

Protokoll/referat fra Norsk Arkivråds generalforsamling 2022

26. april fra kl. 18.30 til 27. april kl. 14.00

Generalforsamlingen ble holdt via avstemming i skjema.

Før avstemming ble det holdt et møte i Zoom der landsstyret og valgkomiteen presenterte møtetapirene.

Valg av underskrivere av protokoll og referent ble foretatt på e-post før møtet. Janny Sjøholm og Hanne Mari K. Hindklev ble valgt til å signere protokollen. Susannah Thorbjørnsen fra Norsk Arkivråds sekretariat ble valgt til referent. Underskriverne av protokollen har fått tilgang til logg inn i avstemmingsverktøyet og kontrollerer at oppgitt stemmeantall er korrekt.

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Det ble registrert 33 stemmeberettigede til generalforsamlingen. Dette ble presentert på møtet og er godkjent med 25 stemmer, 1 blank.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent med 25 stemmer, 1 stemte blank.

3. Landsstyrets årsmelding (landsstyrets, og utvalgenes virksomhet)

Årsmeldingen ble enstemmig tatt til etterretning.

4. Landsstyrets regnskap og revisjonsberetning

Regnskapet og revisjonsberetningen ble godkjent med 25 stemmer for og 1 blank. Ansvarsfrihet for landsstyret ble vedtatt med 25 stemmer for og 1 blank stemme.

5. Innkomne forslag

Det var to innkomne forslag, begge fra Norsk Arkivråds landsstyre.

Forslag om organisasjonsgjennomgang.

Geir Magnus Walderhaug hadde et forslag til endring av vedtaket. Landsstyret endret etter en diskusjon sitt forslag vedtak slik at det tok opp i seg de fleste av de foreslåtte endringene men ikke alle.

Det ble votert over de to forslagene.

1a) Landsstyrets forslag fikk 15 stemmer.

1b) Geir Magnus Walderhaugs forslag fikk 11 stemmer.

Landsstyret forslag ble vedtatt.

Forslag om utvidelse av redaksjonen

Enstemmig vedtatt.

6. Handlingsplan for 2022

Det kom ingen forslag til endringer i handlingsplanen. Planen ble enstemmig vedtatt.

7. Fastsette årskontingent

Det forelå ingen forslag om endring i kontingent.

9. Budsjett

Budsjettforslaget ble vedtatt med 25 stemmer for og 1 blank.

10. Valg

Det ble votert over hver kandidat i valgkomiteens innstilling. Alle kandidater ble valgt. Generalforsamlingen ga valgkomiteen fullmakt til å finne en kandidat til regionsutvalg Nord og en kandidat til kursutvalget. Landsstyre fikk fullmakt til å vedta disse.

Landsstyret og utvalgene har følgende sammensetning etter valget:

Landsstyret:

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

Nestleder: Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet (Ikke på valg)

Oppfølgingsansvarlig – regionene: Ida Tobro, Kulturdepartementet (NY, 2 år)

Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet (NY, 2 år)

Oppfølgingsansvarlig– arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:

Ole-Alexander Reinfjell, Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) (Ikke på valg)

Kursansvarlig: Agnieszka Dylewska, Norconsult AS (Gjenvalg, 2 år)
Seminaransvarlig: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Ikke på valg)
Redaktør: Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet (Ikke på valg)

Vara:

1. vara: Mette Rist Hauge, Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) Er 2. vara og ikke på valg i år men foreslås innstilt som 1. vara i 2 år
2. vara: Per Christian Gaustad, Universitetet i Bergen (NY, 1 år).

Om varaene til landsstyret:

Jamfør Norsk Arkivråds vedtekter er nestleder vara for leder.

1. og 2. vara er upersonlig varaer for de fire vervene nestleder, oppfølgingsansvarlige for synlighet og internasjonalt arbeid og oppfølgingsansvarlig for regionene. Disse varaene har møte- og talerett og kalles inn til alle landsstyremøter.

Varaene for kurs- seminar- og redaksjonsutvalgene møter kun ved forfall fra utvalgsleder.

Regionene:

Region Nord:

Leder: Rolf-Ole Frantzen, Finnmarkssykehuset (Ikke på valg)
Medl.: Jon Magnus Habbestad, Tromsø kommune (Ikke på valg)
Medl.: Kandidat er forespurt men trenger betenkingstid. Generalforsamlingen gir valgkomiteen fullmakt til å finne kandidat som vedtas av landsstyret.

Region Midt-Norge:

Leder: Anita Engan, Tensio TS AS (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Kari Myhre, Trøndelag fylkeskommune (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Lisbeth Viken, NTNU (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.: Henriette Olsen, Høgskulen på Vestlandet (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Knut Albert Gjedrem Auestad, Rogaland fylkeskommune (Gjenvalg, 2 år)

Region Sør:

Leder: Jane Pettersen, Sørlandet sykehus HF (NY, 2 år)
Medl.: Olaug Sindland, Kvinesdal kommune (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Berit Elisabeth Berg, Kristiansand kommune (Ikke på valg)
Medl.: Jorunn Tryland, Lindesnes kommune (Gjenvalg, 2 år)

Region Øst:

Leder: Kristin Sørby, Oslo byarkiv (NY som leder, 1 år) Er medlem og ikke på valg i år men foreslås innstilt som leder for ett år.
Medl.: Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Anne Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Elin Kristiansen, Statsbygg (NY, 1 år)

Kursutvalg:

Leder: Agnieszka Dylewska, Norconsult AS, (Se landsstyret)
Medl.: (1. vara): André Neergaard, Tolletaten (Ikke på valg)
Medl.: (2. vara): Geir Magnus Walderhaug, Universitetet i Oslo (Ikke på valg)
Medl.: Lise Storfjord, Forsvarets forskningsinstitutt (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Kandidat er forespurt men trenger betenkingstid. Generalforsamlingen gir valgkomiteen fullmakt til å finne kandidat som vedtas av landsstyret.

Seminarutvalg:

Leder: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet (Ikke på valg) (Se landsstyret)
Medl.: (1.vara:) Berit Johnsen, Norges Bondelag (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: (2. vara) Ingeborg Svenseid, Norsk Filminstitutt (Ikke på valg)
Medl.: Synnøve Standal, Lillestrøm kommune (Ikke på valg)
Medl.: Charlotte Miranda West, Aurskog-Høland kommune (NY, 2 år)

Redaksjon:

Redaktør: Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet (Ikke på valg) (Se landsstyret)
Redaksjonsmedlemmer:
Medl.: (1.vara): Siri Mæhlum, Oslo byarkiv (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: (2. vara): Anita Haugen Lie, Universitetet i Bergen (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Susann Svendsen, Asta (Ikke på valg)
Medl.: Hege Segerblad, Mesterbrevnemnda (Ikke på valg)
Medl.: Bjørn Finnes, Nordland fylkeskommune (NY, 2 år)

Godkjent per e-post 02.05.2022

Janny Sjøholm

Godkjent per e-post 10.05.2022

Hanne Mari K. Hindklev