



Saksliste til Arkivarforeningens generalforsamling 16. mars 2016
kl. 11.30. Thon Hotel Opera, Oslo

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, protokollfører og 2 til å bevitne rett protokoll
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
6. Arbeidsprogram 2016
7. Fastsettelse av kontingent
8. Fastsette kontingentandelen til reisestipendet
9. Saker som er fremmet av styret eller medlemmene
 - a) Evaluering av lokalgruppene
 - b) Omorganiseringen av Arkivverket
 - c) Sertifiseringsordning for arkivarer

Sak 3.

Melding om Arkivarforeningens virksomhet i 2015

1. Styre og valgkomité

Styret og valgkomité har hatt følgende sammensetning:

Styret:

Faste medlemmer	Periode	Varamedlemmer	Periode
Vibeke Solbakken Lunheim, leder – IKA Møre og Romsdal	2015 - 2017	Sigrid Jostad – Statsarkivet i Hamar	2015 - 2016
Ingrid Nøstberg, nestleder - Vestfoldarkivet	2015 – 2017	Bente Hartvigsen – Statsarkivet i Oslo	2015 - 2016
Tone Stakvik, kasserer – IKA Trøndelag	2014 - 2016		
Torkel Thime – Statsarkivet i Stavanger	2015 - 2016		
Hans Knut Trælhaug – Riksarkivet	2015 - 2017		

Valgkomité: Unni Løkkebø, Riksarkivet, 2015-2016
Sonja Serina Finstad Johannson, Statsarkivet i Kongsberg, 2015-2016
Sigve Espeland, IKA Rogaland, 2015-2016

Styreleder har hatt permisjon fra august og ut året. Nestleder har fungert som styreleder i denne perioden.

1. Medlemmer

Pr. 10.02.2016 har Arkivarforeningen 165 medlemmer. Det er en oppgang på 5 medlemmer siden fjorårets årsmøte. Hovedtyngden av medlemmer har sitt arbeidssted i en

arkivinstusjon (statlige, kommunale, private), men foreningen har også medlemmer fra offentlig forvaltning og private virksomheter. Medlemsmassen er relativt jevnt fordelt mellom kvinner (58 %) og menn (42 %).

Medlemstallet i foreningen har holdt seg relativt stabilt de siste årene, med en variasjon mellom 160 - 170 medlemmer. Noen medlemmer er utmeldt, mens nye er kommet til. Nye medlemmer rekrutteres både fra Arkivverket, kommunale arkivinstusjoner, private instusjoner og andre virksomheter.

2. Organisasjon, samarbeid med andre organisasjoner

Arkivarforeningen er en medlemsforening tilknyttet Forskerforbundet. Foreningen skal ivareta medlemmenes fagpolitiske interesser, og fungere som en faglig og ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundets hovedstyre. Arkivarforeningen er medlem av International Council on Archives i medlemskategori B (Professional Associations of Archivists).

Blue Shield:

Arkivarforeningen har fram til 2015 representert ICA i den norske Blue Shield komitéen. Iht. årsmøtevedtak i 2015, Sak 9, har Arkivarforeningen i 2015 trukket seg fra dette vervet.

Fagpolitisk samarbeid:

Arkivarforeningen har regelmessig kontakt og samarbeid med andre fagpolitiske foreninger innenfor Forskerforbundet. Dette gjelder spesielt Forskerforbundets bibliotekforening (FBF) og Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale (FFTA). Samarbeidet mellom foreningene er i 2015 fulgt opp med et felles styreseminar med FFTA og FFB i Malmø 1. - 3. juni. Hovedtemaet for samlingen var omstilling og omorganiseringsprosesser, med utgangspunkt i UH-sektoren. Det ble også foretatt en evaluering av samarbeidet, og konkludert med at videre samarbeid er fruktbart på de områdene det er naturlig, men at man ikke lenger satser på årlig felles seminar.

Arkivarforeningens styre var også representert ved Forskerforbundets OU-samling med alle de fagpolitiske foreningene 18. november. Temaet for samlingen var aktuelle fagpolitiske saker, samt lønnsnivået for lektorer i UH-sektoren og hovedtariffoppgjøret i 2015.

