

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

Janderup, den 7. marts 2014

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

Eft: Supleanter (fordeling: Se nederst)

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 14:00 hos Varde

Lokalhistoriske Arkiv, Torvet 7, 6800 Varde.

Bilag: Revideret forslag til fordeling af de rådige midler til arkiverne.

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødereferat fra mødet i Årre den 7. januar 2014.
2. Generalforsamlingen. Forberedelse / planlægning. Fremlæggelse af regnskab for 2013 v/Ole. Fordeling af midler v/Gregers. Forslag om en ekstraordinær overførsel af 10.000 kr. til forsikringsfonden. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Gregers og Ole, og da Gregers trækker sig, skal vi have valgt et nyt medlem. Desuden valg af suppleant. Forslag! Konstituering af ny bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen.
3. Næste bestyrelsesmøde.
4. Eventuelt.

Alle mødt.

Ad 1: Ingen bemærkninger til referatet.

Ad 2: Ole forelagde regnskabet, som fordeltes. Gregers forelagde udkastet til fordeling med 10.000 kr. til konsulentstøtte. Forslaget ændredes til at de 10.000 kr. til konsulentstøtten fordeles i budgettet 2014 mellem kontor og til reserve. Bestyrelsen var enig om at overføre ekstraordinært 10.000 kr. til forsikringspuljen i år 2014. Gregers har valgt at forlade bestyrelsen efter generalforsamlingen og har meddelt dette i en notits til indkaldelsen til generalforsamlingen. Knud vil gøre arkiverne opmærksom på, via mail, at der skal vælges nyt medlem til bestyrelsen, at der skal vælges en ny suppleant til bestyrelsen. Ole genopstiller til bestyrelsen. Revisorerne tager imod genvalg. Der blev ikke foreslået kandidater ved navns nævnelse på mødet. Der konstitueres ny bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen.

Ad 3: Næste bestyrelsesmøde fastsættes til onsdag d. 30. april kl 14 i Blåvandshuk lokalhistoriske Arkiv, Kirkegade 3, 6840 Oksbøl.

Ad 4: Arkivsamvirket giver på vegne af alle arkiver 900 kr. til Jørgen Dieckmann Rasmussens 60-års fødselsdag. (Formand for Sydvestjyske Arkiver). Knud og Ole deltager i receptionen. Knud orienterer alle arkiver desangående, da alle er indbudt til receptionen.

Mødet sluttede kl. 15.00 (med kaffe)

Referent:

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 (Suppleant)