



**Bestyrelsesmøde torsdag 1. december 2016 kl. 10.30-14 på Tårnby Stads- og Lokalarkiv, KAMILLE-VEJ 10
2770 KASTRUP, møderum 1**

Afbud fra Trine Grejsen og Mie Andersen

Deltagende: Charlotte Voss, Finn Guldbæk, Tina Knudsen Jensen, Peter Damgaard og Søren Bitsch Christensen

Dagsorden

1. **Valg af ordstyrer** (Charlotte Voss), referent (Søren Bitsch Christensen) og godkendelse af dagsorden (godkendt)
2. **Arkivkonference 2017 - Ark 2027**
 - a. Det ligger nu helt fast, at det bliver i Odense (dato*) 2017. Charlotte S.H. Jensen repræsenterer nu RA, øvrige repræsentanter i arbejdsgruppen er Rasmus Falk fra Aalborg, Anette Eriksen fra Bornholm og Charlotte Voss fra bestyrelsen. Der arbejdes bl.a. med planer om at dokumentere arkivernes samfundsmæssige impact i stil med en tilsvarende undersøgelse for bibliotekerne, nye konferenceformater og en markedsplads.
3. **Årsmøde 2016**
 - a. Positiv evaluering af årsmødet. Formanden sender en takkeskrivelse til de lokale arrangører for et stort arbejde. Efterbetalinger til oplægsholdere er ved at finde sted. Oplæggene vil blive indsamlet, herunder fra gruppearbejdet med Arkivudvalget, og publiceret på ODA's hjemmeside.
 - b. Halvdelen af deltagerne ankom aftenen før. Et lignende tiltag skal overvejes en anden gang, men må bero på lokale omstændigheder så som hotelpriiser og transportmuligheder.
 - c. Næste år erstattes årsmødet af Arkivkonferencen – Ark 2027.
4. **Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv**

ODA-lovreguleret

- Arkivudvalget for arkivlovsrevision er indkaldt. Første møde 16. januar. Det bliver en intens møderække med møder ca. hver anden måned i 2017, i alt 11 måneder. For-

manden har samlet en backinggruppe af interesserede kolleger. Udvalget planlægger et møde pr. udmeldt tema.

- Bestyrelsen drøftede kommissoriet på baggrund af meldingerne fra årsmødet.
 - Vi anser anmeldepligten som et meget væsentligt punkt; kan det evt. ses i sammenhæng med den kommende dataansvarlige i kommunerne? Kan man rejse spørgsmålet om fælleskommunal arkivdrift? Det vil jo nok forudsætte en form for delegationsret, så en kommune kan få kompetence til at afgøre tilgængelighedsansøgninger.
 - Et andet vigtigt punkt er spørgsmålet om tilgængeliggørelse af retrodigitaliserede arkivalier på nettet.
- SLA har også opnået ret til at deltage i arkivudvalget.
- Henvendelse fra medlemmer fra ODA vedr. RA's praksis for udsendelse af regninger og administrationsgebyr årligt. Vi har i K-udvalget rejst spørgsmålet og afventer RA's svar.
- Vi drøftede RA's nyligt udsendte brev om ændringer i de oprindeligt varslede begrænsninger i myndigheders adgang til egne arkivalier. Brevet med ændringer (tilbagetrækninger) af indskrænkningerne blev sendt til alle kommunaldirektører 9/11. RA tilbyder herefter at fortsætte myndighedsudlånet, men vil opkræve betaling for udgifter til at genordne sagerne. RA udsendte ved samme lejlighed faktaark om betalingskanning.
- K-udvalget har gennemgået forarbejder til den nye bekendtgørelse om Bevaring og Kassation. Det er endnu uvist, om der udstedes en revision eller en separat bekendtgørelse. Væsentligste ændringer er, at flygtningesager ikke længere er bevaringsværdige, da data bliver overført til statslige systemer. Der var uafklarede punkter om klagesager og f.eks. endnu ikke taget stilling til aktindsigtssager (der i praksis kan have den funktion, at ikke-bevaringsværdige data som f.eks. bilag bevarer).
- RA har udbedt sig et par kontakter blandt kommunearkivarerne til at læse tidlige versioner af nye vejledninger.

