

Arkivsamvirket i Varde kommune

v. sekretæren, Gregers Grau

15. marts 2011

Til Bestyrelsen i Arkivsamvirket i Varde kommune (Fordeling: Se nederst)

Referat fra bestyrelsesmøde (02/2011) i Skovlund Sognearkiv, Solbakken 2B, Skovlund 6823, Ansager, tirsdag d. 15. marts. 2011, kl. 14.00.

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødereferat, 1/2011. (afholdt tirsdag d. 1. februar 2011, i Agerbæk Lokalhistoriske Arkiv).
2. Generalforsamling 2011, torsdag d. 31. marts kl. 14.00 i Janderup Aktivitetshus, forberedelse/planlægning.
3. Oprettelse af div. udvalg. Evt. forslag på generalforsamlingen?
4. Tiltag.: Diverse tiltag i 2011/12, status:
 - a. Hjemmeside/miniarkibas.dk v./Niels
 - b. Workshop/Arkibas billedregistrering ny dato v./Niels
 - c. Forsikring til arkiverne. 2011 v./Jens/alle
5. Næste bestyrelse møde 6. Eventuelt

Afbud fra Jens Lindby; mødet begyndte kl. 14.10.

Ad 1: Referatet (1/2011) blev gennemgået og de fleste af denne dagsordenens punkter blev derved behandlet! Referatet godkendtes.

Ad 2: Generalforsamlingen.

Gregers klargør lokalet og opstiller klargjort computer. Niels medbringer reservecomputer og data til brug under generalforsamlingen.

Der er kommet enkelte tilmeldinger, Niels sender påmindelse om generalforsamlingen til alle arkiver.

Tilmeldte kandidater:

Karsten Madsen, Ansager (IT-kyndig)

Ole Kiilerich Christensen, Blåvandshuk

Hermann Hansen, Årre

Varde arkiv forventes at stille en kandidat!

Ordstyrer: Hans Ole Villadsen, Alslev har givet tilsagn.

Andet: Niels gav til protokollen skr. til/fra RAL vedr. betaling for konsulentstøtte for året 2011. (=7300 kr.)

Budgetforslaget blev revideret, da vi havde "glemt" bidraget til konsulentarbejdet for år 2011.

Gregers sender rettet forslag til Niels.

Jens Lindby har meddelt, at han stopper med bestyrelsesarbejdet efter generalforsamlingen på grund af, han opsiges som leder af Varde lokalhistoriske arkiv. Han blev genvalgt for 2 år på

generalforsamlingen i år 2010. Han skal derfor principielt afløses af en suppleant efter generalforsamlingen. Niels orienterer den foreslåede ordstyrer om sagen.
Revisor: Thomas Linding, Horne lokalhistoriske Arkiv har givet tilsagn om genvalg. Adresseliste til ajourføring fremlægges på generalforsamlingen.

Ad 3: Udvalg

Vi ønsker nedsat 3 udvalg: IT, PR (Arkivernes dag) og forsikring.

Ad 4: Diverse tiltag, status:

a: Hjemmeside. Karsten Madsen, Ansager er i gang. Miniarkibas.dk bliver behandlet på generalforsamlingen.

b: Workshop/Arkibas billedbehandling gennemføres i Skovlund, når Niels finder plads i kalenderen.

c: Forsikring: Arbejdet sendes formodentligt i udvalg efter generalforsamlingen.

Ad 4: Næstebestyrelsesmøde aftales på generalforsamlingen.

Ad 6: Eventuelt:

Niels nævnte, at vedtægtsændringsforslaget er udsendt til arkiverne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ny årsplan 2011 – 2012 skal laves efter generalforsamlingen. (= opdatering med nye vedtægter, med forholdet til RAL og om nedsættelse af udvalg)

Mødet sluttede ca. 15.30

Gregers Grau
referent

Fordeling: (et stk. til hver)

Protokol

Niels Winther Christensen (mail)

Leo Mathiasen (mail)

Jens Lindby (mail)

Gregers Grau (mail)

Børge Hansen (mail)