ARKIVET

STYREMØTE 4/2021
PROTOKOLL

Onsdag 22. september 2021 kl. 09.00
på ARKIVET

Faste medlemmer	*Stemme-rett*	*Til stede*	*Forfall*
Norunn Tveiten Benestad - styreleder			x
Hanne Haaland - styrets nestleder Fungerte som styreleder på møtet	x	x	
Petter N. Toldnæs	x	x	
Gunvor Andresen			x
Rune Andre Frustøl	x	x	
Hildegunn Marie Tønnessen Seip	x	x	
Tore K. Haus	x	x	
Lena Sannæs	x	x	
Tor Hultmann	x	x	
Første varamedlem			
Aslaug Kristiansen			x
Fra administrasjonen			
Kristine S. Sødal (ref.)		x	
Thomas Hagen (på sak 21, 23, 24 og 25)			
Riina Upsal (på sak 21, 23 og 25)		x	

Saksliste

Saksnr	Sak
21/21	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll styremøte 3/21
22/21	Direktørens rapport/ situasjonsrapport
23/21	Økonomirapport
24/21	Oppdatering, strategiprosessen
25/21	Oppdatering offentlighetsloven
26/21	Oppdatering kommende arrangement
27/21	Eventuelt

Protokoll

Sak 21/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll styremøte 3/21 –18. juni

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Protokollen fra styremøte 3/21 godkjennes.

Sak 22/21 Direktørens rapport/ statusrapport

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Direktør redegjorde for høydepunkt i perioden knyttet til undervisning, forskning og arrangement.
Videre ble det gitt en oversikt over funding og presse i perioden.
Styret er godt tilfredse med rapporten, resultater, synlighet og tilstedeværelse.

Sak 23/21 Økonomirapport

Vedtak:

Styret tar økonomirapporten til orientering

Sak 24/21 Oppdatering strategiprosessen

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering og kom med følgende innspill:

Styret understreker viktigheten av den involverende prosessen som er påbegynt.
Det er viktig med en tydelig retning, der ARKIVET først og fremst er en aktør som gir kunnskap som gjør en forskjell, og på den måten har en tydelig samfunnspåvirkning. Styret diskuterte viktigheten av at ARKIVET vektlegger sitt arbeid som læringsarena. Samarbeid, samlokalisering og frivillighet ble vektlagt.
Styret ønsker en mer spisset kommunikasjon som bidrar til å klargjøre forbindelsen mellom de ulike områdene i arbeidet. Den røde tråden er visjonen: 'større rom for menneskeverd'.

Styret endrer ordlyd i første punkt i strategidokumentet til:
Styrke ARKIVET som samfunnsaktør, og styrke kjennskapen og omdømmet til ARKIVET

Sak 25/21 Oppdatering offentlighetsloven

Vedtak:
Styret vedtar å ta i bruk Documaster som verktøy.
Styret vedtar å legge årsrapporten, styremøteprotokoll og søknadsliste til stillinger tilgjengelig på nettiden. Tilgangen til postliste gis på forespørsel.

Sak 26/21 Informasjon kommende arrangement

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering

Sak 27/21 Eventuelt

Møtet slutt 12:00

Lena Sannæs	Hanne Haaland	Rune Andre Frustøl	Petter N. Toldnæs
Tor Hultmann	Hildegunn Tønnessen Seip	Tore K. Haus	