



Bestyrelsesmøde onsdag, 15.03. 2017 kl. 13.30 -15.30 på Frederiksberg Stadsarkiv

Første møde i den nyvalgte bestyrelse. Deltagende: Charlotte Voss, Peter Damgaard, Finn Guldbæk, Mie Andersen, Søren Bitsch Christensen (referent) og Caspar Christiansen. Afbud fra Tina Knudsen Jensen.

## Dagsorden

### 1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden

- Charlotte Voss blev valgt til ordstyrer, Søren Bitsch Christensen til referent. Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Konstituering

- Charlotte Voss blev valgt til formand, Tina Knudsen Jensen til kasserer og Søren Bitsch Christensen til næstformand.

### 3. Generalforsamling

- Den tidligere på dagen afholdte generalforsamling havde vist, at der hersker forskellige opfattelser af ønskelige samarbejdsflader til SLA. Finn Guldbæk opfordrede til en gennemgang af vedtægterne for at kunne identificere opgaver. Peter har tidligere udarbejdet et notat, vi kan arbejde videre med. Bestyrelsen har optaget emnet på sin arbejdsplan for 2017.
- I øvrigt glædede bestyrelsen sig over en aktiv og informativ generalforsamling og sender en tak til alle fremmødte.

### 4. Arkivkonference 2017 – Ark 2027

- Emnet er fastlagt til "fremtidens arkiver – arkivernes fremtid"; datoen til 26.-27. september. Forventningen er ca. 125 deltagere. Programmet meldes ud til maj. ODAs bidrag vil bl.a. gå til at reducere prisen for vores medlemsarkiver.

### 5. Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv

- K-udvalget har holdt møde. Vigtigst er, at udkastet til ny bevarings- og kassationsbekendtgørelse er i høring. ODA overlader det til medlemsarkiverne at indsende høringssvar, men vi opfordrer til, at man sender svarene til os mhp. offentliggørelse på hjemmesiden. Opfordringen vil blive rundsendt det kommende nyhedsbrev.

- ODA-Kulturarv:
  - Status på Copydan aftalen: Underskrevet og igangsat. Arkiver, der er medlem af billedtjenestefællesskaber, tilslutter sig i kraft af disse. Arkiver, der ikke er medlem, skal tilslutte sig særskilt. Materiale er udsendt til alle medlemmer.
  - København Historie & Kunst har henvendt sig til os med en opfordring om at udarbejde et informationsmateriale sammen med ODM. ODM hævder, at Copydan har lovet at lave et sådant materiale. Finn følger op på sidstnævnte. LFF har planer om, muligvis allerede vedtaget, at arrangere et seminar med dette tema. Der er derfor ingen grund til, at vi gør det samme, og i stedet vil vi søge et samarbejde. Finn er primære kontaktperson, Tina og Søren sekundære.
  - Erindringsportalen Giv det videsre blev igangsat 1. marts. Portalen er et samarbejde mellem ODA, SLA og Historier om Danmark og støttes økonomisk af alle parter. Projektejer er Aarhus Stadsarkiv. Jf. [www.givdetvidere2017.dk](http://www.givdetvidere2017.dk).
  - Retroprojektet. Der ventes stadig på en webklient, men interesserede kan deltage med en pc-klient. Hvidovre, Aarhus og Næstved er i forskellige grader i gang. Så snart webklienten er på plads, åbnes for tilmelding til alle medlemmer.
  - OS2 – Finn ønsker punktet på næste møde.

## 6. Samarbejdsaftale med SLA

- Charlotte aftaler et nyt møde med Jørgen Thomsen.

## 7. Nyt fra netværk: E-arkivering og Formidling

- Møde i E-arkivnetværket 21. marts. Caspar orienterede om, at netværket holder to årlige møder med ca. 15-20 deltagere. Koordinatorrollen tilstræbes udskiftet hvert år. God opbakning til møderne, folk møder op.
- Formidlingsnetværket mangler stadig en koordinator. Søren er under et vist pres.

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

- Søren var forhindret i at deltage i seneste møde, og der er ikke udsendt referat endnu.
- LFF: Signe Trollemann fra Københavns Stadsarkiv har overtaget pladsen fra Emilie Eskelund Larsen fra NæstvedArkiverne. Emilie takkes for en engageret indsats på ODA's vegne!

## 9. Sekretariatet

- Bornholm udsender stadig nyhedsbreve og opdaterer hjemmeside

## 10. Tilskud af midler

- HOKA har fået tilskud på op til 7.000 kr. til seminaret Den Grønne Metropol. 40 til-meldte. Seminaret tjente til markering af bogen "Den grønne metropol. Natur- og re-kreative områder i hovedstadsmetropolen efter 1900".

#### **11. Regnskab og Budget**

- Blev forelagt og godkendt på generalforsamlingen.
- Fredensborg Arkiverne opfordres til at sende en regning på vejledning af Sorø Kom-mune.

#### **12. Medlemskaber**

- Været kontakt af forskellig art til Odsherred, Albertslund, Herlev/Kroppedal og Mid-delfart Kommuner.
- Helsingør er nu fuldt medlem.

#### **13. Eventuelt**

- Intet

#### **14. Næste møde**

- 23. maj kl. 10.00 Frederiksberg Stadsarkiv