



Bestyrelsesmøde fredag, 11.01. 2019 på Aalborg Stadsarkiv kl. 10-15

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

Dagsorden

- **Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden**
 - Charlotte Voss ordstyrer, Søren Bitsch Christensen, referent, dagsorden godkendt.
- **Danske Arkivdage 2019/2020 – Årsmøde 2019**
 - Danske Arkivdage udskydes til 2020, hvorfor der skal planlægges årsmøde i ODA i 2019. Mht. planlægningen holdes administration og fagligt indhold hver for sig.
 - Sekretariatet får ansvaret for tilmelding, overnatning mv. sammen med Tina Knudsen Jensen.
 - Temafaglig koordinator: Caspar Christiansen. Jesper og Peter deltager.
 - Dato: 26 - 27. september. Årsmødet afholdes på Frederiksberg.
 - Temaer der blev drøftet: Metropoldannelse, indsamling af digitale private arkivalier, indsamling af § 60- og forsyningsvirksomheder, persondata, besøg af den nye rigsarkivar med invitation til at tale om nationale samarbejder og standarder. Andre muligheder: Digitaliseringsstyrelsen, Europeana.
 - Der skal arbejdes med formater, der gør bestyrelsen og bestyrelsens værtskab mere synligt på årsmødet, f.eks. ved særlige navneskilte, fælles præsentation af bestyrelsen, fordeling af bestyrelsen ved forskellige borde el.lign. ODA er vært ved middagen og koordinerer begivenhederne.
- **Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv**

○ *ODA-lovreguleret:*

- Ikke været møde i K-udvalget siden sidst. Møde berammet til februar. Arbejdsgruppen holder formøder. Dagsorden for K-udvalget fremsendes til ODA's bestyrelse.

○ *Kulturarv:*

▪ RETRO:

- 426 scannede protokoller modtaget og online (dertil visse nyere som formentlig er scannet, men ikke modtaget på nuværende tidspunkt). Derudover er der materiale på vej fra Gladsaxe og Aalborg sognekommuner.
- 10 transskriberede protokoller (+2 færdigtransskriberet i Word), 5 korrekturlæst og yderligere 2 tæt på færdige med korrektur.
- Anslået: 25-35 frivillige (19 aktive i Aarhus) – måske flere ift. Aalborgs igangværende arbejde.
- Rigsarkivet og kommunelån gør det muligt at foretage hjemlån af egne protokoller. Hvor mange kommuneprotokoller ligger i øvrigt på Arkivalieronline?
- Et naturligt næste skridt er at søge samarbejde med Rigsarkivet, når vi har modtaget svar på de indsendte fondsansøgninger. På længere sigt skal der også tænkes i organisationsmodeller.
- ODA bevilger 75.000 kr. (for 2019) og 60.000 kr. (2020) som tilskud til projektet som et eksempel på en fælles løsning og fælles kommunikation af 50-året for 1970.

▪ *Giv det videre:*

- Regnskab og beretning for forlænget projektperiode er indsendt.
- Hjemmesiden opretholdes i 2019, men der er ikke ambitioner om at udvikle eller servicere projektet yderligere.

- Jesper Thomassen rejste Historisk Atlas som et eksempel på fælles løsning for arkivformidling; KbhBilleder og Odense Billeder blev også drøftet som gode eksempler. Aarhus Billeder er også på vej. Kan ODA have en koordinationsrolle? Den kommende nationale portal fra Gads og Store Danske (finanslovsbevilling) blev også omtalt.

• **ODA strategi – visioner (Arbejdet fra bestyrelsesseminaret)**

- De strategiske elementer fra visionspapirer skal præsenteres på generalforsamlingen 7. marts som *diskussionsoplæg*. Peter Damgaard sammenskriver et oplæg til generalforsamlingen på en side. Det drejer sig om flg. elementer:
 - Tværkommunale samarbejde, herunder fælles services og løsninger.
 - ODA skal arbejde for at koordinere medlemmernes interesse i at organisere fælles tilgængeliggørelsessystem, gerne sammen med Rigsarkivet.
 - ODA skal arbejde for at etablere arkivsamarbejder eller oprettelse af §7-arkiver i alle kommuner. ODA sætter retning efter de offentlige arkivers behov.
 - ODA er en videndelende og servicerende paraply for sine medlemmer.
- Processen følges op på bestyrelsesmøderne. Vi kan ikke nå et tilstrækkeligt involverende forløb før generalforsamling 2019, så tidsplanen må realistisk set udstrækkes og påvirke Arbejdsplanen 2020. Medlemmerne skal kunne sende respons til bestyrelsen efter generalforsamlingen. Regionale debatfora kan overvejes.
- **Arbejdsgruppen vedr. K-udvalget og samarbejde med Rigsarkivet**
 - Intet nyt.
- **Arkivlov og Databeskyttelsesforordningen**
 - Arkivloven forventes behandlet til foråret med forventet vedtagelse til efteråret. Bestyrelsen vil ikke sætte initiativer i værk inden vedtagelsen.
 - Søren sender materiale om databeskyttelsesforordningen fra årsmødet til bestyrelsen.
 - Sagen tages op på næste møde.
- **Udvikling af ODA's hjemmeside.**
 - Hjemmesiden virker efter hensigten ift. oplysning om foreningen, formål, aktiviteter og repræsentation, men den er ikke dialogbaseret, og medlemmerne er tavse. Det er dog vanskeligt at omtænke hjemmesiden uden også at omtænke sekretariatsfunktionen, og det har foreningen ingen aktuelle planer om.
- **Generalforsamlingen 2019**
 - *Foreløbig*: 7. marts på Vejle Stadsarkiv, kl. 11-13. Charlotte kontakter Vejle.

- På valg er Charlotte Voss, Søren Bitsch Christensen og Mie Andersen samt suppleanterne Jesper Thomassen og Caspar Christiansen. Alle er interesseret i genvalg. Søren gav til kende, at han ikke agter at opstille som formandskandidat, hvis det skulle blive relevant.
- **Samarbejdsaftale med SLA**
 - Intet nyt.
- **Nyt fra netværk: E-arkivering**
 - E-arkivnetværket mødes i februar.
- **Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg PAU, LFF**
 - PAU har ikke haft møde, jf. referat af forrige bestyrelsesmøde
 - LFF har indkaldt til seminar 29. januar i Odense, "Metadata – Nøglen til samlingen også i fremtiden".
 - Journalen: ODA repræsenteres fremover af Malene Mygind-Elmann. Bestyrelsen vil gerne takke Lene Wul hendes deltagelse.
- **Sekretariatet**
 - Intet nyt.
- 1. **Tilskud af midler**
 - RETRO bevilget 75.000 kr. (for 2019) og 60.000 kr. (2020).
 - HOKA får dækket oplægsholder (ca. 3.000 kr.)
- 2. **Regnskab og budget**
 - a. Budget fremsendes til kommentering inden generalforsamlingen. Ellers intet nyt.
- 3. **Medlemskaber**
 - a. Dragør har meldt sig ud på grund interne organisationsændringer.
- 4. **Eventuelt**
 - a. Peter Damgaard berettede, at forskere har opfordret ham til at bevare skolelæge- og sundhedsplejeturnaler. Henvendelsen vil gå ud med nyhedsbrevet.
- 5. **Næste møde**
 - a. Efter generalforsamlingen.