

# Referat fra Norsk Arkivråds generalforsamling

12. juni 2023

Oslo Kongressenter

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

## **1. Godkjenning av stemmeberettigede**

Det ble registrert 20 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.

Ingvild Korsnes Daasvand, Lørenskog kommune, og Kristin Nilsen, Nordland fylkeskommune, ble valgt til å signere protokollen.

## **4. Landsstyrets årsmelding**

Årsmeldingen ble fremlagt av landsstyret:

- Liv Heidi Siljebråten om landsstyrets arbeid og samarbeidsprosjekter NA deltok i.
- André Neergaard om kursutvalgets aktivitet.
- Jorunn Bødtker om seminarutvalgets aktivitet.
- Ida Tobro om regionenes aktivitet.
- Ola Langnes-Øyen om arbeidet med arkivpolitikk og høringer.
- Anita Haugen Lie om redaksjonens arbeid.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

## **5. Landsstyrets regnskap og revisjonsberetning**

Regnskap og revisjonsberetning ble lagt frem av Anja Jergel Vestvold.

Generalforsamlingen hadde ingen merknader til regnskapet. Et spørsmål

Godkjenning av regnskapet og ansvarsfrihet for landsstyret ble enstemmig vedtatt.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

## **6. Innkomne forslag**

Det forelå forslag til vedtektsendring, som følge av ny organisering av NA. Forslaget var fremmet av landsstyret.

Generalforsamlingen ba i 2022 landsstyret om å igangsette en helhetlig organisasjonsgjennomgang med mål om å foreslå en ny organisering som sikrer at tillitsvalgte og medlemmer ivaretas samt at organisasjonens mål oppnås og gjennomføringskraften styrkes, og legge resultatet frem for generalforsamling 2023.

Resultatet av gjennomgangen ble lagt frem med landsstyrets rapport og forslag til ny organisering som ble publisert med sakspapirene 22. mai. Landsstyret fikk noen forslag til endringer i innspillrunder etter at forslaget var lagt fram og valgte å ta inn noen av disse. Endringene var gjort rede for på side to i det oppdaterte forslaget som ble lagt fram for generalforsamlingen til votering. Forslaget ble presentert av styreleder Anja Vestvold.

Hilde Lange hadde et par spørsmål om ordlyden i to av punktene i vedtektene. Disse ble besvart av Anja Vestvold. Hilde fremmet ingen formelle endringsforslag.

Geir Magnus Walderhaug mente at det ved evaluering av ny organiseringen om to år bør diskuteres om handlingsplanen bør vedtas av landsstyret, ikke av generalforsamlingen.

Anja Vestvold svarte Geir Magnus Walderhaug på vegne av landsstyret. NA er en medlemsorganisasjon. Generalforsamlingen er det øverste organet. Det er på generalforsamling medlemmene har formell påvirkning på hva NA skal prioritere å jobbe med. Landsstyret mener derfor det er generalforsamlingen og ikke styret som skal vedta handlingsplanen.

Geir Magnus Walderhaug fremmet ingen formelle endringsforslag til vedtak.

Det ble votert over landsstyrets forslag slik det forelå. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Som følge av vedtaket ble vedtektenes pkt. 3, 5, 7, 8, 9 og 10 endret til:

### **3. Generalforsamling**

*Generalforsamlingen er høyeste myndighet for Norsk Arkivråd. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av første halvår.*

*Innkalling, utkast til strategiplan de årene strategiplanen skal vedtas, utkast til handlingsplan og beskjed om frister for innsending av forslag skal publiseres på Norsk Arkivråds nettsider minst seks uker før generalforsamlingen.*

*Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være landsstyret i hende senest fire uker før generalforsamlingen.*

*Dagsorden, landsstyrets årsmelding, valgkomiteens innstilling, budsjettforslag, strategiplan de årene strategiplanen skal vedtas og handlingsplan, legges ut på Norsk Arkivråds nettsider minst tre uker før generalforsamlingen.*

*Landsstyret skal i sin årsmelding evaluere gjeldende strategiplan.*

*Stemmeberettigede er de som har betalt kontingent. De som møter for A-medlem, skal fremvise skriftlig fullmakt fra organ, bedrift eller organisasjon.*

