

**Referat
fra
Norsk Arkivråds generalforsamling**

29. mars 2017

Felix Konferansesenter, Oslo

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

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Det ble registrert 25 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

Geir Magnus Walderhaug, Universitetet i Oslo, ble valgt til møteleder.

Anci Haugerud og Susannah Thorbjørnsen, Norsk Arkivråds sekretariat, ble valgt til referenter.

Kristine Synnøve Brorson, SopraSteria, og Vilde Ronge, Justis- og beredskapsdepartementet, ble valgt til å signere protokollen.

4. Landsstyrets årsmelding

Årsmeldingen ble fremlagt av Jorunn Bødtker og Kari Myhre fra 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 ingen innkomne forslag.

7. Handlingsplan for 2017

Landsstyrets forslag til handlingsplan ble fremlagt av Anja Jergel Vestvold, nestleder. Anja gjorde oppmerksom på det under punktet «I følge forslag til strategi for 2016-2018 skal Norsk Arkivråd: Aktivt søke samarbeid med relevante aktører» dessverre var brukt feil benevnelse på en av organisasjonene. LLP skiftet 1. januar 2017 navn til Arkivforbundet. Vilde Ronge gjorde oppmerksom på at det også i navnet på ICA-seksjonen Section of Professional Associations var en feil. Det var ingen endringsforslag. Forslaget til handlingsplan ble 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

Inge Manfred Bjørlin, Statkraft AS, la frem valgkomiteens forslag. Det forelå ingen andre forslag. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.

Disse ble valgt:

Landsstyret:

Leder: Marianne Høiklev Tengs, Helsedirektoratet (Ikke på valg)
Nestleder: Anja Jergel Vestvold, Asker kommune (Gjenvalg, 2 år)
Oppfølgingsansvarlig – regionene: Kari Myhre, Trondheim, kommune (Ikke på valg)
Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:
Ingvild Korsnes Daasvand, Norges Bank (Ikke på valg)
Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:
Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet (Gjenvalg, 2 år)
Kursansvarlig: Kristin Widerøe Thune, Helse- og omsorgsdepartementet (Ikke på valg)
Seminaransvarlig: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Gjenvalg, 2 år)
Redaktør: Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet (Ny, 2 år)
Vara:
1.vara: Mette Rist Hauge, Miljødirektoratet (Ikke på valg)
2. vara: Silje Bjørnsrud, NRK (Ny, 2 år)

Regionene:

Region Nord:

Leder: Anita Dahlberg, Universitetet i Tromsø (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Eirin Berg Olsen, Fylkesmannen i Nordland (Ikke på valg)
Medl.: Jon Magnus Habbestad, Tromsø kommune (Ny, 2 år)
Medl.: Lill Heidi Steen, Universitetet i Tromsø (Ny, 1 år)

Region Midt-Norge:

Leder: Anita Engan, Domstoladministrasjonen (Ikke på valg)
Medl.: Kari Myhre, Byarkivet i Trondheim (Ikke på valg)

Medl.: Hallgeir Melland, Skaun kommune (Ny, 2 år)
Medl.: Merete Larssen, Statsarkivet i Trondheim, (Ny, 2 år)

Region Vest:

Leder.: Trude Fjæran Tveit, Helseklage (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland (Ikke på valg)
Medl.: Ann O. Gjerde, Sentralarkivet, Bergen kommune (Ikke på valg)
Medl.: Kjersti M. Raum Johansen, Haukeland universitetssjukehus / Helse Bergen HF (Gjenvalg, 2 år)

Region Sør:

Leder: Christer Birkeland, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (Ny, 2 år)
Medl.: Grethe Gavelstad, Kristiansand kommune (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Olaug Sindland, Kvinesdal kommune (Ikke på valg)
Medl.: June Jahnsen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Ikke på valg)

Region Øst:

Leder: Kristin Sørby, Universitetet i Oslo (Gjenvalg, 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- og likestillingsdepartementet (Gjenvalg, 2 år)

Kursutvalg:

Leder: Kristin Widerøe Thune, Helse- og omsorgsdepartementet (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, Norges Bank (Gjenvalg, 2 år)

Seminarutvalg:

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

Redaksjon:

Redaktør: Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet (Se landsstyret)
Redaksjonsmedlemmer:
Medl.: (1.vara): Siri Mæhlum, Oslo byarkiv (Ikke på valg)
Medl.: (2. vara): Camilla Shim Winge, Omsorgsbygg Oslo KF (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Jørgen Hobbel, Lånekassen (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Anita Haugen Lie, IKA Hordaland (Ikke på valg)

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:

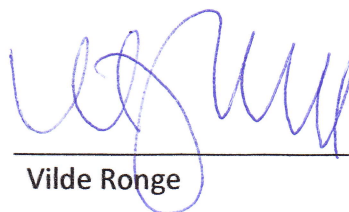
Gunn Sværen	Bærum kommune	Ikke på valg	1 år
Morten Johansen	Trondheim kommune, Byarkivet	Ikke på valg	1 år
Astrid Lillemoen	Sørlandet sykehus	Ny	2 år
Lone Tudborg Lakhan	Finanstilsynet	Ny	2 år

Gunn Sværen ble valgt til koordinator for valgkomiteen.

Generalforsamlingen ble hevet.



Kristine Synnøve Brorson



Vilde Ronge