

Arkivsamvirket i Varde Kommune

Bestyrelsesmøde på afstand 26.februar- 6. marts 2021

Dagsorden:

1. Aflyste generalforsamlinger 25.03.2020 og 07.10.2020.
2. Regnskab 2020 og budget 2021.
3. Generalforsamling – Arkivsamvirket vedtægter jf.§ 4:
”Bestyrelsen indkalder med mindst 2 ugers varsel skriftligt (ned dagsorden) til ordinært generalforsamling i samvirket.
Generalforsamling afholdes hvert år senest 1. april. På dette møde frenlægges bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab for det forgangne kalenderår.
Ligeledes finder valg til bestyrelse og som revisor sted på dette møde “.
4. Eventuelt.

Fungerende formand Kirsten Boldt Jensen / Sekretær Lissi Møller Kristensen

Indstillinger til beslutninger:

- Ad 1: Aflysning af generalforsamling 25.3.2020 blev udsendt ved mail af 11.3.2020.
Aflysning af generalforsamling 07.10.2020 udsendt ved mail af 3.10.2020 tillige med status på 2019 af fungerende formand Kirsten Boldt Jensen for året 2019.
- Ad 2: Det reviderede regnskab udviser indtægter på 178.947,00 kr. og udgifter på 153.867,25 kr., og et overskud på 25.079,75 kr. Bankbeholdning driftskonto 31.719,90 kr.

Forsikringsfonden 49.999,96 kr. Forsikringsfonden jf. oprindeligt 50.000,00 kr.

Forslag til budget og fordeling af midler er udsendt til bestyrelsen og gennemgået.

Generalforsamlingen skal godkende det reviderede regnskab før vi udbetaler penge til arkiverne. I lighed med 2020, mener Bestyrelsen, at det må være nok, at i denne situation med covid-19 nedlukning, vi stadig befinder os i, at vi beslutter at udbetale pengene. Vi vil ikke ødelægge arkivernes likviditet.

Så de arkiver, der gerne vil have deres penge, **skal sende kontonummeret til Kurt** – det er så samtidig form for accept af vores beslutning.

- Ad 3: Der kan ikke sættes en dato på en ny generalforsamling, men vi holder den når omstændighederne tillader det.

- Ad 4: Alle lokalarkiver opfordres til at sende deres årsberetning 2020 til fungerende formand Kirsten Boldt Jensen boldtjensen@turbopost.dk

Da der ikke er indkommet bemærkninger til dagsorden/beslutninger betragtes disse som godkendt af den samlede bestyrelsen. 6.3.2021 Sekretær Lissi Møller Kristensen