

**Referat
fra
Norsk Arkivråds generalforsamling**

21. mars 2018

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Generalforsamlingen ble åpnet av Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråds styreleder.

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Det ble registrert 19 stemmeberettigede til generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

3. Valg av møteleder og referenter og underskrivere av protokoll

Geir Magnus Walderhaug, Universitetet i Oslo, ble valgt til møteleder.

Astrid Neumann og Susannah Thorbjørnsen, Norsk Arkivråds sekretariat, ble valgt til referenter.

Tone Blindheimsnes, Kystverket og Ingeborg Svensen, Norsk filminstitutt ble valgt til å signere protokollen.

4. Landsstyrets årsmelding

Årsmeldingen ble fremlagt av Jorunn Bødtker.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

5. Landsstyrets regnskap og revisjonsberetning

Regnskap og revisjonsberetning ble lagt frem av Marianne Høiklev Tengs.

Generalforsamlingen hadde ingen merknader til regnskapet.

Ansvarsfrihet for landsstyret ble enstemmig vedtatt.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

6. Innkomne forslag

Det forelå ingen innkomne forslag.

7. Handlingsplan for 2018

Landsstyrets forslag til handlingsplan ble fremlagt av Maria Rytterager. Det var ingen endringsforslag. Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsette årskontingent

Det forelå ingen forslag om økning av kontingenten.

9. Budsjett

Landsstyrets forslag til budsjett ble fremlagt av Marianne Høiklev Tengs. Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt.

10. Valg

Valgkomiteens koordinator Gunn Sværen, Bærum kommune, la frem valgkomiteens forslag. Det forelå ingen andre forslag. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.

Disse ble valgt:

Landsstyret:

Leder: Anja Jergel Vestvold, Sopra Steria (Ny, 2 år)

Nestleder: Vilde Ronge, Justis- og beredskapsdepartementer (Ny, 1 år)

Oppfølgingsansvarlig – regionene: Patric Emilsson, Norges forskningsråd (Ny, 2 år)

Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Martin Schølberg-Henriksen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) (Ny, 2 år)

Oppfølgingsansvarlig– arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet (Ikke på valg)

Kursansvarlig: Agnieszka Dylewska, Oslo Kemnerkontor (Ny, 2 år)

Seminaransvarlig: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Ikke på valg)

Redaktør: Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet (Ikke på valg)

Vara:

1.vara: Jill Skjøndal Grefsrud, Undervisningsbygg Oslo KF (Ny, 2 år)

2. vara: Silje Bjørnsrud, NRK (Ikke på valg)

Regionene:

Region Nord:

Leder: Anita Dahlberg, UiT Norges arktiske universitet (Ikke på valg)

Medl.: Lisbeth Gavin, Arkiv i Nordland, Nordland fylkeskommune (Ny, 2 år)

Medl.: Jon Magnus Habbestad, Tromsø kommune (Ikke på valg)

Medl.: Lill Heidi Steen, UiT Norges arktiske universitet (Gjenvalg, 2 år)

Region Midt-Norge:

Leder: Anita Engan, Domstoladministrasjonen (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: Kari Myhre, Byarkivet i Trondheim (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: Hallgeir Melland, Skaun kommune (Ikke på valg)

Medl.: Merete Larssen, Statsarkivet i Trondheim, (Ikke på valg)

Region Vest:

Leder.: Trude Fjæran Tveit, Helseklage (Ikke på valg)

Medl.: Kjersti M. Raum Johansen, Haukeland universitetssjukehus / Helse Bergen HF (Ikke på valg)

Medl.: Ove Sund, Fylkesmannen i Hordaland, (Ny, 2 år)

Medl.: Henriette Olsen, Høgskulen på Vestlandet (Ny, 2 år)

Region Sør:

Leder: Christer Birkeland, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (Ikke på valg)

Medl.: Grethe Gavelstad, Kristiansand kommune (Ikke på valg)

Medl.: Olaug Sindland, Kvinesdal kommune (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: June Jahnsen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Gjenvalg, 2 år)

Region Øst:

Leder: Kristin Sørby, Universitetet i Oslo (Ikke på valg)

Medl.: Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV-GL (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: Lars Petter Marthinsen, Barne- og likestillingsdepartementet (Ikke på valg)

Kursutvalg:

Leder: Agnieszka Dylewska, Oslo kommune, Kemnerkontor, (Ny, 2 år) (Se landsstyret)

Medl.: (1. vara): Anne Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet (Ikke på valg)

Medl.: (2. vara): Brit Antonsen Nerland, Oslo kommune Sykehjemsetaten (Ny, 2 år)

Medl.: André Neergaard, Norges Bank (Ikke på valg)

Seminarutvalg:

Leder: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Se landsstyret)

Medl.: (1.vara): Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: (2. vara): Cecilie Kornæsæther, Oslo byarkiv (Ikke på valg)

Medl.: Berit Johnsen, Norges Bondelag (Gjenvalg 2 år)

Redaksjon:

Redaktør: Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet (Se landsstyret)

Redaksjonsmedlemmer:

Medl.: (1.vara): Siri Mæhlum, Oslo byarkiv (Gjenvalg, 2 år)

Medl.: (2. vara): Camilla Shim Winge, Oslo byarkiv (Ikke på valg)

Medl.: Jørgen Hobbøl, Lånekassen (Ikke på valg)

Medl.: Anita Haugen Lie, IKA Hordaland (Gjenvalg 2 år)

Marianne Høiklev Tengs la frem landsstyrets forslag til ny valgkomité. Det forelå ingen andre forslag. Valget ble foretatt ved akklamasjon.

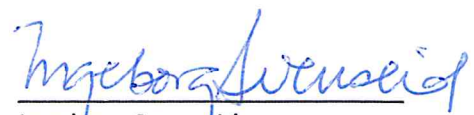
Den nye valgkomiteen fikk følgende sammensetning:

Lone Tudborg Lakhan	Finanstilsynet	Ikke på valg	1 år
Astrid Lillemoen	Sørlandet sykehus	Ikke på valg	1 år
Gunn Sværen	Bærum kommune	Gjenvalg	2 år
Marianne Høiklev Tengs	Helsedirektoratet	Ny	2 år

Lone Tudborg Lakhan ble valgt til koordinator for valgkomiteen.

Generalforsamlingen ble hevet.


Tone Blindheimsnes


Ingeborg Svensen