

Arkivsamvirket i Varde Kommune

2. september 2015.

Til: Bestyrelsen i Arkivsamvirket i Varde kommune. (Fordeling, se nederst)

Efterretning: Suppleanter (fordeling, se nederst)

Referat fra bestyrelsesmøde **onsdag den 26. august 2015 kl. 14.00**
hos Alslev Sognearkiv.

Dagsorden:

1. Referat fra april mødet
2. Medlemsmøde d. 21. oktober 2015 kl. 14.00 i Ølgod ”Nyttige links på nettet”
3. Etablering af Erfa grupper
4. Møde med Varde Kommune
5. Prislister, Arkibas5 vejledning og årsplaner/fokusområder
6. Samvirkets repræsentation i Varde Museums bestyrelse
7. Økonomi og gensidig orientering
8. Næste bestyrelsesmøde.

Tilstede var Hans Ole Villadsen, Alslev, Herman Hansen, Årre og Ole Kiilerich Christensen, Blåvandshuk.

Afbud/forfald: Lissi Møller Kristensen, Ølgod og Karsten Madsen, Ansager.

Ad 1: Arkivsamvirket får nu igen information om nedrivninger og byggetilladelser fra Varde Kommune. Tilgår formanden pr. mail. Videre sendes til relevant arkiv.

Ad 2: Indbydelse til mødet d. 21. oktober udsendes primo september med reminder primo oktober. (Formanden og sekretæren) Tilmelding senest 16. oktober. Pris kaffe kr. 50. Udgifter til foredragsholderen - arkivar Peter Bjerre Brix, Rigsarkivet i Odense - betales af arkivsamvirket. Første del af mødet er med nyt fra arkiverne. Eventuelle indlæg af max 3 minutters varighed.

Ad 3: Forespørgsel fra Blåbjerg om etablering af Erfa gruppe omkring SLAs hjemmesidesystem og fra Skovlund om ditto omkring filmoptagelser blev positivt modtaget af bestyrelsen. Der udsendes senest medio september skrivelse til arkiverne om at tilkendegive interesse. (Formand og sekretær) (Respons til formanden) Eventuel etablering afklares på medlemsmødet i oktober.

Ad 4: Formanden forhører om kulturudvalget også i år ønsker et møde. Formanden og sekretæren møder op med OKC som substitut. Muligheden for at få kommunal dækning af de nye billedafgifter til CopyDan ønskes drøftet. Formanden og Karsten Madsen udarbejder oversigt over forventet udgift. Arkiverne kan på medlemsmødet i oktober fremkomme med ønsker om andre emner.

Ad 5: a) Samvirkets prislister bør ajourføres. Blåvandshuk, Ølgod og evt. Varde kommer med mulige ændringsforslag til behandling på næste bestyrelsesmøde. b) Samvirket udarbejder ikke længere årsplaner, og fokusområderne følger vedtægternes formålsparagraf (§2). c) Ølgods arkibas5 vejledning er med positivt resultat også brugt i Blåvandshuk. Formanden indhenter arkivkonsulentens kommentarer, inden den bliver en del af samvirkets arbejdsvejledninger på hjemmesiden.

Arkivsamvirket i Varde Kommune

Ad 6: P.g.a. fejlkommunikation var bestyrelsens beslutning om udpegning af repræsentant ikke blevet registreret ved Museet. En principiel debat om udpegningsprincippet mundede ud i, at bestyrelsen fastsatte, at samvirket bør være repræsenteret ved Museet af formanden eller et andet bestyrelsesmedlem. Den nuværende repræsentant (Knud Andreasen) fortsætter dog indtil næste generalforsamling i samvirket. Herefter vil udpegning af en repræsentant ske af den nye bestyrelse, som en del af konstitueringen.

Ad 7: Kassereren oplyste, at samvirkets likviditet var på kr. 12.776. Det blev aftalt, at næste overførsel til forsikringsfonden tidligst finder sted primo 2016, når det kommunale tilskud er indgået.

Vedtægternes passus om at arbejde for oprettelse af et § 7 arkiv blev drøftet, og det var opfattelsen, at der næppe var stor opbakning til vedtægternes formulering blandt samvirkets arkiver. Vedtægterne bør måske ændres, hvis dette er tilfældet.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den **25. november 2015 kl. 14.00** på Ølgod Lokalarkiv, Vestergade 7, Ølgod.

Mødet sluttede 15.45

Referent Hans Ole Villadsen i sekretærens fravær.

Fordeling:

Hjemmeside (via Karsten)
Protokol (Hans Ole)
Herman Hansen (mail)
Hans Ole Villadsen (mail)
Karsten Madsen (mail)
Ole Kiilerich Christensen (mail)
Lissi Møller Kristensen (mail)
Kirsten B. Jensen (mail) (suppleant)
Henry Buhl (mail) (suppleant)