet for naturforvaltning (Ikke på valg)  
Lillo Nerdrum, Bayerngas Norge AS (Ny, 2 år)  
Evy Bakke, Hordaland fylkeskommune (Ny, 2 år)

Øyvind Rekdal ble valgt til koordinator for valgkomiteen.

Generalforsamlingen ble hevet.

---

Torill Feiring Einarsen

---

Hege Helle