

Referat årsmøte 2017

Den norske historiske forening (HIFO)

Årsmøtet konstituerte seg ved NTNU Dragvoll, D11, 23. juni 2017 kl. 17.15.

Deltagere: ca. 35.

Leder Marthe Hommerstad åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 1. Konstituering og valg av møteleder og referenter, samt godkjenning av innkalling og fullmakter

Innkallingen ble godkjent av årsmøtet. Ingen fullmakter ble presentert. Tor Ivar Hansen ble valgt til møteleder. Bjørn Arne Steine og Martin Austnes ble valgt til referenter. Sekretær Nora Birkeland fører referatet.

Møteleder foreslo å endre dagsorden ved å etter sak 5 behandle sakene i rekkefølgen sak 7, sak 6 og sak 2b. Møteleders forslag ble godkjent av årsmøtet.

Sak 2. Årsmelding fra styret for 2016 – 2017

Leder Marthe Hommerstad presenterte HIFOs årsmelding.

Styrets vurdering av organisasjonen:

- HIFO er en veletablert og veldrevet organisasjon med stadig vekst i virksomheten. HIFO er mer offensive, aktiv politisk og har nærmere kontakt med museum og arkiv.
- HIFO har en god, men sårbar økonomi. Organisasjonen er avhengig av medlemskontingenter og støtte fra institusjoner.
- HIFO har et stabilt medlemstall, men ønsker høyere rekruttering. HIFO har 806 medlemmer per 23.06.17.

Leder oppfordret institusjoner om å bruke HIFO-nett for utlysning av stillinger, seminarer, manuslokking og lignende.

Styrets vurdering av HIFOs kjernevirksomheter:

- *Historisk tidsskrift* er veldrevet, men det er et ønske om større tilfang av artikler.
- Medlemstidsskriftet *Historikeren* – skal reflektere historieoffentligheten og være et aktuelt organ for organisasjonen. Styret mener det gjør det.
- HIFO har et nordisk fokus og samarbeid gjennom bl.a. Den nordiske historikerkomité, Nordisk historikermøte og *Scandinavian Journal of History*.
- HIFO deltar aktivt i Kulturvernforbundet. Et av HIFOs styremedlemmer er vara i Kulturvernforbundets styre, og AU i Oslo gjør at HIFO kan delta mer aktivt i annen møtevirkosomhet. Gevinsten ved medlemskap i Kulturvernforbundet er at det gir HIFO et større nettverk til andre kulturvernorganisasjoner, samt organisasjonskompetanse.
- HIFOs skoleseksjon fungerer godt. Deres hovedfokus er skolekonkurransen. Det er stor deltagelse, men større deltagelse ønskes.

Leder orienterte videre om foreløpige planer for HIFOs jubileum i 2019, som omtalt i årsmeldingen.

Årsmeldingen er lagt ut på hifo.no

Sak 3. Arbeidsplan for styreåret 2017 – 2018

Leder Marthe Hommerstad orienterte om styrets arbeidsplan.

Styret viderefører planen fra 2016.

Aktuelle saker:

- 150-årsjubileum i 2019
- Arkivverket
- HT/åpen tilgang
- Nye inntektskilder for å sikre økonomien på lengre sikt.

HIFO skal fortsette å delta i offentligheten. HIFO har lansert ny nettside, og jobber for å bruke denne mer aktivt og dynamisk. HIFO vil fortsette å styrke det nye oppdragsnettverket, som etter planen bør bli en egen sesjon på sikt. Skoleseksjonen skal fortsette sitt gode arbeid. Sekretariatet skal jobbe med medlemsrekruttering.

Arbeidsplanen er lagt ut på hifo.no.

Sak 4. Regnskap for 2016

Kasserer Ingrid Myrstad redegjorde for regnskapet for 2016.

HIFO fikk et overskudd på 57 012 kr i 2016. Dette skyldes hovedsakelig overskudd fra HT som ble overført fra Universitetsforlaget, men HIFO har også vært nøkterne i pengebruken i 2016. Høsten 2016 var det et etterslep på innbetalte medlemskontingenter. Styret fikk hentet inn disse etternølerne, og medlemskontingentinntekten endte over budsjett. HIFO har imidlertid ikke klart å få inn støtte fra alle institusjoner.

Kasserer takket institusjonene som støttet HIFO i 2016: Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, NTNU, Universitetet i Tromsø, Handelshøyskolen BI, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Revisorrapporten foreslår å godkjenne regnskapet.

Regnskap godkjent av årsmøtet.

