

Janderup, den 11. januar 2013

Arkivsamvirket i Varde kommune v. sekretæren,
Gregers Grau, Janderup

Til Bestyrelsen i Arkivsamvirket i Varde kommune. (fordeling: Se nederst)

Eft: Supleanten (fordeling: Se nederst)

Referat fra bestyrelsesmøde (1/2013) onsdag den 9. januar 2013 kl. 9.30 hos Årre Lokalhistoriske Arkiv, Skolegade 25, 1, 6818 Årre.

Bilag 1: Regnskab for året 2012.

Bilag 2: Forsikringsaftale

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødereferat fra mødet i Ansager den 12. september 2012
2. Kort orientering:

Økonomi. Status og budget v/ Ole

Arbejdet med en forsikringsaftale v/ Ole

Nationalparkrådet v/ Ole

Kvie Sø. Erfaring med diasshow v/Karsten

Arkivernes Dag /alle

3. Samarbejde omkring digitalisering. Status v/Karsten
4. Fastlæggelse af dato for generalforsamling. Blåbjerg inviterer
5. Forslag til et arkivfagligt indlæg på generalforsamlingen
6. Næste bestyrelsesmøde (afholdes inden generalforsamlingen)
7. Eventuelt.

Bestyrelsen mødt.

Ad 1.: Ingen bemærkning til referat fra møde nr.: 3/2012.

Ad 2.: Orientering:

- a. Økonomi: (Ref.: Bilag 1). Kassereren, Ole K. Christensen (OKC) fremlagde regnskabet for år 2012. (Ikke revideret) Resultatet udviste et overskud på 14.483,76 kr. (Sidste år, overskud var på 14.471 kr.) Overskuddet i år skyldtes hovedsageligt mindre forbrug til kurser. Budget for 2013 kunne ikke fastlægges, da der manglede flere oplysninger udefra. Driftstilskud fra kommunen for 2013 var mundtligt oplyst til at blive 166.874 kr. Kassereren vil fremsende nyt forslag, da det var kommet frem, at betaling til konsulenttjenesten skulle genindføres med betaling både for år 2012 og 2013 med i alt ca. 15.000 kr. Det undrede bestyrelsen meget, da man mente, at ydelsen var afskaffet! Knud kontakter gl. formand, Niels Winter Christensen,

for at få hans opfattelse af ydelsen til konsulenttjenesten. Der var ikke kommet svar på forespørgslen til formanden for RAL, Jørgen Dickmann Rasmussen vedrørende betaling for konsulenttjenesten. Fastholdes betalingen, reduceres beløbet til uddannelse tilsvarende, og max-beløbet til IT-opkobling nedsættes til 2.000 kr./arkiv.(Regninger kræves fortsat)

- b. Forsikringsaftale: (Ref.: Bilag 2) OKC fremlagde et udkast til drøftelse. Varde kommune havde givet tilsagn om, at Arkivsamvirket må oprette en forsikringspulje på 50.000 kr. Udkastet sendes tilbage til fortsat behandling, da ordet "Forlig" foreslås medtaget erstatningsafgørelser i copyrightovertrædelser. Ros til udvalget for forslaget, som skal tilsendes Samvirket inden generalforsamlingen.
- c. Nationalparkrådet: OKC gav en kort orientering om den store mængde informationer, der tilgår fra rådet. Emner af betydning derfra vil for fremtiden blive behandlet under pkt. Eventuelt.
- d. Karsten orienterede om Ansager arkivs produktion af et 5 min. diasshov til et arrangement ved Kvie Sø. Til brug for fremstillingen fik arkivet en del fotos og videobånd, men ingen betaling! Karsten vil vise diasshovet som et indlæg ved Samvirkets generalforsamling.
- e. Arkiverens dag: Ansager havde lavet en vindusudstilling med fotos af huse fra en gade i byen. Fotoerne var tilføjet navne på alle ejerne. Der kom 20 gæster og arkivet fik opdateringer til ejerskabene. Varde arkiv havde en bogudgivelse (Varde i 70'erne). Ca. 30 besøgende. Blåvandshuk havde ikke åbent, Janderup havde 2 gæster og Årre var lukket på grund af omflytning.

Ad 3.: Karsten fremlagde et spørgeskema, som sendes til arkiverne via mail (og evt. fremlægges på generalforsamlingen)

Ad 4.: Dato for generalforsamling 2013, fastsattes til 12. marts kl. 14.00 i Nr. Nebel (Blåbjerg lokalhistoriske Arkiv lokaler). Indlæg til generalforsamlingen: Karsten med diasshov og Knud kontakter konsulenten om at give et indlæg om arkivering af avisudklip.

Ad 5.: Næste bestyrelsesmøde fastsattes til 27. februar kl. 09.30 i Varde arkiv.

Mødet sluttede kl. 11.20 (incl. kaffe)

Gregers Grau
sekretær

Fordeling:

Hjemmesiden (via Karsten)
Protokol (Knud)
Herman Hansen (mail)
Knud Andreasen (mail)
Karsten Madsen (mail)
Ole Kiilerich Christensen (mail)
Gregers Grau (mail)
Ove Villadsen (mail) (Suppleant)