

Protokoll fra generalforsamling 28. april 2023

Thon Hotell Slottsparken, Oslo

Antall frammøtte stemmeberettigede medlemmer: 44. Oppstart kl. 13.00.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og protokollfører
3. Årsmelding for 2022
4. Regnskap og budsjett
5. Valg
6. Arbeidsprogram
7. Kontingentfastsetting
8. Fastsetting av kontingentandelen til reisestipendet (se punkt 9)
9. Saker fremmet av styret:
 - 9.i. Generalforsamlingens saklistepunkt 4 endres til: «Regnskap og budsjett»
 - 9.ii. Generalforsamlingens saklistepunkt 8 endres til: «Fastsette kontingentandelen som skal gå til utgivelsen av foreningens tidsskrift, Norsk arkivforum»

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder Espen Andersen informerte om at problemer knyttet til generering av e-postliste hadde ført til sen utsendelse av sakspapirene til flere medlemmer.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder og protokollfører

Ingrid Nøstberg ble valgt til møteleder. Janne Strand ble valgt til protokollfører. Tor Weidling og Margit Løyland ble valgt til å bevitne rett protokoll.

3. Årsmelding for 2022

Styreleder presenterte årsmeldingen.

Det ble spilt inn behov for at lokallagslederne har bedre kontroll over medlemmene i sine områder slik at alle mottar informasjon og innkallinger. Det ble kommentert at utvalgene er mannsdominerte. Det ble videre gjort oppmerksom på at foreningen har en Facebookside som ikke er oppdatert siden 2020. I tillegg ble det kommentert at informasjon om arrangementer i Trondheim og Bergen ikke hadde blitt meldt inn til årsmeldingen. Merknadene spiller i liten grad inn på årsmeldingen, men ble tatt til etterretning av styret.

Årsmeldingen ble godkjent med følgende merknad:
«Vilhelm Lande» endres til «Vilhelm Lange».

4. Regnskap og budsjett

Kasserer Atle Brandsar bad om at sak 9.i. og 9.ii. skulle behandles før regnskap og budsjett ble presentert.

Saken utsettes.

9.i. Generalforsamlingens saklistepunkt 4 endres til: «Regnskap og budsjett»

Godkjent uten merknader.

9.ii. Generalforsamlingens saklistepunkt 8 endres til: «Fastsette kontingentandelen som skal gå til utgivelsen av foreningens tidsskrift, Norsk arkivforum»

Årsmøtet kom med innspill både om at reisemidlene er en viktig ordning for sektorer/etater som sliter med finansiering av forskningsmidler, at ordningen kan gjøre foreningen mer attraktiv for studenter og nyutdannede. Det ble i tillegg gjort oppmerksom på at man kan søke Forskerforbundet om reisemidler i forskningsprosjekter. Til slutt ble det tydeliggjort at Norsk arkivforum er et viktig tidsskrift for fagområdet, og at det er vanskelig å finne andre utgiverkanaler for arkivfaglige artikler.

Forslaget ble godkjent med følgende merknad:

Styret i AF-foreningen kan vurdere stipendordningen fra år til år og eventuelt bruke oppsparte midler til å dekke opp for utgiftene.

4. Regnskap og budsjett

Kasserer presenterte regnskap for 2022 og budsjett for 2023.

Regnskap for 2022 ble godkjent.

Budsjett for 2023 ble godkjent med følgende merknad:

Det settes av 25.500 til mulige utgifter knyttet til reisestipend i 2023. Det innebærer at vi budsjetterer med tilsvarende sum i underskudd.

5. Valg

Valgkomiteen har bestått av Vibeke Solbakken Lunheim (IKA Møre og Romsdal), Sigve Espeland (IKA Rogaland) og Ingrid Nøstberg (Vestfoldarkivet). Møteleder presenterte valgkomiteens innstilling. Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret:

Espen Andersen, Arkivverket

(Gjenvalg)

Leder 2023–2024

Atle Brandsar, Arkivverket	(Ikke på valg)	Styremedlem 2022–2024
Kirsti Gulowsen, Oslo byarkiv	(Ikke på valg)	Styremedlem 2022–2024
Stian Hauge, Forsvarets fellestjenester	(Ikke på valg)	Styremedlem 2022–2024
Janny Sjøholm, IKA Hordaland	(Ny)	Styremedlem 2023–2025
Janne Carina Strand, Miljødirektoratet	(Ikke på valg)	Varamedlem 2022–2024
Hilde Lange, OsloMet	(Ny)	Varamedlem 2023–2025

Valgkomité:

Vibeke Lunheim, IKA Møre og Romsdal	2023–2024
Sigve Espeland, IKA Rogaland	2023–2024
Ingrid Nøstberg, Vestfoldarkivet	2023–2024

6. Arbeidsprogram

Styreleder presenterte styrets forslag til arbeidsprogram for 2023. Forslaget ble godkjent uten merknader.

7. Kontingentfastsetting

Styret foreslår å opprettholde dagens kontingent. Forslaget ble godkjent uten merknader.

8. Fastsetting av kontingentandelen til reisestipendet (se sak 9)

Utgår – dekket under sak. 4.

9. Saker fremmet av styret

Behandlet tidligere.

Referent: Janne Strand

Bevitnelse av protokoll:

For Weidling

Rangit Løyland