

Janderup, den 10. januar 2014

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

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

Eft: Supleanter (fordeling: Se nederst)

Referat fra bestyrelsesmøde (1/2014) afholdt tirsdag den 7. januar 2014 kl. 14:00 i
Årre Lokalhistoriske Arkiv, Skolegade 25 ¹, 6818 Årre

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødereferat fra mødet i Janderup den 24. september 2013
2. Kort orientering:
 - a. Evaluering af informationsmødet tirsdag den 29. oktober
 - b. Økonomi. Status og budget v/ Ole
 - c. Nyt vedr. forsikringsfonden v/ Ole
 - d. Arkivernes Dag /alle
 - e. Udsendelse af spørgeskemaer samtidig med indberetning til SLA
 - f. Årsplan 2013-15
 - g. Knud har været til seminar om kassation (kort orientering)
3. Planlægning af generalforsamling 2014. Skovlund onsdag den 26. marts
4. Forslag til et arkivfagligt indlæg på generalforsamlingen
5. Næste bestyrelsesmøde (afholdes inden generalforsamlingen)
6. Eventuelt

Alle mødt.

Ad ref. pkt. 1: Referatet godkendtes.

Ad ref. pkt 2:

- a. Generel tilfredshed med mødet. Fremmøde OK. Indlægget fra konsulenten syntes kort, indlægget vedr. formidling v. Karsten Madsen var et godt supplement til konsulentens indlæg. Et lignende, fagligt møde ønskes afholdt i næste foreningsår.
- b. Da kommunen ”overtog” betalingen af konsulenttjenesten, var der et regnskabsmæssigt overskud på ca. 16.000 kr. Derfor foreslås på generalforsamlingen at 10.000 kr. overføres

ekstraordinært til forsikringsfonden, så denne bliver på 20.000 kr. i stedet for planlagte 10.000 kr. 3.000kr. foreslås anvendt på næste års budget til ”uforudsete udgifter”. Resten, ca. 4.400 kr.af årets overskud foreslås fordelt sammen med tilskuddene i 2014 fra Varde kommune. Der har i år været større træk på hjælpemidler fra Varde arkiv (ca.14.000 kr. mod budget 12.000 kr.)

- c. Forsikringsfonden blev debatteret. Især vedr. arbejdsskedeforsikring for frivillige. Vores sikring omfatter indbo minus arkivalier.
- d. Der var enighed om, at ”Arkivernes Dag” ikke stod mål med arkivernes indsats. Der drøftedes et samarbejde om en udstilling ell. noget andet opmærksomhedsskabende. Karsten forespørger arkiverne om idéer til et bedre tiltag.
- e. Det blev foreslået, at arkiverne sender kopi af kulturstatistikken til sekretæren. Gregers sender besked til arkiverne.
- f. Årsplanen 2013 – 2015 blev underskrevet på bestyrelsesmødet 24/9-2013 og blev sendt 16/10 -2013 til Varde kommune med info til Knud.
- g. Knud deltog i et seminar i Odense vedr kassation. Foredragsholderne mente, at der blev arkiveret unødigt meget og beholdningerne i arkiverne kunne reduceres ganske betydeligt.

Ad ref. pkt. 3: Generalforsamling.

Knud laver indkaldelse inden næste bestyrelsesmøde i uge 10. Der ønskes tilmelding af hensyn til traktementet. På valg til bestyrelsen er Ole og Gregers, sidstnævnte samt suppleant Ove Villadsen ønsker at udtræde. Revisor Frede Møller Kristensen er på valg.

Ad ref. pkt. 4:

Der foreslås et indlæg på generalforsamlingen af Kirstine Gottlieb, kultur- og fritidschef ved kommunen Emne: ”Hvad forventes af arkiverne” John Jensen, Varde museum blev også bragt i forslag (Flygtningemuseum).

Ad ref. pkt 5:

Næste bestyrelsesmøde fastsattes til tirsdag den 4. marts kl. 14.00 i Varde lokalhistoriske Arkiv.

Ad ref. pkt 6: Knud afløser Gregers i Varde museums bestyrelse. Øse Arkiv har fået ny adr. Solhøjvej 1, Nordenskov.

Mødet sluttede kl. 15.25.

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)

Lissi Møller Kristensen (mail) (Suppleant)