

Arkivsamvirket i Varde Kommune
v. sekretær Lissi Møller Kristensen, Ølgod

5. marts 2015

Til: Bestyrelsen i Arkivsamvirket i Varde kommune (fordeling, se nederst)

Efterretning: Suppleanter (fordeling, se nederst)

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag **den 5. marts 2015 kl. 15.00** hos Herman Hansen, Årre Lokalhistoriske Arkiv.

Formand Knud Andreasen, Varde, er sygemeldt, hvorfor bestyrelsen som ekstra punkt på dagsordenen, var enige om at medtage punkt 0:

Dagsorden:

0. Konstituering af formand

1. Godkendelse af mødereferat fra mødet i Årre den 12. januar 2015.

2. Generalforsamlingen. Forberedelse / planlægning.

Fremlæggelse af regnskab for 2014 v/Ole. Fordeling af driftstilskud v/Ole. Forslag om en ekstraordinær overførsel af 10.000 kr. til forsikringsfonden.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Knud, Karsten og Herman. Alle accepterer genvalg. Desuden er revisor Thomas Linding og suppleant Henry Buhl på valg. Konstituering af ny bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen.

Indlæg på generalforsamlingen. Er vi enige om det fremsatte forslag ved sidste bestyrelsesmøde? Gennemgang af bestyrelsens beretning, som formanden fremsender inden mødet.

3. Næste bestyrelsesmøde.

4. Eventuelt

Tilstede var: Herman Hansen, Karsten Madsen, Ansager, Ole Kiilerich Christensen, Blåvandshuk og Lissi Møller Kristensen, Ølgod.

Ad 0: Konstituering af fungerende formand: Bestyrelsen vedtog at konstituere Herman Hansen, Årre Lokalhistoriske Arkiv, som formand indtil generalforsamlingen har fundet sted onsdag den 25. marts, og ny formand kan vælges. Samtidig besluttedes, at den fungerende formand overtager Arkivsamvirkets bestyrelsespost i Varde Museums Bestyrelse.

Ad 1: Ingen bemærkninger til referatet.

Ad 2: Ole forelagde regnskabet, der udviser et overskud på 4.716,89 kr., og et indestående på 12.165,09 kr. Af dette beløb foreslås 10.000,00 kr. overført til forsikringsfonden.

Udkast til fordeling af midler til de enkelte arkiver i 2015 og budget 2015 blev forelagt.

Karsten og Herman genopstiller til bestyrelsen, hvorimod Knud har meddelt at han ikke tager mod genvalg.

På baggrund heraf udsendes brev til samtlige lokalarkivet snarest, om at finde kandidat/kandidater der vil i bestyrelsen, og samtidig kan og vil påtage sig formandsposten. Der er ingen i den siddende bestyrelse, der ønsker at påtage sig formandsposten.

Arkivsamvirket i Varde Kommune

v. sekretær Lissi Møller Kristensen, Ølgod

Ad 2: fortsat

Revisor Thomas Linding genopstiller ikke, hvorfor der skal vælges en ny.

Suppleant Henry Buhl, Ølgod er på valg, og modtager genvalg.

Konstituering af den nye bestyrelse sker umiddelbart efter generalforsamlingen.

Udkast til beretning blev godkendt.

Indlæg på generalforsamlingen ”Erfaringer ved Facebook og Arkiv.dk” bliver som foreslået ved Hans Ole Villadsen og Karsten Madsen

Ølgod Lokalarkiv tager sig af de praktiske ved arrangementet .

Ad 3: Næste bestyrelsesmøde umiddelbar efter konstitueringen den 25. marts 2015.

Ad 4: Arkiv.dk er i luften og må betegnes som en succes.

Mødet sluttede 16.30

Referent Lissi Møller Kristensen, sekretær.

Fordeling:

Hjemmeside (via Karsten)
Protokol (Herman)
Herman Hansen (mail)
Knud Andreasen (mail)
Karsten Madsen (mail)
Ole Kiilerich Christensen (mail)
Lissi Møller Kristensen (mail)
Kirsten B. Jensen (mail) (suppleant)
Henry Buhl (mail) (suppleant