

Protokoll fra Norsk Arkivråds generalforsamling

12. juni 2024

Thon Hotel Opera

Generalforsamlingen ble åpnet av Anja Jergel Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd.

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Det ble registrert 34 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

André Neergaard ble valgt til møteleder.

Susannah Thorbjørnsen, Norsk Arkivråds sekretariat, ble valgt til referent.

Bete Irene Hansen fra Varanger kraft og Olene Qviller Grøtan med B-medlemskap, ble valgt til å signere protokollen.

4. Styrets årsmelding

Årsmeldingen ble fremlagt av styret:

Liv Heidi Siljebråten styrets arbeid og samarbeidsprosjekter NA deltok i.

Sara Blom om kompetanseutvalgets aktivitet.

Ola Langnes-Øyen om seminarutvalgets aktivitet.

Mone Sveia om fagmøter.

Jorunn Bødtker om redaksjonens arbeid.

Jorunn Bødtker om politisk arbeid og høringer.

Mette Rist Hauge om annet arbeid - samarbeid, møter, og innlegg på andres konferanser

Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

5. Styrets regnskap og revisjonsberetning

Regnskap og revisjonsberetning ble lagt frem av Anja Jergel Vestvold. Generalforsamlingen hadde ingen merknader til regnskapet. Godkjenning av regnskapet og ansvarsfrihet for styret ble enstemmig vedtatt. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

6. Innkomne forslag

Det forelå to forslag til vedtektsendringer. Styrets forslag til nytt navn på organisasjonen, og Geir Magnus Walderhaugs forslag til nytt navn.

Møteleder André opplyste om kjøreplan for punkt 6. Anne-Lise Kirkerud fra Utenriksdepartementet og Ingvild Korsnes Daasvand fra Lillestrøm kommune ble utpekt til tellekorps.

Styrets forslag til nytt navn, *Foreningen INIO*, ble presenterte av Anja Vestvold. Det var ingen spørsmål.

Geir Magnus Walderhaug presenterte sitt forslag til nytt navn, *Forening for informasjon, dokumentasjon og arkivdanning (FIDA)*. Geir presenterte også sitt sekundære forslag, *NA - Organisasjon for dokumentasjon og arkivdanning*. Det var ingen spørsmål.

Det ble åpnet for debatt og innlegg fra salen. Mange tegnet seg på talerlisten.

Før vi gikk til avstemming holdt disse innlegg:

-Kennet Stigen Fureli fra Vestland fylkeskommune, -Kjersti Myro fra Skien kommune, -Sara Blom fra styret og personlig medlem, -Mone Sveia fra styret og Drammen byarkiv, -Ingvild Korsnes Daasvand fra Lørenskog kommune, -Anja Vestvold fra styret og personlig medlem, -Liv Heidi Siljebråten fra styret og personlig medlem, -Geir Magnus Walderhaug personlig medlem, -Ola Langnes-Øyen fra styret og personlig medlem, -Jorunn Bødtker fra styret og personlig medlem, -Tor Eivind Johansen fra KDRS, -Jan Fredrik Eidem fra NAV dokumentssenter, og -Olene Qviller Grøtan personlig medlem.

Styrets forslag til nytt navn med tilhørende vedtektsendringer ble vedtatt med 30 stemmer for, 3 mot, og 1 blank stemme.

7. Strategi for 2024-2026 og handlingsplan for generalforsamlingsperioden 2024-2025

Styrets forslag til strategi og handlingsplan ble fremlagt av:

Strategien – Anja Vestvold

Styrets handlingspunkter – Jorunn Bødtker

Redaksjonens handlingspunkter – Jorunn Bødtker

Kompetanseutvalgets handlingspunkter – Sara Blom
Seminarutvalgets handlingspunkter – Ola Langnes-Øyen
Faglig nettverksutvalgs handlingspunkter – Mone Sveia
Stipend- og læremiddelkomiteens handlingspunkter – Liv Heidi Siljebråten

Strategien og handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.

