



Bestyrelsesmøde tirsdag, d. 15. september 2015 kl. 10.00-14.00 på TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER, KAMILLEVEJ 10, 2770 KASTRUP

Referat

Deltagere:

Charlotte Voss, Peter Damgaard, Tina Knudsen Jensen, Søren Bitsch Christensen (referent) samt Trine Grejsen (suppleant). Afbud Finn Guldbæk.

## Dagsorden

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

Charlotte ordstyrer, Søren referent, og dagsorden godkendt.

### 2. Arkivkonference 2017 /Ark 2027

Dokument om arkivkonferencen er færdig, men skal nu til kommentering internt i RA og hos udvalgte fra SLA og ODA inden 10/11, hvor gruppen mødes, til endelig godkendelse.

### 3. Årsmøde 2015

- Transport til danske oplægsholdere fra arkiver betales, men ikke deltagelse. Andre danske gæster modtager både transport og deltagelse. Udenlandske oplægsholdere får tilbudt rejse og årsmødedeltagelse.
- Invitation sendes til Kulturministeren, rigsarkivaren og formanden for SLA.
- Programmet klar til udsendelse.
- Maria taler med den udenlandske oplægsholder om overnatning og bestilling af rejser.
- Vedr. oplægget om ENB: Det skal handle om, hvordan begrebet anvendes i dag, helst med både Kulturstyrelsen og Rigsarkivet repræsenteret. Vi skal være skarpe på vores egne formål med at optage arkivalier på en sådan liste: 1) Signalering af kulturhistoriske værdier, 2) Redskab til interne evalueringer og prioriteringer, fx med digitalisering, konservering og læsesikkerhed, 3) Kan man indarbejde en værdisætning i arkivsystemerne, eller er det eksterne bedømmere, der bør værdisætte ENB?
  - Efter årsmødet vil bestyrelsen gå videre og evt. igangsætte en kortlægning på baggrund af erfaringerne fra årsmøde.

- Programmet vedlægges ikke referatet, da det udsendes snarest.

#### **4. Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv**

##### *4.a. ODA – lovreguleret. Temadag om test af arkiveringsversioner 20. oktober 2015.*

- Claus Juhl Knudsen, Aarhus Stadsarkiv, har været organisator af dagen, og tilmeldingerne er begyndt at indkomme.
- Invitationen er sendt til formodede deltagere i første omgang, men sendes også til e-arkivnetværket. Charlotte beder Claus om dette. Det understreges, at dagen primært er for aktive testere.
- K-udvalget: ingen møder siden sidst. NEA har ønsket til en drøftelse af opdatering af ADA. Der er netop udsendt indberetningsskemaer for Tilgængelighed efter Arkivloven; vi må bemærke, at det sker meget sent i forhold til 2014.

##### *4.b. ODA – Kulturarv*

- SkoletjenesteNetværk tilbyder en plads i en Aktørfølgegruppe til ODA. Vi er positive og retter direkte henvendelse til relevante medlemmer.
- E-bogs-projektet "Lokale fortællinger" afventer lokale budgetforhandlinger i Aarhus, men der er stadig tilsagn fra Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling.

#### **5. Samarbejdsaftale med SLA**

- Emner: Økonomiforvaltning, hjemmesidedrift, medlemsblade, relevante kurser ud over Arkibasmodulerne

#### **6. Nyt fra netværk: E-arkivering, Formidling, Olivia**

- Ingen tilbagemeldinger. Dog er E-arkiveringnetværket aktivt i temadagen (jf. pkt. 4a).

#### **7. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg PAU og LFF.**

- Intet nyt fra LFF.
- PAU: [www.danpa.dk](http://www.danpa.dk) er lukket ned og der er ingen planer om nyt, tilsvarende initiativ.

#### **8. Sekretariatet**

- Henvendelser vedr. hjemmeside, årsmøde mv. rettes indtil videre til sekretariatet til Bornholms Ø-arkiv, alternativt til formanden.
- Medlemsarkiverne modtager snart henvendelse vedr. opdatering af kontaktoplysninger.

#### **9. Tilskud af midler**

- Der afsættes midler til "Udvikling og opgaveløsning" til honorering af medlemmers arbejde med særlige opgaver, f.eks. større rapportskrivning og udvalgsarbejde. Der rettes henvendelse til 2-3 medlemmer.
- Medlemmer opfordres altid til at søge støtte til vejledning til kommuner, fx når man vejleder kolleger og andre kommuner, herunder nyoprettede kommuner.
- Der kan evt. ansættes en medarbejder i X måneder til at opsamle vejledninger og instrukser vedr. ordning og registrering, rettighedsaftaler, ansøgninger til Datatilsynet o. lign. Indsamlingen kan påbegyndes i efteråret, hvis vi er heldige, men opsamling må udskydes til 2016.

## **10. Regnskab og budget**

- Jf. pkt. 9

## **11. Medlemskaber**

- ODA kontakter Odsherred Kommune

## **12. Eventuelt**

- Peter rejste spørgsmålet om behov for konference om bevaring og kassation mhp. fælles standarder.

## **13. Næste møde**

- Onsdag 30.11. ca. kl. 10-14, Grenaa Egsarkiv