*Generalforsamlingen skal:*

- 1. Godkjenne stemmeberettigede*
- 2. Godkjenne innkalling og dagsorden*
- 3. Velge møteleder og referent*
- 4. Behandle landsstyrets årsmelding (landsstyrets, regionsavdelingenes og utvalgenes virksomhet)*
- 5. Behandle avsluttet og revidert regnskap og revisjonsberetning for landsstyret*
- 6. Behandle innkomne forslag*
- 7. Vedta strategiplan for tre generalforsamlingsperioder (hver tredje generalforsamling)*
- 8. Vedta handlingsplan for kommende generalforsamlingsperiode*
- 9. Fastsette årskontingent*
- 10. Behandle budsjett vedtatt av styret*
- 11. Foreta valg*

*Generalforsamlingen velger landsstyre. Alle velges for to år av gangen, men slik at fire av åtte medlemmer er på valg det ene året og fire av åtte medlemmer det andre året.*

*Generalforsamlingen velger en valgkomité på fire medlemmer. Medlemmene velges for to år av gangen. Det velges to nye medlemmer hvert år for å sikre kontinuiteten i valgkomiteens arbeid. Generalforsamlingen skal hvert år peke ut en koordinator for utvalget.*

*De fire medlemmene skal representere de tre sektorene (stat, kommune og privat) og ha medlemmer fra ulike deler av landet.*

*Valgkomiteen skal:*

*Innen utgangen av hver november i valgperioden ha spurt de som er på valg om de vil ta gjenvalg eller orientere dem det gjelder om at valgkomiteen ikke vil innstille dem på nytt. Denne prosessen rapporteres til landsstyret.*

*Om leder ikke tar gjenvalg, framlegge navn på ny lederkandidat for landsstyret innen 1. februar. Innen fire uker før generalforsamling skal det legges fram en samlet innstilling til valg til orientering for landsstyret.*

*Generalforsamlingen velger et kompetanseutvalg bestående ansvarlig for kurs og opplæring og fire medlemmer. Alle velges for to år, men slik at det for å sikre kontinuiteten i utvalget aldri er full utskifting av medlemmene. To av medlemmene velges som vara for leder (i prioritert rekkefølge). Ansvarlig for kurs og opplæring møter i landsstyret.*

*Generalforsamlingen velger et seminarutvalg bestående av ansvarlig for seminarer og fire medlemmer. Alle velges for to år, men slik at det for å sikre kontinuiteten i utvalget aldri er full utskifting av medlemmene. To av medlemmene velges som vara for leder (i prioritert rekkefølge). Ansvarlig for seminarer møter i landsstyret.*

*Generalforsamlingen velger en redaktør for Arkivråd. Redaktøren velges for to år.*

*Generalforsamlingen velger fem medlemmer til redaksjonsutvalget for to år av gangen. Det velges to nye medlemmer hvert år. To av medlemmene velges som vara for redaktør (i prioritert rekkefølge). Redaktør møter i landsstyret.*

*Generalforsamlingen velger et utvalg for faglig nettverk bestående av ansvarlig for faglig nettverk og fire medlemmer som bør ha tilhørighet i forskjellige geografiske områder. Alle velges for to år, men slik at det for å sikre kontinuiteten i utvalget aldri er full utskifting av medlemmene. To av medlemmene velges som vara for leder (i prioritert rekkefølge). Ansvarlig for faglig nettverk møter i landsstyret.*

*Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av valg, vedtektsendringer (§8) og oppløsning (§9).*

*Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, har lederen dobbeltstemme.*

*Ved valg benyttes flertallsvalg, hvor den som får mer enn halvparten av stemmene er valgt. Hvis ingen eller et utilstrekkelig antall får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved ny avstemning er den/de valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddrekning. Skriftlig valg skal foretas dersom én av møtedeltakerne krever det.*

*Kun medlemmer i Norsk Arkivråd er valgbar til tillitsverv.*

*Referat fra generalforsamlingen gjøres kjent for medlemmene.*

## **5. Landsstyret**

*Landsstyret er Norsk Arkivråds høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.*

*Landsstyret er beslutningsdyktig når:  
fem av representantene eller deres vara er til stede  
og leder og/eller nestleder er til stede*