Forskerforbundets ekspertgruppe for FOU-arbeid innen ABM-sektoren:

Arkivarforeningen har deltatt med en representant, Lars Christian Jensen, i Forskerforbundets ekspertgruppe for utarbeidelse av en politikk for FOU-arbeid innen ABM-sektoren. Gruppen har hatt jevnlig møter og arbeidet har resultert i et politikkdokument for FOU i ABM-sektoren som ble vedtatt vedtak i Forskerforbundets hovedstyre 11. juni 2015, se <https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/vare-politikkdokumenter/abm/>

3. Styrets arbeid

Styremøter:

Styret har avholdt 7 styremøter i 2015: 13. februar, 23. mars, 8. mai, 2. juni, 20. august, 24. oktober og 3. desember. Tre av møtene ble holdt i tilknytning til andre arrangementer/seminarer, de øvrige er holdt på Riksarkivet.

Vårseminar og generalforsamling:

Vårseminaret og generalforsamlingen ble avholdt 24. – 25. mars på Hotel Thon Opera, Oslo. Seminarets hovedtema var *Arkivarrollen i endring. "Hvorfor er arkivaren fraværende i den digitale arkivverdenen – og gjør det noe?"*. Andre temaer som ble tatt opp var medlemsrekruttering og orientering om ekspertgruppens arbeid med Forskerforbundets politikk for forskning i ABM-sektoren. Det var 55 deltakere på seminaret.

Forskerforbundets representantskapsmøte:

Arkivarforeningen var representert på Forskerforbundets representantskapsmøte 20. – 21. oktober. Hans Knut Trælhaug og Ingrid Nøstberg deltok hver sin dag. Arkivarforeningen har observatørstatus.

ICA-kongress:

Arkivarforeningen var ikke representert på årets ICA-kongress som fant sted i Reykjavik i september.

Etablering av lokalgrupper:

Styret har videreført arbeidet med å initiere etablering av lokalgrupper. I 2015 har det startet opp grupper i både Bergen og Stavanger, i tillegg til de allerede eksisterende gruppene i Oslo og Vestfold. Det ble bevilget kr. 2000,- i oppstartsmidler for hver av de nye gruppene.

Arkivarforeningen fikk i 2015 tildelt prosjektmidler av Forskerforbundet til å arrangere et seminar for kontaktpersonene i lokalgruppene. Seminaret fant sted på Farris Bad i Larvik 1. – 3. desember. Hovedtemaet for seminaret var arbeidet i lokalgruppene, med idéutveksling og evaluering av ordningen så langt. I tillegg var en mulig autorisasjonsordning/sertifisering av arkivarer et tema. En representant fra museumssektoren var invitert for å orienterte om autorisasjonsordningen for konservatorer. Representant(er) fra Forskerforbundet deltok på hele seminaret og holdt innlegg om rekrutteringsarbeid samt orienterte om aktuelle fagpolitiske saker.

Informasjonsbrosjyre:

Arkivarforeningen fikk i 2015 bevilget kr. 30 000,- i prosjektmidler fra Forskerforbundet til å utarbeide og trykke en informasjonsbrosjyre om foreningen. Arbeidet med brosjyren vil finne sted i 2016.

Nettsidene:

Arkivarforeningen har benyttet nettstedet som sin hovedkanal til å spre informasjon om foreningen til medlemmene og andre interesserte. Nyheter fra styrets virksomhet er blitt publisert jevnlig. Foredragene fra vårseminaret 2015 er tilgjengeliggjort på siden. Det tas også sikte på at det blir orientert om møter og arrangementer i regi av lokalgruppene på nettsidene. Kari Ansnes var netttredaktør fram til årsmøtet i mars, deretter har Hans Knut Trælhaug hatt dette ansvaret.

4. Lokalgruppenes arbeid

Arkivarforeningens lokalgruppe i Oslo:

Lokalgruppen i Oslo har arrangert lunsjmøter i Riksarkivbygningen både vår og høst, med følgende program:

- 12. januar: *Norsk helsearkiv, et nytt og annerledes arkivdepot*, v/Tom Kolvig, Norsk helsearkiv
- 16. februar: *Om privatarkivet etter NS-politimester og politipresident Gard Holtskog, og noen refleksjoner omkring personarkiver*, v/Kristin Brattelid, Riksarkivet
- 23. mars: *Høyesteretts arkiv – fortellingen om et arkivs tilværelse på vei til magasin*, v/Helena Eriksson
- 20. april: *Utviklingslinjer og strategiske valg. Mål og virkemidler i arkivpolitikken de siste 30 år*, v/Ivar Fønnes, tidligere riksarkivar
- 14. september: *Den strenge kommunikasjon og det frie minnet. Riksarkivets praksis mellom rettslig dokumentasjon og kollektiv hukommelse?* v/Åsmund Svendsen, forfatter av Riksarkivets historie
- 30. november: *(Ny-)oppbyggingen av et dokumentasjonsenter*, v/Tine Berg Floater, Riksarkivet

Det har i gjennomsnitt møtt 10 – 12 medlemmer på møtene. Møtene 20. april og 14. september var åpne for alle i Riksarkivbygningen, og det var da ca. 50 fram møtte.

