

Arkivsamvirket i Varde Kommune

17. februar 2016

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 15. februar 2016 kl. 14.00 på Ansager Lokalhistoriske Arkiv.

Dagsorden:

1. Opfølgning på referat fra november mødet 2015 i Ølgod.
2. Generalforsamling 2016, budget og valg.
3. CopyDan aftalen og SVAA prislister.
4. Efterårsmøde 2016 i Arkivsamvirket.
5. Nyt - Siden sidst ved formanden.
6. Gensidig orientering
7. Eventuelt.

Tilstede var Hans Ole Villadsen, Alslev, Karsten Madsen, Ansager, Herman Hansen, Årre og Lissi Møller Kristensen, Ølgod.

Fraværende: Ole K. Christensen

Ad 1: Mødereferat af november 2015 – referat godkendt, **med følgende bemærkninger til Ad 2:** generalforsamling **Vedtægtens § 2 sidste punkt:** * arbejde for oprettelse af et §7-arkiv. Bestyrelsen enige om, at anbefale det slettes i foreningens vedtægter. Ændringer af vedtægter skal ske jf. vedtægtens §7 på den årlige generalforsamling og med 2/3 af de afgivne stemmer.

Dette punkt fremsættes ikke, under henvisning til **Vedtægter for sammenslutningen af Lokalarkiver § 2 stk. 3** SLA arbejder for, at der i hver kommune findes et offentligt arkiv i arkivlovens forstand.

1

Ad 2: Generalforsamling: Tirsdag 29. marts 2016 kl. 14.00 i Alslev.

På valg: Bestyrelsesmedlem Ole Kiilerich Christensen (tager ikke mod genvalg).
Bestyrelsesmedlem Lissi Møller Kristensen (tager mod genvalg).
Suppleant Kirsten B. Jensen.
Revisor Frede Møller Kristensen. (tager mod genvalg)

Arkiverne er meget velkomne til at komme med emner/forslag.

Budget 2016: Bestyrelsen ønsker reserveret 12.000 kr. til kontorartikler og 5.000 kr. til arrangementer.

Ad 3: CopyDan aftalen og deraf følgende økonomi for Arkivsamvirket skal forelægges Udvalget for Kultur og Fritid, jvf. Forvaltningen.
SVAs vejledende prislister med til generalforsamlingen..

Ad 4: Efterårsmøde 2016 – der arbejdes videre.

Ad 5: Nyt- siden sidst ved formanden

Formanden vil gerne have en Beretning fra det enkelte arkiv i kort form, der kan samskrives, til Kulturudvalget det politiske system.

ERFA gruppe hjemmeside: Har afholdt 2 møder – og mødes igen efteråret 2016.

ERFA gruppe film: Har haft 1 møde p.t. ikke aftalt yderligere.

Arkivsamvirket i Varde Kommune

Ad 6: Gensidig orientering: Dagsorden til generalforsamling udsendes omkring 1. marts 2016.

Ad 7: Eventuelt

På Arkivsamvirket: Kontakt er nye mail-adresser til den altid værende Formand, Kasserer og Sekretær.

På Info: Arkivsamvirkets oversigt over æsker m.m. ajourføres med ”hvidt syrefrit papir folio”.

Mødet sluttede 15.45.

Referent Lissi Møller Kristensen, sekretær

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)