*Landsstyret består av:*

*Medlemmer:*

- *Leder*
- *Nestleder*
- *Ansvarlig for kurs og opplæring*
- *Ansvarlig for seminarer*
- *Ansvarlig for faglig nettverk*
- *Ansvarlig for politikkutforming*
- *Ansvarlig for kommunikasjon og intern koordinering*
- *Redaktør for "Arkivråd"*

*Varamedlemmer:*

- *Nestleder er vara for leder*
- *To upersonlige varamedlemmer for de fire vervene nestleder, ansvarlig for faglig nettverk, ansvarlig for politikkutforming, og ansvarlig for kommunikasjon og intern koordinering*  
*De upersonlige varaene til landsstyret har møte- og talerett*
- *To medlemmer av kompetanseutvalget i prioritet for ansvarlig for kurs og opplæring*
- *To medlemmer av seminarutvalget i prioritet for ansvarlig for seminarer*
- *To medlemmer av redaksjonsutvalget i prioritet for redaktør av "Arkivråd"*
- *To medlemmer av nettverksutvalget i prioritet for ansvarlig for faglig nettverk*  
*Disse varaene møter kun ved forfall*

*Landsstyret møtes der det er hensiktsmessig for Norsk Arkivråd og forpliktes daglig av leder og nestleder.*

*Ved stemmelikhet har leder for Norsk Arkivråd dobbeltstemme.*

*Landsstyret kan nedsette utvalg, komiteer og lignende etter behov.*

## **6. Stipendordning**

*Norsk Arkivråd skal ha én stipendordning. Denne skal forvaltes av landsstyret.*

## **7. Kompetanseutvalg**

*Kompetanseutvalget skal ha ansvar for innholdet av kursene, jobbe med det pedagogiske opplegget og foreta jevnlig evaluering av avholdte kurs.*

*De skal foreslå videreutvikling og plan for avvikling av kursene overfor landsstyret som fatter vedtak.*

*Kompetanseutvalget rapporterer årlig sin virksomhet til landsstyret.*

*Kompetanseutvalget kan knytte til seg ressurs -personer og -grupper etter behov.*

## **8. Seminarutvalg**

*Seminarutvalget skal ha ansvar for planlegging og koordinering av Norsk Arkivråds seminarer i samarbeid med landsstyret.*

*Seminarutvalget rapporterer årlig sin virksomhet til landsstyret.*

*Seminarutvalget kan knytte til seg ressurs -personer og -grupper etter behov.*

## **9. Redaksjonsutvalg**

*NAs leder er ansvarlig redaktør for "Arkivråd".*

*Redaksjonsutvalget for "Arkivråd" ledes av en redaktør. Redaktøren er medlem av landsstyret.*

*Redaksjonsutvalget består i tillegg til redaktøren av fem medlemmer.*

*Leder for landsstyret tiltrer møtene i redaksjonsutvalget etter behov.*

*Redaksjonsutvalget og leder for landsstyret skal legge en årlig plan for utgivelsene og redaksjonsutvalget har ansvaret for å skaffe materiale som kan publiseres.*

*Redaksjonsutvalget rapporterer årlig sin virksomhet til landsstyret.*

*Redaksjonsutvalget kan knytte til seg ressurs -personer og -grupper etter behov.*

## **10. Utvalg for faglig nettverk**

*Utvalg for faglig nettverk skal ha ansvaret for at det gjennomføres forskjellige type faglige aktiviteter gjennom året og på forskjellige steder i landet.*

*Aktiviteter kan være, men er ikke begrenset til frokostmøter, nettverksmøter, workshops, fagdager*

*der hovedpoenget er aktiv deltagelse og erfaringsdeling. Utgangspunkt for inndeling kan være geografi, fagområde, sektor, type virksomhet, fagtema med mer.*

*Utvalget er ansvarlig for at initiativer til aktiviteter fra medlemmer følges opp.*

*Medlemmene skal være kontaktperson og prosjektledere for arrangementer.*

*Utvalg for faglig nettverk kan knytte til seg ressurs -personer og -grupper etter behov.*

## **7. Handlingsplan for 2023**

Landsstyrets forslag til handlingsplan ble fremlagt av

Liv Heidi Siljebråten om landsstyrets handlingspunkter

Anita Haugen Lie om redaksjonens handlingspunkter.

Liv Heidi Siljebråten om utvalgenes handlingspunkter og stipend- og læremiddelkomiteens handlingspunkter.

