

Til Bestyrelsen i Arkivsamvirker i Varde Kommune. Fordeling: Se nederst.

Referatet fra bestyrelsesmødet (nr. 2/2013) onsdag den 27. februar 2013 kl. 09.30 hos Varde Lokalhistoriske Arkiv, Torvet 7, 6800 Varde.

Bilag 1: Arkivsamvirkets regnskab for året 2012.

- 2: Bestyrelsens budgetforslag for året 2013.
- 3: Bestyrelsens forslag til fordeling af de rådige midler til arkiverne i 2013.

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødereferat fra mødet i Årre den 9. januar 2013.
2. Kort orientering:
 - Økonomi. Status og budget v/ Ole
 - Arbejdet med en forsikringsaftale v/ Ole
 - Samarbejdet omkring digitalisering. Status v/Karsten
3. Generalforsamlingen. Forberedelse / planlægning. Fordeling af midler v/Gregers.
- Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Herman, Karsten og Knud. Øvrige valg.
4. Næste bestyrelsesmøde (konstituering)
5. Eventuelt.

Alle mødt.

Ad 1: Godkendt uden bemærkninger.

Ad 2: Orientering

Økonomi:

Kassereren foreviste det reviderede regnskab for år 2012. Medsendes som bilag 1.

Forsikringsaftalen: Ole K Christensen forelagde det færdigbehandlede forslag. Det udsendes af sekretæren til alle arkiver inden generalforsamlingen. Medsendes som bilag 2.

Digitaliseringen: Karsten Madsen orienterede om spørgeskemaet til arkiverne. Besvarelserne skal lægges ud på Arkivsamvirkets hjemmeside, så alle kan se status på det enkelte arkivs arkiveringsarbejde og muligheder for ekstern hjælp.

Ad 3: Generalforsamlingen:

Forberedelse: Sekretæren medbringer bærbar computer til brug for fremvisning af bilag ved generalforsamlingen. Formandens forslag til beretningen blev kort drøftet. Ole Villadsen, Alslev har givet tilsagn om at kunne være ordstyrer ved generalforsamlingen. Der sendes til Arkiverne inden generalforsamlingen: Budgetforslaget, forslaget til fordeling af midlerne til arkiverne, forslaget til en forsikringsfond, samt ønsket fra Blåbjerg arkiv om en tilmelding fra arkiverne for at kunne planlægge kaffebordet for deltagerne!

Det af sekretæren foreslåede forslag til fordeling af midlerne til arkiverne blev tilrettet justeringerne af budgettet. (=Kontigent til RAL for 2012 blev fjernet, betaling til kurser fjernet, samt andre mindre ændringer blev foretaget). Medsendes som bilag 3.

Valg: Bestyrelsen foreslår genvalg af Herman Hansen, Knud Andreasen og Karsten Madsen, samt af revisor Thomas Linding. Som ny suppleant for bestyrelsen foreslås Lissi Møller Kristensen, Ølgod.

Ad 4: Næste bestyrelsesmøde fastsættes til 23/4 – 2013 kl. 14.00 i Blåvandshuk lokalhistoriske Arkiv, Kirkegade 3, 6840 Oksbøl.

Ad 5: Evt. Ingen.

Mødet sluttede kl. 11.00 (Med efterfølgende kaffebord)

Gregers Grau
referent

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)