

Protokoll fra generalforsamling 12. april 2018

Kl. 11.45, Hotel Thon Opera, Oslo

Antall frammøtte stemmeberettigede: 35

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

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

Birthe Østegaard Kristiansen ble valgt til møteleder. Ingrid Nøstberg ble valgt til protokollfører. Gro Henriksen og Kirsti Gulowsen ble valgt til å bevitne rett protokoll.

3. Årsmelding

Styreleder Vibeke Solbakken Lunheim presenterte årsmeldingen.

Årsmeldingen ble godkjent med følgende merknad:

- Det bør heretter føres opp i årsmeldingen hvem og hvilke prosjekter som har fått tildelt Arkivarforeningens reisestipend i løpet av året

4. Regnskap

Kasserer Aslak Wiig presenterte regnskapet og vedlagte kommentar til regnskapet.

Regnskapet ble godkjent uten merknader.

5. Valg

Valgkomiteen har bestått av Åshild Haugslund (Arkivverket), Sonja Serina Finstad Johansson (Arkivverket) og Sigve Espeland (IKA Rogaland). Møteleder presenterte valgkomiteens innstilling. Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Faste medlemmer:

Vibeke Solbakken Lunheim, leder	IKA Møre og Romsdal	2017-2019
Ingrid Nøstberg	Vestfoldarkivet	2017-2019
Torkel Thime (gjenvalg)	Arkivverket	2018-2020
Aslak Wiig (gjenvalg)	Bergen Byarkiv	2018-2020
Per Kristian Ottersland	Arkivverket	2017-2019

Vara:

Bente Hartviksen	Arkivverket	2017-2019
Sigrid Jostad	Arkivverket	2017-2019

Valgkomite:

Åshild Haugslund (gjenvalg)	Arkivverket	2018-2019
Sigve Espeland (gjenvalg)	IKA Rogaland	2018-2019
Sonja Serina Finstad Johansson (gjenvalg)	Arkivverket	2018-2019

6. Arbeidsprogram for 2018

Styreleder presenterte styrets forslag til arbeidsprogram for 2018. Etter spørsmål fra salen orienterte styreleder om hvordan styret arbeider i forbindelse med hørings saker. Initiativet kan komme fra styret, fra Forskerforbundet eller fra medlemmer.

Arbeidsprogrammet ble godkjent uten øvrige merknader.

7. Fastsettelse av kontingent

Styrets forslag var å opprettholde gjeldende kontingent på kr. 500 pr. år. Det ble stilt spørsmål fra salen om ikke kontingenten burde heves. Styreleder orienterte om at saken var drøftet i styret, men at man ønsker avvente Forskerforbundets behandling av en eventuell ny finansieringsordning for fagpolitiske foreninger på representantskapsmøtet i oktober.

Styrets forslag om å opprettholde dagens kontingent ble vedtatt.

8. Fastsette kontingentandelen til reisestipendet

Styrets forslag om å opprettholde dagens kontingent på kr. 130 pr. år pr. medlem ble vedtatt.

9. Saker som er fremmet av styret eller medlemmene

a) Autorisasjonsordning for arkivarer

Møteleder presenterte styrets notat om saken. Generalforsamlingen tok saken til orientering.

b) Orientering om endring av statutter for reisestipendet

Leder av stipendutvalget, Per Kristian Ottersland, presenterte styrets notat om endringer av statuttene for utdeling av Arkivarforeningens reisestipend. Generalforsamlingen tok saken til orientering.

c) Orientering om innspill til lovutvalget

Leder Vibeke Solbakken Lunheim orienterte om styrets invitasjon til medlemmene om å gi innspill til styret i forbindelse med Arkivlovutvalgets arbeid med ny arkivlov. Ved fristens utløp 20. mars var det kommet inn tre innspill. Styret vil ta innspillene med i det videre arbeidet med saken. Styret vil i samarbeid med Forskerforbundet sende innspill til Arkivlovutvalget i løpet av våren. Innspillet sendes alle medlemmene til orientering.

Referent: Ingrid Nøstberg

Bevitnelse av protokoll:

Gro Hendriksen

Kirsti Gulowsen