Geir Magnus Walderhaug foreslo å legge til et ord i en setning som var uklar.

Setningen b underveismelding om organisasjonsmeldingen i siste punkt på listen over landsstyrets handlingspunkter. Dette ble tatt inn.

Handlingsplanen med ny ordlyd som beskrevet ovenfor ble enstemmig vedtatt.

## **8. Fastsette årskontingent**

Landsstyrets forslag om økning av kontingenten fra 2024

Liv Heidi Siljebråten la frem landsstyrets forslag. Dette ble enstemmig vedtatt.

## **9. Budsjett**

Landsstyrets forslag til budsjett ble fremlagt av Anja Jergel Vestvold.

Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt.

## **10. Valg**

Marianne Høiklev Tengs fra valgkomiteen la frem komiteens innstilling etter vedtaket om nye vedtekter. Det forelå ingen andre forslag. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.

Forslag om hvilke av medlemmene i faglig nettverksutvalg som skulle innstilles som 1. og 2. vara manglet. Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget om at landsstyret gis fullmakt til å avklare dette.

*Disse ble valgt:*

**Styret**

Leder: Anja Vestvold, Sopra Steria (1 år)

Nestleder: Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet (2 år)

Ansvarlig for kompetanse og kurs: Sara C. Blom, Norsk Helsenett (2 år)

Ansvarlig for seminarer: Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet (1 år)

Ansvarlig for tidsskrift & artikler (redaktør): Anita Haugen Lie, Universitetet i Bergen (2 år)

Ansvarlig for politikkutforming: Jorunn Bødtker (1 år)

Ansvarlig for kommunikasjon: Mette Rist Hauge, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2 år)

Ansvarlig for faglig nettverk: Lisbeth Viken, NTNU (1 år)

1. vara: Ida Tobro, Kultur- og likestillingsdepartementet (2 år)

2. vara: Per Christian Gaustad, Universitet i Bergen (1 år)

### **Kompetanseutvalget**

Ansvarlig: Sara C. Blom, Norsk helsenett (se landsstyret) (2 år)

Medl.: (1. vara): André Neergaard, Tolletaten (2 år)

Medl.: (2. vara): Geir Magnus Walderhaug (2 år)

Medl.: Lise Storfjord, Oslo Byarkiv (1 år)

Medl.: Øyvind Fuglestad Bakkevig, Utenriksdepartementet (1 år)

### **Seminarutvalg:**

Ansvarlig: Ola Langnes-Øyen (se landsstyret) (1 år)

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

Medl.: (2. vara) Ingeborg Svensen, Norsk Filminstitutt (På valg) (2 år)

Medl.: Synnøve Standal, Lillestrøm kommune (2år)

Medl.: Charlotte Miranda West, Aurskog-Høland kommune (Ikke på valg) (1år)

### **Redaksjon:**

Redaktør: Anita Haugen Lie, Universitetet i Bergen (se landsstyret) (2 år)

Redaksjonsmedlemmer:

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

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

Medl.: Åsa Garshol Welle, Bergen byarkiv (2 år)

Medl.: Forespurt kandidat takket nei. Generalforsamlingen gir valgkomiteen fullmakt til å finne kandidat for 2 år som vedtas av landsstyret.

### **Faglig nettverksutvalg**

Leder: Lisbeth Viken (se landsstyret) (1 år)

Medl.: Kenneth Stigen Fureli, Vestland fylkeskommune (2 år)

Medl.: Jane Pettersen, Sørlandet sykehus (1 år)

Medl.: Jan Fredrik Eidem, NAV dokumentcenter Mo i Rana (2 år)

Medl.: Mone Sveia, Drammen byarkiv, (1 år)

### **Landsstyrets forslag til valgkomité**

Lone Tudborg Lakhan, Finanstilsynet (1 år)



Brit Nerland Antonsen, Oslo byarkiv (2 år)  
Wibekke Danielsen, Norges Bank (2 år)

Det foreslås at generalforsamlingen gir landsstyret fullmakt til å finne en kandidat for 1 år til valgkomiteen.

Forslag til valgkomité ble lagt frem av Anja Vestvold.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Generalforsamlingen ga landsstyret fullmakt til å finne det siste medlemmet av valgkomiteen.

Godkjent per e-post

---

Ingvild Korsnes Daasvand

Godkjent per e-post

---

Kristin Nilsen