Arkivarforeningens lokalgruppe i Bergen

Gruppen ble etablert 19. juni, og har hatt følgende aktivitet:

- 19. juni: Oppstartsmøte i Bergen byarkiv med 8 deltakere, fra flere institusjoner i Bergen. Temaet var etablering og videre arbeid i lokalgruppen.

- 22. oktober: «Arkivbeskrivelse i Norge 1817-2003», v/Synøve Bringslid. Det var 6 frammøtte.

Gruppen arbeider for å rekruttere medlemmer fra flere av de aktuelle institusjonene i Bergensområdet.

Arkivarforeningens lokalgruppe i Stavanger

Gruppen startet opp sin virksomhet tidlig høst med et møte på Jærmuseet. Temaet for møtet var privatarkivvern innenfor landbrukssektoren. Det var 14 frammøtte.

Arkivarforeningens lokalgruppe i Vestfold

Det har ikke vært avholdt møter i 2015. Aktiviteten planlegges imidlertid tatt opp igjen i 2016.

5. Utvalg

Stipendutvalget:

Stipendutvalget hadde i 2015 denne sammensetningen:

Tone Stakvik, IKA Trøndelag, leder

Torkel Thime, Statsarkivet i Stavanger

Sigrid Jostad, Statsarkivet i Hamar

6. Arkivarforeningens reisestipend

Fra kontingentmidlene ble det i 2015 avsatt kr. 130,- pr. medlem til et stipendfond. Det er lyst ut reisestipend to ganger, i februar og september.

I 2015 er det kommet inn to søknader (på vårsemesteret), hvorav en ble innvilget med en støtte på kr. 3000,-. Det kom ikke inn søknader på høstsemesteret.

7. Kontingent

Årskontingenten til Arkivarforeningen er 2015 på kr. 500,-. Kontingenten oppkreves av Forskerforbundet.

Tønsberg 15.02.2016

Ingrid Nøstberg
Fungerende leder

Sak 4.

Regnskap 2015

Beskrivelse	Regnskap
001 DRIFTSRAPPORT	0
002	0
100 DRIFTSINNTEKTER	0
110 Kontingentmidler	79400
115 Overforbruk kontingentmidler i fjor	0
120 Tildeling fra arbeidsgiver	0
125 OU-midler	163935,5
130 Prosjektmidler	115310,7
135 Geopott- reisestøtte	0
140 Overforbruk OU-, Prosjekt-, Geo-midler	0
145 Annonseinntekter	0
150 Andre inntekter	0
190 SUM DRIFTSINNTEKTER	358646,2
	0
200 DRIFTSKOSTNADER	0
210 Honorar til styremedlemmer	0
220 Honorar/lønn sekretariat	0
225 Honorar/lønn andre	0
230 Refusjon lønn/frikjøp leder	0
240 Andre lønnskostnader (arb.giv.avg. mm)	0
250 Reisestipend	0
260 Kompetanseutvikling	0
270 Sosiale personalkostnader	0
280 Tilskudd til klubber	0
290 Inventar/utstyr	0
300 Datakostnader, hjemmesider	-2625
305 Husleie	0
310 Kontorhold, rekvisita etc	0
320 Styremøter og andre styrekostnader	-29182,4
330 Omkostninger sekretariatet	0
340 Medlemsmøter/andre møter	-3639,99
350 Ikke refunderbare OU/prosj-utgifter	-6523,5
360 Mobil/internett	-1188
370 Geo-midler reisestøtte	0
380 Andre reisekostnader	0
390 OU-kurs	-163935,5
400 Bruk av prosjektmidler	-115310,7
405 Lokale spesialprosjekter	0
410 Profilering, vervekampanjer	0
420 Gaver, representasjon	-1046