ODA-Kulturarv:

- Status på Copydan-aftalen. Vi afventer en dato, da ministeren gerne skal medvirke.
 - Vi agter at udarbejde et juridisk vejledningsmateriale og standardkontrakter, også i relation til en kommende formidlingsaftale. Der nedsættes en arbejdsgruppe med Finn, Tina og Søren.
- Retro-projektet (digitalisering og transskribering af byråds- og sognerådsprotokoller). Blev demonstreret på årsmødet i november og projekthjemmesiden skal være klar i januar. Interesserede kan dog allerede nu henvende sig til Aarhus Stadsarkiv (Hvidovre og lokalarkiver i Aarhus er i gang). Overvejer at holde vejledningsmøder forskellige steder i landet. Tårnby, Fredensborg tilbød sig straks.

- Livsfortællingsprojekt Gi' det videre: Projektet er en del af Danmarks Radios og Norddea Fondens satsning "Historier om Danmark". Det bygger videre på www.2017aarhusianere.dk som en national platform. Fra ODA deltager Bente Jensen, Aalborg, og Mette Henriksen, Lyngby-Taarbæk samt Søren Bitsch Christensen, Aarhus. SLA indgår i projektet. Det organiseres fra Aarhus Stadsarkiv. Lancering 1. marts. Alle medlemmer vil blive grundigt orienterede. Interesserede kan dog allerede nu henvende sig til Aarhus Stadsarkiv.

5. Samarbejdsaftale med SLA

- a. Afholdt samarbejdsrunde 26. september. Der var en god og positiv drøftelse. Næste møde 12. december. Peter og Charlotte fremlagde et papir med hovedpunkter fra mødet. SLA var lydhøre over for ODA's skepsis over for medejerskab af et bestemt arkivsystem.

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

- a. E-arkivering: Referat af seneste møde lagt på hjemmesiden.
- b. Formidlingsnetværket: Der efterspørges stadig en ny koordinator.
- c. Olivia: Intet nyt.

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

- a. Indkaldt til møde i **Privatarkivudvalget** 8.12. Efter ønske fra ODA diskuteres opfølgning på anbefalinger fra udvalgets rapport for sidste virksomhedsperiode, specifikt ønskes diskuteret: Privatarkivområdet i Rigsarkivet og Smartarkivering.dk.
- b. **LFF** – Landsforeningen for Film og Foto: Afholder seminar Hotspot – Samtidsdokumentation af den uforudsigelige verden, onsdag 25. januar 2017 kl. 10.00-16.00 i Historiens Hus, Odense.
- c. **Skoletjenestenetværket**: ODA er repræsenteret ved Pernille Schou, Vejle, og SLA er repræsenteret af Johnny Wøllekær, Odense.

8. Sekretariatet

- a. Der er sket personændring, idet Maria Løvenstrøm har fået andet arbejde. Der er ansat en ny HK, og Bornholm vil fortsat betjene sekretariatet.

9. Tilskud af midler

- a. Ingen ansøgninger.
- b. Af de bevilgede midler til formidlingsnetværket anvendes kun en mindre del.
- c. Gi' det videre er i 2017 bevilget 80.000 kr.
- d. Spørgsmålet om bevilling til Retrodigitaliseringsprojektet tages op på næste møde.

10. Regnskab og budget

- a. Anette Eriksen og Claus Gammelgaard kompenseres for deres deltagelse i bekendtgørelsesarbejdet.

- b. Jens Topholm/Aalborg Stadsarkiv kompenseres yderligere for Copydanaftalen, når aftalen er indgået.
- c. Vi savner en politik for betaling (honorar, gaver, deltagelse, ophold, rejse) af årsmødeoplægsholdere – eksterne, medlemmer der kommer alligevel, medlemmer der kun kommer for dette. Tina og Søren kommer med et oplæg.

11. Medlemskaber

- a. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv har anmodet om optagelse. Arkivet opfylder kravene, og vi byder arkivet velkomment som medlem.
- b. Der rettes henvendelse til et medlem, der er associeret medlem, men ellers opfylder alle krav til at blive fuldgældigt medlem.

12. Bestyrelsesseminar

- a. 2. februar afholdes langt seminar hos Finn, fra kl. 9 og hele dagen. Dagsorden: SLA-samarbejde, Arkivudvalget, strategi for digitalisering og outreach (Finn overvejer OS2-model).

13. Eventuelt

- a. Generalforsamling 2017: Charlotte og Søren er på valg. Der skal findes min. en suppleant. Formanden spørger i Frederiksberg Stadsarkiv, skal være i årets første kvartal.
- b. Trine Grejsen forlader pr. 1/1 2017 stillingen som leder af arkivet i Grenaa til fordel for en stilling som leder af kultur-, biblioteks- og fritidsområdet. Trines store indsats for ODA vil blive behørigt omtalt ved en senere, passende lejlighed.

14. Næste møde

- a. 2. februar 2017.