8. Fastsette årskontingent

Det forelå ikke forslag om endring i kontingenten

9. Budsjett

Budsjettet vedtatt av styret ble fremlagt av Anja Jergel Vestvold.

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til budsjettet.

10. Valg

Brit Nerland fra valgkomiteen la frem komiteens innstilling. Det forelå ingen andre forslag. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.

Disse ble valgt:

Styret

Leder: Anja Vestvold, Sopra Steria (gjenvalg 2 år)

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

Ansvarlig for kompetanse og kurs: Sara C. Blom, Norsk Helsenett (ikke på valg)

Ansvarlig for seminarer: Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet (gjenvalg 2 år)

Ansvarlig for tidsskrift & artikler (redaktør): Anita Haugen-Lie, Universitetet i Bergen (ikke på valg)

Ansvarlig for politikkutforming: Jorunn Bødtker (gjenvalg 2 år)

Ansvarlig for kommunikasjon: Mette Rist Hauge, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (ikke på valg)

Ansvarlig for faglig nettverk: Mone Sveia, Drammen byarkiv (gjenvalg 2 år)

1. vara: Ida Tobro, Kultur- og likestillingsdepartementet (ikke på valg)

2. vara: Siri Mæhlum, Oslo byarkiv (NY, 2 år)

Kompetanseutvalget

Ansvarlig: Sara C. Blom, Norsk Helsenett (se styret) (ikke på valg)

Medl.: (1. vara): André Neergaard, Tolletaten (ikke på valg)

Medl.: (2. vara): Geir Magnus Walderhaug, (ikke på valg)

Medl.: Kjersti Myro, Skien kommune (NY, 2 år)

Medl.: Stine Egeli Øvrebø, Norges Bank (NY, 2 år)

Seminarutvalg:

Ansvarlig: Ola Langnes-Øyen (se styret) (gjenvalg 2 år)

Medl.: (1.vara:) Berit Johnsen, Gausdal kommune (gjenvalg 2 år)

Medl.: (2. vara) Ingeborg Svensen, Norsk Filminstitutt (ikke på valg)

Medl.: Synnøve Standal, Lillestrøm kommune (ikke på valg)

Medl.: Charlotte Miranda West, Aurskog-Høland kommune (gjenvalg 2 år)

Redaksjon:

Redaktør: Anita Haugen Lie, Universitetet i Bergen (se styret) (ikke på valg)

Redaksjonsmedlemmer:

Medl.: (1.vara): Bjørn Finnes, Nordland fylkeskommune (gjenvalg 2 år)

Medl.: (2. vara): Åsa Garshol Welle, Bergen byarkiv (ikke på valg)

Medl.: Sirianne Thomassen, Oslo byarkiv, (NY, 2 år)

Medl.: Mary-Ann Manninen, Sandefjord kommune (til august 2024),
Norsk helsenett (fra august 2024), (NY, 2 år)

Medl.: Generalforsamlingen gir valgkomiteen fullmakt til å finne kandidat for 2 år som vedtas av styret.

Faglig nettverksutvalg

Leder: Mone Sveia, Drammen byarkiv, (se styret) (gjenvalg 2 år)

Medl.: (1. vara): Jan Fredrik Eidem, NAV dokumentssenter Mo i Rana (ikke på valg)

Medl.: (2. vara): Kenneth Stigen Fureli, Vestland fylkeskommune (ikke på valg)

Medl.: Hildegunn Lia Tang, Birkenes og Lillesand kommuner, (NY, 2 år)

Medl.: Irmelin Johansson, Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, (NY, 2 år)

10. Styrets forslag til valgkomité

Forslag til valgkomité ble lagt frem av Anja Vestvold.

Det var kun komiteens koordinator Lone Tudborg Lakhani som var på valg. Hun ble foreslått for en ny periode. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Godkjent per e-post dato: 19.06.2024

Beate Irene Hansen

Godkjent per e-post 14.06.2024

Olene Qviller Grøtan