

Protokoll fra generalforsamling 2. april 2024

Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo.

Antall frammøtte stemmeberettigede medlemmer: 52. Oppstart 13.30.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og protokollfører
3. Årsmelding for 2024
4. Regnskap og budsjett
5. Valg
6. Arbeidsprogram
7. Kontingentfastsetting
8. Fastsette kontingentandelen til utgivelse av Norsk arkivforum
9. Saker fremmet av styret eller medlemmer

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder og protokollfører

Vibeke Solbakken Lunheim ble valgt til møteleder.

Janny Sjøholm ble valgt til protokollfører.

Kristin Kjos og Anita Haugen Lie ble valgt til å bevitne rett protokoll.

3. Årsmelding for 2024

Styreleder presenterte årsmeldingen.

Årsmeldingen ble godkjent med følgende merknader:

Janne Carine Strand endres til Janne Carina Strand.

Det føres inn at Kirsti Gulowsen deltok på Forskerforbundets landsråd 19.-20. mars.

4. Regnskap og budsjett

Kasserer Atle Brandsar presenterte regnskap for 2024 og budsjett for 2025.

Regnskap for 2024 ble godkjent.

Budsjett for 2025 ble godkjent med følgende merknad:

Godkjennes med forbehold om at sak 7 godkjennes. Hvis sak 7 faller så trekkes 25.000 fra budsjettet.

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

Navn	Arbeidssted	Valg	Rolle	Periode
Janne Strand	Miljødirektoratet	Ikke på valg	Leder	2024-2026
Atle Brandsar	Arkivverket, Stavanger	Ikke på valg	Styremedlem	2024-2026
Kirsti Gulowsen	Oslo Byarkiv	Ikke på valg	Styremedlem	2024-2026
Janny Sjøholm	IKA Hordaland	Gjenvalg	Styremedlem	2025-2027
Syver Frøislie	NB, Mo i Rana	Ny	Styremedlem	2025-2027
Hilde Lange	OsloMet	Gjenvalg	Varamedlem	2025-2027
Espen Andersen	Arkivverket, Oslo	Ikke på valg	Varamedlem	2024-2026

6. Arbeidsprogram for 2025/2026

Styreleder presenterte styrets forslag til arbeidsprogram for 2025. Forslaget ble godkjent uten merknader.

7. Kontingentfastsetting

Styret foreslår å øke kontingenten med 100 kroner til 600 kroner.

Det ble spilt inn fra medlemmer at de gjerne ønsket at Vårseminaret skal bli arrangert utenfor Oslo, og var villig til å øke kontingenten ytterligere for at dette skulle kunne gjennomføres. Styret tok innspillet til etterretning.

Forslaget ble godkjent uten merknader.

8. Fastsetting av kontingentandelen til utgivelsen av Norsk Arkivforum

Styret foreslår å opprettholde en kontingentandel til utgivelsen av Norsk arkivforum på 150 kroner. Forslaget ble godkjent uten merknader.

9. Saker fremmet av styret eller medlemmene

Ingen saker ble fremmet av styret eller medlemmene.

Referent: Janny Sjøholm

Bevitnelse av protokoll:

Anita Høeggen
Knut S. Kyro

