

Protokoll fra generalforsamling 25. mars 2015, kl. 11.30
Hotel Thon Opera, Oslo

Antall frammøtte stemmeberettigede: 17

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder, protokollfører og 2 til å bevitne rett protokoll

Ketil Zahl ble valgt til møteleder. Ingrid Nøstberg ble valgt til protokollfører.

Eli Fure og Helena Eriksson ble valgt til å bevitne rett protokoll.

3. Årsmelding

Leder Vibeke Solbakken Lunheim presenterte årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

4. Regnskap

Regnskapet ble godkjent uten merknader.

5. Valg

Valgkomiteen har bestått av Hilde Lange, Unni Løkkebø og Sonja Serina Finstad Johansson. Møteleder presenterte valgkomiteens innstilling. Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Faste medlemmer			Varamedlemmer		
Vibeke Solbakken Lunheim (leder)	IKA Møre og Romsdal	2015-17			
Ingrid Nøstberg	Riksarkivet	2015-17	Sigrid Jostad	SAH	2015-16
Tone Stakvik	IKA Trøndelag	2014-16	Bente Hartvigsen	SAO	2015-16
Torkel Thime	Statsarkivet i Stavanger	2015-16			
Hans Knut Trælhaug	Riksarkivet	2015-17			

Valgkomité:

Unni Løkkebø, Riksarkivet, 2015-16

Sonja Serina Finstad Johannson, Statsarkivet i Kongsberg, 2015-16

Sigve Espeland, IKA Rogaland, 2015-16

6. Arbeidsprogram for 2015

Styreleder presenterte styrets forslag til arbeidsprogram for 2015. Arbeidsprogrammet ble godkjent med følgende kommentarer:

- Vårseminaret skal avholdes i april 2016 (ikke 2015).
- Arkivarforeningen fortsetter med sin deltakelse i Blue Shield komiteen ut 2015 (jfr. sak 9).

7. Fastsettelse av kontingent

Styrets forslag om å opprettholde dagens kontingent ble vedtatt. Kontingenten er kr. 500 pr. år.

8. Fastsette kontingentandelen til reisestipendet

Styrets forslag ble vedtatt. Dagens kontingentandel til reisestipend på kr. 130 pr. år pr. medlem opprettholdes.

9. Utmelding av Blue Shield komitéen

Styret foreslår at Arkivarforeningen kontakter International Council on Archives (ICA) og melder ønske om å trekke seg fra vervet som ICAs representant i Den norske Blue Shield komitéen. Styret begrunner forslaget i følgende:

- Arkivarforeningen er en fagpolitisk forening, med et virkeområde rettet mot fagpolitiske spørsmål. Foreningen baserer seg på et lukket medlemskap tilknyttet medlemskap i en fagforening - Forskerforbundet. Styret mener av prinsipielle grunner det er mer naturlig at komitévervet ivaretas av en mer åpen arkivfaglig forening. Styret ønsker derfor å foreslå for ICA å henvende seg til Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) for dette vervet.
- Blue Shield komitéen ønsker en årlig støtte på kr. 2500,- pr. organisasjon som er medlem i komitéen. Arkivarforeningen har en begrenset økonomi, og styret ser det som vanskelig å prioritere dette, med begrunnelse i at komitévervet oppleves lite relevant for Arkivarforeningen.

Generalforsamlingen diskuterte styrets forslag. Det ble påpekt at Blue Shield er en idealistisk komité, som jobber internasjonalt. Arkivarforeningen er landsdekkende og er dermed like relevant for et slikt verv som en av de andre arkivforeningene. Det ble imidlertid uttrykt forståelse for at Arkivarforeningens stilling som en lukket fagpolitisk forening, basert på medlemskap i Forskerforbundet, tilsier at andre foreninger kan være mer egnet for dette vervet. Ønsket om å foreslå LLP som medlem ble bifalt.

Styrets forslag om at Arkivarforeningen kontakter ICA og melder sitt ønske om å trekke seg fra vervet som ICAs representant i Den norske Blue Shield komiteen, ble vedtatt.

10. Saker som er fremmet av styret eller medlemmene

a) Lokalgrupper

Styreleder orienterte om styrets arbeid med å etablere regionale lokalgrupper av Arkivarforeningen. Styret arrangerte et oppstartseminar 20. - 22. august på Sola. Representanter fra Oslo, Stavanger, Trondheim og Vestfold var invitert til å diskutere etablering av lokalgrupper i de respektive regionene. Foreløpig er det aktive lokalgrupper i Oslo og Vestfold (ved Vestfoldmuseene). Det ble presisert at lokalgruppene er oppstått etter ønske fra medlemmene, og at et viktig element er å samle medlemmer som jobber med arkiv fra ulike arbeidsplasser i samme region. Lokalgruppene kan fungere som et viktig bindeledd mellom Forskerforbundets lokallag ved de ulike arbeidsplassene.

Styret ønsket å drøfte med generalforsamlingen om det er interesse for å opprette lokalgrupper også i andre regioner, og hvilke aktiviteter som evt. vil være egnet for lokalgruppene. Styret har fått bevilget midler fra Forskerforbundet til å arrangere et seminar for evaluering og videreutvikling av lokalgruppearbeidet.

Generalforsamlingen drøftet saken, og ga sin tilslutning til at arbeidet med etablering av lokalgrupper skal fortsette. Representanter fra Bergen byarkiv uttrykte interesse for å starte opp en lokalgruppe i Bergen. Byen har fire arkivinstitusjoner, og forholdene ligger dermed godt til rette. Representant fra Statsarkivet i Stavanger vil bidra til at arbeidet med etablering av lokalgruppe fortsetter i Stavanger-regionen. Representant fra lokalgruppen ved Vestfoldmuseene meldte at man der ser nytte av arbeidet i lokalgruppen når det gjelder ivaretagelse av arkivarenes interesser i ulike interne prosesser. Det samarbeides også med Forskerforbundets lokallag. Man vil også se på mulighetene av å rekruttere medlemmer utenfor Vestfoldmuseene.

Referent: Ingrid Nøstberg

Bevitnelse av protokoll:


Helena Eriksson


Eli Fure