

Arkivsamvirket i Varde Kommune

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 31. januar 2019 kl. 13.30 på Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv, Vestergade 7, 6870 Ølgod.

Dagsorden:

1. Seneste referat.
2. Regnskab 2018 og budget 2019.
3. Generalforsamling herunder valg.
4. Program før/efter generalforsamling.
5. Karsten Madsen orienterer om projekt ”scanner”.
6. Eventuelt.

Afbud fra: Herman Hansen.

Til stede var: Hans Ole Villadsen, Alslev, Kurt Rotvig Kristiansen, Varde, Karsten Madsen, Ansager, og Lissi Møller Kristensen, Ølgod.

Ad 1: Referat ingen bemærkninger.

Ad 2: Det ikke reviderede regnskab blev gennemgået. Det er indtægter på 174.832,00 kr. og udgifter på 175.458,16 kr., og et mindre underskud på 626,16 kr. Bankbeholdning driftskonto 18.732,99 kr..

Forsikringsfonden 49.563,96 kr. Der er udbetalt vandskade på 603,13 kr. i 2018.

Jvf. tidligere beslutning vil forsikringsfonden blive tilført midler i 2019, så den igen får pålydende 50.000,00 kr.

Forslag til budget 2019 og fordeling af midler blev gennemgået og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Ad 3: Generalforsamling den 27. marts 2019 kl. 13.30 på Kulturhuset, Vestergade 5-7, 6870 Ølgod. På valg er bestyrelsesmedlemmer Hans Ole Villadsen, Herman Hansen og Karsten Madsen alle er villige til genvalg.

På valg er endvidere suppleant Henry Buhl, Ølgod, og revisor Inger Åsted Kristensen, Oksbøl.

Ad 4: Program før og efter generalforsamlingen på Kulturhuset i Ølgod:

I mødelokale 2:

Kl. 10.00-12.00 : Arkivkonsulent Karen Jermiin Nielsen, Sydvestjyske Arkiver orienterer og indfører os i Arkiv.dk 2.0. Arkibas - kildeviser og brugerzonen Mit arkiv.dk.

Kl. 12.00-13.30 Frokost

I salen:

Kl. 13.30 -14.30 Generalforsamling

Kl. 14.30-15.00 Kaffe

Kl. 15.00 Evt. 1 – 2 eksterne indlæg

Arkivsamvirket afholder udgifter til kaffe ved ankomst og frokost med 100 kr. pr. person, og det enkelte lokalarkiv afholder udgifter til kaffe ved generalforsamling 50 kr. pr. person.

Arkivsamvirket i Varde Kommune

Ad: 5: Der arbejdes med projektet og på anskaffelse af software.

Ad: 6 Skovlund og Ansager arbejder på etablering af demensprojekt.

Mødet slut kl. 15.00 Referent Lissi Møller Kristensen, sekretær

Fordeling:
Hjemmeside (via Karsten)
Protokol (Hans Ole)
Herman Hansen (mail)
Hans Ole Villadsen (mail)
Karsten Madsen (mail)
Kurt Rotvig Kristiansen (mail)
Lissi Møller Kristensen (mail)
Kirsten B. Jensen (mail) (suppleant)
Henry Buhl (mail) (suppleant)