425	Kostnader betalt av andre	0
430	Diverse	0
440	Overskudd OU-kurs	0
450	Overskudd prosjektmidler	0
460	Overskudd geopott	0
470	Overskudd lokallagsmidler	0
480	Diff regnskap tidl. år	0
500	SUM DRIFTSKOSTNADER	-323451,09
		0
510	Driftsresultat foreløpig bokført	35195,11
	Driftsresultat beregnet før...	0
	OU-/Prosj-/Geo-regnskaper...	0
515	er godkjent	35195,11
		0
520	FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER	0
530	Renteinnteker	0
540	Rentekostnader	0
550	NETTO FINANSINTEKTER/-KOSTNADER	0
		0
560	FORELØPIG ÅRSRESULTAT DRIFT	35195,11
		0
570	DISPONIBLE MIDLER DRIFT	46020,96
		0
	DISPONIBLE MIDLER INKL. GAMLE	
590	MIDLER/HØYRENTE	213301,35
		0
		0
	BALANSEREGNSKAP	0
		0
	EIENDELER	0
600	Utestående fordringer	0
610	Bank gamle midler/høyrente	167280,39
620	Bank FF felles (beregnet)	46020,96
650	SUM EIENDELER	213301,35
		0
	GJELD OG EGENKAPITAL	0
700	Egenkapital drift pr 1.1	10825,85
710	Årsresultat drift	35195,11
720	Egenkapital endringer drift	0
730	Sum egenkapital drift	46020,96
740	Egenkapital gamle midler/høyrente pr 1.1	165657,85
750	Innskudd/uttak gamle midler/høyrente	1622,54
760	Sum egenkapital gamle midler/høyrente	167280,39
770	SUM EGENKAPITAL	213301,35
780	Kortsiktig gjeld	0
790	SUM GJELD OG EGENKAPITAL	213301,35

Sak 5.

Innstilling fra valgkomitéen 2016

Valgkomitéen har bestått av Sonja Serina Finstad Johansson (SAKO), Sigve Espeland (IKA Rogaland) og Unni Løkkebø (Riksarkivet).

Styret - faste medlemmer:

1. Vibeke Solbakken Lunheim, leder	IKA Møre og Romsdal	2016-2017
2. Ingrid Nøstberg, nestleder	Vestfoldarkivet	2016-2017
3. Aslak Wiik, kasserer - ny	Bergen Byarkiv	2016-2018
4. Torkel Thime – gjenvalg	SAS	2016-2018
5. Hans Knut Trælhaug	Riksarkivet	2016-2017

Styret - vara:

1. Bente Hartvigsen - gjenvalg	SAO	2016-2017
2. Sigrid Jostad - gjenvalg	SAH	2016-2017

Valgkomite:

1. Åshild Haugslund	Riksarkivet	2016-2017
2. Sigve Espeland - gjenvalg	IKA Rogaland	2016-2017
3. Sonja Serina Finstad Johansson- gjenvalg	SAKO	2016-2017

På vegne av valgkomitéen

Unni Løkkebø

Sak 6

Arbeidsprogram for 2016

- Vårseminaret skal avholdes i april 2016
- Ordningen med lokalgrupper videreføres
- Styret vil sette i gang arbeidet for å rekruttere flere medlemmer til Arkivarforeningen og Forskerforbundet. I løpet av 2016 vil det bli utarbeidet en brosjyre om foreningen som kan brukes i rekrutteringsøyemed
- Arkivarforeningen skal videreføre det etablerte samarbeidet med andre fagpolitiske foreninger
- Arkivarforeningen vil være representert i ekspertutvalget til Forskerforbundet som skal gi tilbakemelding på Humaniorameldingen
- Arkivarforeningen ønsker å se på muligheten for en sertifiseringsordning for arkivarer. Styret setter ned ei arbeidsgruppe som skal legge frem et notat på årsmøtet i 2016.
- Arkivarforeningen er med i planleggingsgruppen for ABM-sektorseminar i regi av Forskerforbundet
- Styret vil følge opp kartleggingen om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og spille inn resultatene til Forskerforbundet sentralt
- Arkivarforeningen skal oppdatere hjemmesidene med stoff om arkivyrket og aktuelle saker fra arkivmiljøet



Sak 7.

Notat

Dato: 11.02.2016

Fra: styret i Arkivarforeningen

Til: Generalforsamlingen for Arkivarforeningen 2016

Sak: Fastsettelse av kontingenten

Styret foreslår å opprettholde dagens kontingent. Dagens kontingent er 500,- pr. år pr. medlem.



Sak 8.

Notat

Dato: 11.02.2016

Fra: Styret i Arkivarforeningen

Til: Generalforsamlingen for Arkivarforeningen 2016

Sak: Fastsettelse av kontingentandelen til reisestipendet

Styret foreslår å opprettholde dagens kontingentandel til reisestipendet. Dagens kontingentandel til reisestipendet er 130,- pr. år pr. medlem.

