

Arkivsamvirket i Varde Kommune

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 28. januar 2020 kl. 14.00 på Varde Lokalhistoriske Arkiv, Torvet 7, 6800 Varde.

Dagsorden:

1. Formand Herman Hansen har meddelt, at han stopper som formand for Arkivsamvirket og som medlem af bestyrelsen straks, forårsaget af sygdom.
2. Næstformand indtræder som fungerende formand.
3. Bente Jakobsen indtræder i bestyrelsen.
4. Seneste referat af 7. august 2019, ad pkt.7: Inaktive erfagrunder nedlægges om muligt. Forslag til nye mål og visioner for Arkivsamvirket.
5. Regnskab 2019 og budget 2020.
6. Generalforsamling herunder valg. På valg er bestyrelsesmedlemmer Kirsten Boldt Jensen, Kurt Rotvig Kristiansen og Lissi Møller Kristensen. Der skal vælges 2 suppleanter. Og på valg er revisor Sonja Pedersen.
7. Program før/efter generalforsamling. Der er aftale med museumsinspektør John V. Jensen, Varde.
8. Eventuelt – indhentning af børneattester 2020.

Til stede var: Kirsten Boldt Jensen, Kurt Kristiansen, Karsten Madsen, Bente Jakobsen og Lissi Møller Kristensen.

Der indsættes et nyt punkt 3a.

Ad 1: Til efterretning

Ad 2: Til efterretning

Ad 3: Til efterretning

Ad 3a: Kasserer Kurt Kristiansen oplyser, at foreningen CVR nummer er fornyet for en ny 3 årig periode.

Samtidig besluttet, at adresse for Arkivsamvirkets post tages op af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen den 25. marts 2020.

Ad 4: Referat godkendt. Avisscanner bevilling er forlænget et år.

Ideer til drøftelse på generalforsamlingen for nye mål og visioner for Arkivsamvirket. Fastholde arkiverne lokalt, ingen §7 arkiv. Selvstændige enheder. Arkivsamvirket det samlende. Mulighed for udstilling på nettet (eks.postkort fra hele kommunen). Facebook. Identificere eventuelle problemfelter.

Ad 5: Det ikke reviderede regnskab blev gennemgået. Der er indtægter på 177.747,00 kr. og udgifter på 189.839,84 kr., og et underskud på 12.092,84 kr. Bankbeholdningens driftskonto 6.640,15 kr.

Forsikringsfonden 49.999,96 kr. Forsikringsfonden pålydende jvf. oprindeligt 50.000,00 kr.

Forslag til budget og fordeling af midler blev gennemgået og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Ad 6: Generalforsamling onsdag den 25. marts 2020 kl. 14-16 i Kulturhuset i Ølgod. Kaffe 50 kr. pr. person.

Arkivsamvirket i Varde Kommune

Kl. 14.00-14.45 Generalforsamling og nyt fra Arkiverne.

Kl. 14.45-15.15 Kaffe

Kl. 15.15-16.00 Museumsinspektør John V. Jensen.

Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamling om:

at ERFA gruppe film fra 2015

at ERFA Hjemmeside fra 2015

at Udvalg for Forsikringer

at Udvalg IT/Webside

nedlægges.

På valg er bestyrelsesmedlemmer Kurt Kristiansen, Kirsten Boldt Jensen og Lissi Møller Kristensen.

Kurt Kristiansen (er villig til genvalg). Kirsten Boldt Jensen og Lissi Møller Kristensen (tager ikke mod genvalg).

Der skal vælges 1 person for 1 år, og 2 personer i 2 år.

Der skal vælges 2 suppleanter, 1 suppleant for 1 år, og 1 for 2 år. På valg er revisor Sonja Pedersen (er villig til genvalg)

Ad 7: Museumsinspektør John V. Jensen kontaktes om emne for indlæg.

Ad 8: Indhentning af børneattester 2020 fra Kultur og Fritid Varde Kommune af 7. januar 2020 ”til alle foreningsansvarlige i foreningsportalen” drøftet. Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv har modtaget og besvaret.

Karsten Madsen, Ansager Lokalhistoriske Arkiv, gør opmærksom på, at han er i repræsentantskab for Kulturelt Råd i Varde Kommune. Rådet har til formål ”at fremme kulturelle interesser i Varde Kommune”. Rådets arbejde kan følges på Facebook@KulturVarde.

Vær opmærksomme på Udviklingsplaner, hvad der sætter særpræg på byen, bosætningskampagne, profilering af enkeltbyer i kommunen. Hjemmeside information.

Adresseliste søges opdateret løbende.

Mødet sluttede kl. 15.45 – referent Lissi Møller Kristensen, sekretær