

Til Bestyrelsen i Arkivsamvirket i Varde kommune. (fordeling: Se nederst)

Eft: Supleanten (fordeling: Se nederst)

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde (2/2012) fredag den 20. april kl. 09.30 i Janderup lokalhistoriske Arkivs lokaler, Aktivitetshuset, Nybrovej 32, 6851 Janderup.

Bilag: Adresselisten af 24. april 2012 (Opdateret)

Dagsorden:

1. Tilbage melding på generalforsamlingen. (alle)
2. Fordeling af opgaver på de enkelte funktioner i bestyrelsen (alle)
  - a. Poster i forsk. udvalg jf. adresselisten (bilag) (genvalg?)
    - IT/Webside
    - Forsikring
    - Arkivernes dag/PR
    - Nye udvalg, eller lukke bestående?
  - b. Kontakt til Varde kommune (Formand?)
  - c. INTERNET (opkoblingsproblemer?)
  - d. Hjemmesiden?
  - e. Lokaleproblemer?
  - f. Medlem af Varde Museums bestyrelse?
  - g. Referater fra møder? (sekretæren)
  - h. Regnskab? (kassereren)
  - i. Forvaltning af indkøbte hjælpemidler??
  - j. Adresselisten a'jour? (sekretæren)
  - k. Indkaldelse til bestyrelsesmøder? (formand/sekretær)
3. Konstituering, valg af:
  - a. Formand:
  - b. Sekretær:
  - c. Kasserer:
4. Drøftelse af ydelser/betalinger for bestyrelsesarbejde:
  - Kørsel til interne møder?
  - Kørsel til eksterne møder?
  - Telefon?
  - Hjemmeside?
  - Andet?
5. Eventuelt:

Gregers Grau bød velkommen til den samlede bestyrelse.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde (1/2012) og fra generalforsamlingen (20/4 – 2012) afleveredes til protokollen/Knud Andreasen.

Ad dagsordenen pkt.:

1: Tilbage melding på generalforsamlingen.

- Vedtægterne rettes i bestyrelsens protokol/Knud og i sekretærens eksemplar/Gregers.
- Bestyrelsen køber ikke historiske kort til fælles brug for arkiverne; men opfordrer arkiver til evt. i fællesskab med naboarkiv selv at købe relevante kort (SCAN MAP). (Rejst af Øse arkiv).

2: Fordeling af opgaver på de enkelte funktioner i bestyrelsen

a. Poster i forsk. udvalg jf. adresselisten: Ingen ændringer til bestående (jf. bilag)

- IT/Webside
- Forsikring
- Arkivernes dag/PR
- Nye udvalg, eller lukke bestående: Ingen ændringer for nærværende.

b. Kontakt til Varde kommune ((formanden) Knud valgtes efterfølgende)).

c. INTERNET (Tekniske problemer/Karsten)

d. Hjemmesiden. (Karsten)

e. Lokaleproblemer. (Det enkelte arkiv)

f. Medlem af Varde Museums bestyrelse. (Gregers)

g. Referater fra møder. (Gregers)

h. Regnskab. ((kassereren) Ole valgtes efterfølgende))

i. Forvaltning af indkøbte hjælpemidler. (Varde arkiv/Knud)

j. Adresselisten a'jour? (Gregers)

k. Indkaldelse til bestyrelsesmøder? (Knud/Gregers)

3: Konstituering, valg af:

- a. Formand: Knud Andreasen, Varde. (nyvalg)
- b. Sekretær: Gregers Grau, Janderup. (genvalg)
- c. Kasserer: Ole K. Christensen, Blåvandshuk. (nyvalg)

4: Drøftelse af ydelser/betalinger for bestyrelsesarbejde:

- Kørsel til interne møder?
- Kørsel til eksterne møder?
- Telefon?
- Hjemmeside?

Evt. stillingtagen til ovennævnte pkt. mv. vil blive taget på et bestyrelsesmøde, såfremt behov opstår.

5: Eventuelt:

- a. Mødet 12/4 på Næsbjergshus, hvor Varde kommune fremlagde synspunkter for politik for frivilligt arbejde i kommunen omtaltes. Herman og Gregers deltog fra bestyrelsen. Mødet gav ingen inspiration til arkivernes arbejdsforhold, så dette forventes at fortsætte uændret.

- b. Varde museum holder 100 års fødselsdagsfest 11/5 kl. 14.00 i bygningerne på Kirkepladsen, hvortil alle arkivers ansatte er meget velkomne.
- c. Blåbjerg lokalhistoriske Arkiv tilbyder lokaler til næste ordinære generalforsamling i 2013.
- d. Prispolitik for ydelser fra arkiverne drøftedes. (=Ingen ændringer)
- e. Bestyrelsen vil lave en resourceplan over de enkelte arkivers "isenkram", for at undgå fejlkøb og for i stedet kunne låne ved naboarkiv.
- f. Gregers aftaler ved Kultur og Fritid om et evt. møde (Knud og Gregers som deltagere)
- g. Adresselisten (=bilag) sendes til alle arkiver og til Forvaltningen, att.: Anni Pedersen.
- h. Knud gav en orientering om driftsregnskabet for perioden 1. januar – 5. april 2012. Regnskabet fulgte budgettet og gav ikke anledning til bemærkninger.
- i. Næste bestyrelsesmøde fastsattes til 12/9 kl. 09.30 i Ansager.

Mødet sluttede kl. 10.35.

Gregers Grau  
sekretær

Fordeling:

Hjemmesiden (via Karsten)  
Protokol  
Herman Hansen (mail)  
Knud Andreassen (mail)  
Karsten Madsen (mail)  
Ole Kiilerich Christensen (mail)  
Gregers Grau (mail)  
Ove Villadsen (mail) (Suppleant)