Sak 9 a)

Evaluering av lokalgruppene

Arkivarforeningen søkte i 2014 om støtte til å gjennomføre forprosjekt for oppstart av lokalgrupper etter ønske fra Arkivarforeningens medlemmer. På seminaret som ble holdt i august 2014, ble det bestemt at Arkivarforeningen starter opp med lokalgrupper i Oslo, Stavanger og Trondheim. Dette i tillegg til den allerede eksisterende lokalgruppen i Vestfold.

Av ulike årsaker har ikke lokalgruppen i Trondheim hatt noe aktivitet. I stedet for kom det et lokalt initiativ fra Bergen våren 2015. Til sammen har det vært avholdt 9 fagmøter i henholdsvis Oslo, Bergen og Stavanger med ulike tema.

Ordningen med lokalgrupper er god. Arkivarforeningen fungerer som en overbygning for flere lokallag i samme by, og er en identitetsbærende rolle på arbeidsplasser med flere yrkesgrupper. Lokalgruppene kan være med å styrke vår fagpolitiske forening, øke engasjementet og gi bedre medlemsvekst både til Arkivarforeningen og Forskerforbundet. Arkivarforeningens styre mener derfor at gruppene er kommet for å bli. Fremover skal vi, sammen med lokalgruppene, sette mer fokus på hva gruppene kan arbeide med og mulige nyetableringer.

Sak 9 b)

Omorganiseringen av Arkivverket

Som kjent pågår det en omorganiseringsprosess i Arkivverket. Det har ført til debatt både blant Arkivarforeningens medlemmer og i mediene, blant annet med innlegg i flere aviser. Det har kommet fram ulike syn på saken. Arkivarforeningens styre ser fagpolitiske og arkivpolitiske elementer i debatten, som kan ha interesse også utenfor Arkivverket. Styret var imidlertid usikker på om og hvordan Arkivarforeningen skulle involvere seg. Vi fant det derfor naturlig å invitere Forskerforbundets lokallagstyre i Arkivverket, styret i Landslaget for lokal- og privatarkiv samt noen av våre medlemmer, som er sentralt plassert i arkivlandskapet (KAI-ledere) og som til dels har ytret seg med ulike synspunkter, til et internt møte for en uforpliktende samtale. Hensikten var å avklare posisjoner og hvorvidt og i hvilken grad Arkivarforeningen kunne bidra i den videre prosessen.

Møtet fant sted i Forskerforbundets lokaler den 3. februar. Det var etter styrets syn et nyttig møte. Meningene varierte. Noen hevdet at dette var en ren intern sak for Arkivverket, mens andre mente at deler av planene hadde større arkiv- og fagpolitiske implikasjoner. De fleste deltakerne - og styret - mener at deler av omorganiseringsforslaget bør diskuteres også utenfor Arkivverket. Vi har ikke tatt stilling til de konkrete forslagene. Det er kanskje heller ikke ønskelig. Vi tror imidlertid at det er viktig å stimulere til videre debatt. Styret foreslår at Arkivarforeningen følger med på saken og, i den grad omorganiseringsforslaget har klare fagpolitiske elementer, sørger for at Arkivarforeningens medlemmer holdes orientert. En eventuell stillingtagen fra Arkivarforeningens side, vil selvsagt forankres i våre medlemmer.

Sak 9 c)

Autorisasjonsordning for arkivarer

Forskerforbundet arrangerte i januar 2015 seminar for ABM-sektoren. Der ble det diskutert muligheten for at Arkivarforeningen skulle stå i bresjen for å få til en autorisasjonsordning for arkivarer. Et mulig formål med ei slik autorisasjonsordning er å stimulere til fokus og kvalitet på FOU i arkivsektoren. Videre kan en slik autorisasjonsordning bidra til karriereutvikling og synliggjøre faglighet i arkivinstitusjonene.

Under Arkivarforeningens lokalgruppeseminar i Larvik 1.-3. desember 2015 ble temaet diskutert på nytt. Muligheten for å nedsette ei arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med problemstillingen ble drøftet. Styret vedtok i styremøte at Arkivarforeningen ønsker å sette ned ei arbeidsgruppe som skal komme med et forslag til ei autorisasjonsordning for arkivarer. Dette forslaget skal legges frem for generalforsamlingen i 2017.