Sak 5. Budsjettforslag for 2018

Kasserer Ingrid Myrstad presenterte revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018.

I revidert budsjett for 2017 har styret hovedsakelig videreført disposisjonene fra 2016, bortsett fra medlemskontingenten som er økt fra 2017. Det er lagt til litt i posten for administrasjon/kontor.

I budsjettforslag for 2018 er det satt av 150 000 kr i oppsparte midler til jubileet i 2019.

Budsjett vedtatt av årsmøtet.

Sak 7. Årsmeldinger fra lokallagene

Leder Marthe Hommerstad orienterte om aktiviteten til lokallagene som ikke var tilstede: HIFO Bodø, HIFO Sogn og Fjordane, HIFO Tromsø, HIFO Vestfold og HIFO Østlandet. HIFO Vest-Oppland (opprettet i 2014) ble lagt ned av styret høsten i 2016 grunnet lite aktivitet og få medlemmer.

Representanter fra HIFO Trøndelag, HIFO Agder, HIFO Bergen, HIFO Nordvestlandet og HIFO Rogaland orienterte om lokallagenes aktivitet.

Lokallagene har i hovedsak god aktivitet og initiativer til arrangementer. Imidlertid er det i noen lokallag ønske om større oppslutning fra læreinstusjoner.

Lokallagenes årsmeldinger kan leses på hifo.no.

Sak 6. Vedtak vedrørende *Historisk tidsskrift* og overgangen til åpen tilgang (Open Access)

Leder Marthe Hommerstad orienterte om status ang. HT og åpen tilgang.

Årsmøtet 2016 vedtok at åpen tilgang var et mål, men at betingelsene var for uklare.

Styret gikk før årsmøtet inn for å avvente med å søke til 2018. Styret tror konsortiemodellen frem til 2020 tar hensyn til HIFOs bekymringer, men situasjonen etter 2020 er fortsatt uklar.

Styret har nylig fått informasjon fra CERES om at det skal behandles søknader for en treårsperiode, og det er usikkert om man vil få mulighet til å søke for ett eller to år i 2018/2019. HIFO ble derfor oppfordret til å søke allerede i 2017.

Nytt forslag til vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å starte prosessen med overgangen til åpen tilgang hvis styret ser det som tjenlig.
2. Hvis overgang til åpen tilgang vil styret undersøke muligheten for fortsatt abonnement av *Historisk tidsskrift* på papir og eventuelt utarbeide et tilbud til HIFOs medlemmer.

Styrets forslag vedtatt enstemmig.

Sak 2b. Arkivsaken

Leder Marthe Hommerstad orienterte om Arkivsaken og HIFOs rolle i saken. HIFO deltar i brukerrådet i Arkivverket ved leder og *Historikerens* redaktør Amund Pedersen.

HIFO har vært aktiv politisk, sendt inn kommentar til Kulturkomitéen og vært deltagende i debatten før sakens behandling i Stortinget. Senterpartiet la frem forslag om at omorganiseringen skal stoppes og statsarkivene skal tilbakeføres og styrkes, men fikk liten støtte. HIFO har derfor gitt sin støtte til Arbeiderpartiets forslag om at arkivsektoren skal utredes. Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt i Stortinget.

HIFO Agder har engasjert seg for Statsarkivet i Kristandsand. HIFO oppfordrer lokallag til å følge med på hva som skjer og å delta i debatten.

HIFO skal fortsette arbeidet i saken, og passe på at HIFOs synspunkter kommer inn i utredningen.

Sak 8. Valg

Vera Schwach fra valgkomitéen presenterte valgkomitéens forslag.

Valgkomiteens forslag til leder:

- Marthe Hommerstad gjenvelges 2017-2018.

Valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer, varamedlemmer og revisor:

- Thomas Hagen gjenvelges som styremedlem 2017-2019.
- Synne Corell velges som nytt styremedlem 2017-2019
- Hallvard Notaker gjenvelges som varamedlem 2017-2019.
- Per Kristian Sebak velges som nytt varamedlem 2017-2019.
- Andreas Bagås Lien velges for ett år, 2017-2018 for å supplere Ane Bølgerud Hansen som ble valgt for 2016-2018, men som har trukket seg i perioden.
- Anders Snildal gjenvelges som revisor 2017-2019.

Valgt med akklamasjon.

Styrets forslag til valgkomité:

- Hilde Sandvik og Ola Teige gjenvelges.
- Ketil Zachariassen velges som nytt medlem.

Valgt med akklamasjon.

Årsmøtet ble hevet kl. 18.20.

Referat godkjent av Bjørn Arne Steine og Martin Austnes.