

**Referat  
fra  
Norsk Arkivråds generalforsamling**

16. mars 2015

Britannia hotell, Trondheim

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

**1. Godkjennelse av stemmeberettigede**

Det ble registrert 22 stemmeberettigede til generalforsamlingen.

**2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

**3. Valg av møteleder og referenter og underskrivere av protokoll**

Øyvind Rekdal, Miljødirektoratet, ble valg til møteleder.

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

Kristin Westbye, Sopra Steria AS og Ronald Robertsen, Politiets utlendingsenhet, ble valgt til å signere protokollen.

Geir Magnus Walderhaug, Universitetet i Oslo og Kristine Brorson, Sopra Steria AS, ble valgt til tellekorps.

**4. Landsstyrets årsmelding**

Årsmeldingen ble fremlagt av Jorunn Bødtker, seminaransvarlig i 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 ett forslag, fremmet av landsstyret. Gunn Sværen, oppfølgingsansvarlig i landsstyret, presenterte forslaget.

Landsstyrets forslag:

Endringene i vedtektenes pkt. 3, 5, 7, 8, 9 og 10 som ble vedtatt av generalforsamlingen i 2013 med en prøvetid på to år, gjøres permanente.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## **7. Handlingsplan for 2015**

Landsstyrets forslag til handlingsplan ble fremlagt av Anja Jergel Vestvold, nestleder.

Geir Magnus Walderhaug foreslo å endre kulepunkt 3 om arkivdanning i universitets- og høyskolesektoren til:

«Ha kontakt med andre institusjoner innen høyere utdanning om planer for etablering av nye arkivfaglige utdanningstilbud.»

Landsstyret sluttet seg til endringsforslaget.

Landsstyret ønsket å legge til et ekstra kulepunkt under punktet om arkivdanning i universitets- og høyskolesektoren:

«Arbeide for et tydelig og styrket arkivdanningsperspektiv i arkivutdanningene»

Med disse to endringsforslagene tatt inn ble forslaget til handlingsplan enstemmig vedtatt.

## **8. Fastsette årskontingent**

Det forelå ingen forslag om økning av kontingenten.

## **9. Budsjett**

Landsstyrets forslag til budsjett ble fremlagt av Marianne Høiklev Tengs.

Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt.

## **10. Valg**

Evy Bakke, Hordaland fylkeskommune, la frem valgkomiteens forslag. Det forelå ingen andre forslag. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.

Disse ble valgt:

Leder: Marianne Høiklev Tengs, Helsedirektoratet (Ikke på valg)

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

Oppfølgingsansvarlig – regionene: Kari Myhre, Byarkivet i Trondheim (Ikke på valg)

Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Gunn Sværen, Bærum kommune (Ikke på valg)

Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet (Gjenvalg, 2 år)

Kursansvarlig: Kristin Widerøe Thune, Direktoratet for byggkvalitet (Ikke på valg)

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

Redaktør: Trine Nesland, Diakonhjemmet sykehus (Gjenvalg, 2 år)

Vara:

- 1.vara: Mette Rist Hauge, Miljødirektoratet (Ikke på valg)
2. vara: Kristin Breivoll, Arbeidstilsynet (Gjenvalg, 2år)

### **Regionene:**

#### Region Nord:

- Leder: Anita Dahlberg, Universitetet i Tromsø (Gjenvalg, 2 år)  
Medl.: Rita Nyvold, Universitetet i Nordland (Gjenvalg, 2 år)  
Medl.: Sølvi Lamo, Troms fylkeskommune (Ikke på valg)

#### Region Midt-Norge:

- Leder: Anita Engan, Domstoladministrasjonen (Ikke på valg)  
Medl.: Kari Myhre, Byarkivet i Trondheim (Ikke på valg)  
Medl.: Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse (Gjenvalg, 2 år)  
Medl.: Toril Viken Haugen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (Gjenvalg, 2 år)

#### Region Vest:

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

#### Region Sør:

- Leder: Laila Risdal Flyvholm, Universitetet i Agder (Ny, 2 år)  
Medl.: Grethe Gavelstad, Kristiansand kommune (Gjenvalg, 2 år)  
Medl.: Øyvind Bjørndal, Froland kommune (Ikke på valg)

#### Region Øst:

- Leder: Kristin Sørby, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten (Ny, 2 år)  
Medl.: Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo (Ikke på valg)  
Medl.: Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV-GL (Ikke på valg)  
Medl.: Lars Petter Marthinsen, Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet (Ny, 2 år)

### **Kursutvalg:**

- Leder: Kristin Widerøe Thune, Direktoratet for byggkvalitet (Se landsstyret)  
Medl.: (1. vara): Anne Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet (Gjenvalg, 2 år)  
Medl.: (2. vara): Beate Kittelsen, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (Ikke på valg)  
Medl.: André Neergaard, Høgskolen i Oslo og Akershus (Ny, 2 år)

### **Seminarutvalg:**

- Leder: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Se landsstyret)  
Medl.: (1.vara:) Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet (Ikke på valg)  
Medl.: (2. vara): Cecilie Kornæsæther, Oslo byarkiv (Ny, 2 år)  
Medl.: Berit Johnsen, Norges Bondelag (Ikke på valg))

**Redaksjon:**

Redaktør: Trine Nesland, Diakonhjemmet sykehus (Se landsstyret)

Redaksjonsmedlemmer:

Medl.: (1.vara): Siri Mæhlum, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Ikke på valg)

Medl.: (2. vara): Stina Marianne Opsjøn Ahola, Norsk Arbeidsmandsforbund (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: Jørgen Hobbøl, Justis- og beredskapsdepartementet (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: Anita Haugen Lie, IKA Hordaland (Ny, 1 år)

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:

Sissel Ødegård	Kommunal- og moderniseringsdepartementet	Ikke på valg	1 år
Geir Håvard Ellingseter	IKA Møre og Romsdal	Ikke på valg	1 år
Inge Manfred Bjørlin	Statkraft AS	Ny	2 år
Njål Danielsen	Havforskningsinstituttet	Ny	2 år

Sissel Ødegård ble valgt til koordinator for valgkomiteen.

Generalforsamlingen ble hevet.

---

Kristin Westbye

---

Ronald Robertsen