



Bestyrelsesmøde onsdag 12. august 2020 (virtuelt møde)

Deltagere: Charlotte Voss (formand), Søren Bitsch Christensen (næstformand), Tina Knudsen Jensen (kasserer), Peter Damgaard, Mie Andersen og suppleanterne Jesper Thomassen og Caspar Christiansen.

Referat

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden

- a. Charlotte Voss ordstyrer, Søren Bitsch Christensen referent. Dagsorden godkendt

2. Generalforsamling/ årsmøde i oktober 2020

- a. Udsendt udkast til årsmøde drøftet. Årsmødet bliver placeret i Odense på Stadsarkivet. Programmet blev tilpasset, og pkt. om sletningen af data udgik. I stedet indgår punkt om Medlemsnyt (nye projekter, nye ledere), hvor Køge-, Ebeltoft- og Vordingborgarkiver prikkes. Medlemmerne opfordres til at komme med andre forslag – f.eks. Aarhus, der er part i det såkaldte "Kongelundsprojekt".
- b. Blev pointeret, at alle (medlemmer) er velkomne til generalforsamlingen, men tilmelding er nødvendig til årsmødet. Indkaldelse udsendes herefter hurtigt af sekretariatet inkl. regnskab og visionsplan.
- c. Ved aflysning pga. nye restriktioner som følge af corona gennemføres generalforsamling virtuelt, men ikke årsmødet.

3. Danske Arkivdage 2020 – status

- a. Corona og forsamlingsregler kan komme på tværs af gennemførelsen af årsmødet, men status er, at det gennemføres.

4. Nyt fra ODA-lovreguleret

- a. K-udvalget:
 - i. Ikke møde siden sidst.
 - ii. Den kommende lovforslag omkring ændring af arkivloven: Vedtagelse udsat til oktober. ODA's bestyrelse har siden sidst præsenteret udfordringerne ved de kommende lovforslag for Birgitte Bergman, MF, Det Konservative Folkeparti. Mødet blev afviklet positivt, og der blev bedt om yderligere oplysninger. Fokus var på selvejende institutioners manglende afleveringspligt, lige adgang til egne data uanset arkivtilhørsforhold, arkivanalyse af større og mere gennemgribende art efter norsk model.

5. ODA-Kulturarv

- a. VISDA-aftalen
 - i. Møde er berammet til mandag 17. august med KB, SLA og ODA's repræsentanter om evaluering af tilgængeliggørelsesaftalen.
 - ii. NæstvedArkiverne fortalte om aftale med Copydan om film. Aftalen rundsendes
- b. Retrodigitalisering.dk
 - i. Aarhus Universitet indgår som betalende partner i 2020. Betalingsmodel tages i brug af READ-Coop, og oplægget er, at Aarhus Stadsarkiv tegner som andelshaver og optager Retrodigitalisering – og dermed ODA – som et projekt, der kan beregnes en særlig "projektpris" for.

6. Fælles registreringssystem

- a. Bestyrelsen havde end drøftelse heraf foranlediget af en dialog mellem København, Næstved og Gladsaxe arkiverne. Det blev nævnt, at Kombit kunne være relevant, bl.a. fordi mange kommuner ikke har et offentligt arkiv og dermed et registreringssystem. Snakken tages op. Der er fokus på udviklingsmuligheder, bl.a. fremkaldt af GDPR-, risiko- og tilgængeliggørelsesvurderinger.
- b. Jesper Thomassen orienterede om, at Aalborg går ind i Arkibas' udviklergruppe. Arkibas vil fortsat være en nøgleaktør på området.

7. Udvikling af ODA's hjemmeside

- a. Caspar Christiansen orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen, bestående af Mie, Caspar og Thomas Norskov Kristensen, til videreudvikling af hjemmesiden på grundlag af bestyrelsens drøftelser. Tobias fra Næstved er også gået ind arbejdet. Næste møde 21. august, hvor konceptet for ny hjemmeside afklares. Der er tilknyttet softwareudvikler, Morten, fra Frederiksbjerg.

8. Samarbejdsaftale med SLA

- a. ODA stiller med en repræsentant til behandling af ansøgninger til Velux Fonden, hvor arkiver kan søge midler til projekter, hvor der indgår frivillige borger. Charlotte Voss blev udpeget som repræsentant, Søren som suppleant.

9. Nyt fra netværk: E-arkivering og Formidling

- a. Referat af E-arkiveringsnetværksmøde er lagt på hjemmeside.

10. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg PAU, LFF

- a. PAU har møde 31. august. Intet nyt fra LFF.

11. Sekretariatet

- a. Ny kontaktperson udpeges til Skat. Ellers intet nyt.

12. Tilskud af midler

- a. Bevillinger til arbejdsgrupper er ikke udmøntet endnu pga. Corona.

13. Regnskab og budget

- a. Afklaring af registreringssystembehov kan assisteres med bevilling fra ODA, men det må afklares senere.
- b. Kontingent faktureres først efter afholdt generalforsamling.
- c. Den årlige ansøgning til puljemidler administreret af RA er indsendt.

14. Medlemskaber

- a. Vordingborg er ikke godkendt endnu som §7-arkiv. Viborg har meldt sig ud.

15. Eventuelt

- a. Peter Damgaard nævnte tidligere diskussion om Justitsministeriets GDPR-høring via Høringsportalen. PD skriver udkast til liste om arkivrelaterede GDPR-problemer mhp. kvalificering i bestyrelsen, og listen udsendes derefter til medlemmerne. Herefter indsendes høringssvar. Emner: Fx formidling af tidligere offentliggjorte persondata og forståelse af "arkiveringsformål". Bestyrelsen har tidligere diskuteret KL's Q&A som "benspænd" til Datatilsynet.
- b. Charlotte Voss deltager i en "Aula"-gruppe mhp. bekendtgørelsesrevision. Næstved inddrages sammen med Gladsaxe.
- c. Næste møde: 23. september 2020 på Frederiksberg.