



Bestyrelsesmøde

Torsdag den 2. februar 2017, kl. 9.00-13.00, Frederiksberg Allé 45, 2000 Frederiksberg.

Til stede: Charlotte Voss, Peter Damgaard, Finn Guldbæk, Tina Knudsen Jensen og Mie Andersen

Afbud: Søren Bitsch Christensen

Referat

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden

- Charlotte ordstyrer, Mie referent.
- Dagsorden godkendt.

2. Arkivkonference 2017 – ARK2017

- Arkivkonferencen er flyttet en dag frem til 26. – 27. september 2017 i Odense.
- Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør i RA, er indtrådt i planlægningsgruppen i stedet for Steen Ousager.
- Planlægningsgruppen indhenter tilbud på sted og overnatning, og programmet er ved at blive lavet. Der skal etableres en praktikergruppe (Jørgen Thomsen, Anette Eriksen og ODAs sekretariat) og en indholdsgruppe (Jørgen Thomsen, Charlotte Voss, Charlotte S.H. Jensen og Lise Schiffer Schifter – evt. Søren Bitch Christensen?).
- RA betaler for firma, der klarer hjemmeside og tilmelding.
- Studenterpris for studerende ved universiteterne. Evt. tilskud til ODAs medlemmer.

3. Generalforsamling 2017

- Generalforsamling er på Frederiksberg. Dagsorden er udsendt.
- På valg er: Charlotte Voss, Finn Guldbæk og Søren Bitch Christensen samt Mie Andersen (suppleant). Alle modtager genvalg. Der skal desuden vælges en 2. suppleant.
- ODA har 10-års jubilæum. Bestyrelsen drøftede, om jubilæet skal markeres på generalforsamlingen. Det kunne fx være et indslag om ODAs stiftelse. Charlotte undersøger, om Lis Thavlov, Silkeborg Arkiv, der var med til at stifte ODA, vil bidrage.

4. Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv

Lovreguleret:

- Der er møde den 10. februar i K-udvalget. Referat udsendt fra forrige møde.

RA efterlyser sparringspartnere, der vil læse korrektur på RAs skrivelser, inden de sendes i høring. Peter og Mie melder sig.

Kulturarv:

- Der bliver en markering af underskrivelse af Copydan aftalen. Charlotte deltager fra ODA.
- ODM, LFF og ODA påtænker at lave et fælles arrangement om Copydan aftalens bestemmelser og konsekvenser. Charlotte spørger, om SLA vil være med også. Finn, Søren og Tina deltager i planlægningen fra ODA og koordinerer med de øvrige deltagere.
- Erindringsportalen "Giv det videre" (www.givdetvidere2017.dk) lanceres i samarbejde med Historier om Danmark 1. marts. ODA-arkiverne er underrettet om projektets status, tidsplan og planlagte arrangementer. I februar udsendes nærmere besked om, hvordan man deltager.
- Retro-projektet (retrodigitalisering af byråds- og sognerådsprotokoller). Projektet afventer desværre, at der udsendes en webklient af softwaren. Den skulle have været klar i januar. I dag er Aarhus (og inden for Aarhus: Risskov og Brabrand sognekommuner) og Forstadsmu-seet (Hvidovre mv.) gået i gang.
Næstved har meldt sig, og går i gang med Næstved Kommunes sogneråd (Foruden Næstved Byråd har Næstved 22 forskellige sogneråd, og der findes yderligere 25 sogneråd under Næstved Kommune, hvis protokoller er afleveret til Rigsarkivet).
Når webklienten er klar, kan projektet iværksættes og der kan skrues op for kommunikationen.
Projektet skal have en præsentation på ODA's hjemmeside.

5. Samarbejdsaftale med SLA

- Der er afholdt et samarbejds møde siden sidst. Spørgsmålet blev yderligere drøftet på det efterfølgende bestyrelsesseminar.

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

- Formidlingsnetværket: er stadig uden koordinator. ODA støtter gerne arrangementer/seminar om formidling, hvis nogen har noget på tapetet, også selv om netværket er uden koordinator.
- E-arkiveringsnetværket: Ny netværkskoordinator er Caspar Christiansen fra Frederiksberg Stadsarkiv. Næste møde i netværket er 21. marts på Frederiksberg Rådhus.
- Olivia: er nedlagt.

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

- Ny repræsentant fra ODA i LFF er Signe Trolle, Københavns Stadsarkiv, som afløser Emilie Eskelund Larsen, NæstvedArkiverne. Tak til Emilie for en fin indsats for ODA gennem flere år.
- PAU har holdt møde den 8. december 2016.

- LFF har holdt seminar 25. januar 2017 om Hotspot – Samtidsdokumentation af den uforudsigelige verden.

8. PAU har holdt møde 8.12.2017

- RA orienterede om justering af organisationen, som blandt andet medfører, at Området for privatarkiver samles med Området for Myndighedsdokumentation og Forskningsdata, så al indsamlingsvirksomhed i Rigsarkivet er samlet i et område. Udvalget enedes om at "se på arbejdsdelingen mellem de forskellige aktører på kulturinstitutionsområdet ... Det er fornuftigt at have en overordnet strategi på området, så området får nogle fælles rettesnore at arbejde efter. I den nuværende situation bør der arbejdes med at bruge de eksisterende ressourcer mest hensigtsmæssigt. Det kan fx være at arbejde med fælles løsninger på tilgængeliggørelsesområdet mv."
- Finansieringen af Smartarkivering.dk har lidt en krank skæbne ved at blive indsendt til Kulturministeriet som en del af anbefalingerne i PAUs virksomhedsperiode. Vi er tilbage ved start.

9. Sekretariatet

- Amanda fra Bornholm er ny i ODAs sekretariat. Firmaet "Tilde" kører ODAs hjemmeside.

10. Tilskud af midler

- Der er bevilget 7.000 kr. i forbindelse med udgivelsen af HOKAs nye bog. Der afholdes et seminar i den forbindelse. ODAs medlemmer kan deltage gratis.

11. Regnskab og Budget

- Stadig Tina præsenterede regnskabet, der sendes til revision. Budgettet drøftedes af bestyrelsen og udarbejdes af Tina, når tallene er klar. Sendes ud til bestyrelsen herefter.

12. Medlemskaber

- Ansøgning fra Kroppedal. Arkivet kan optages, og ODA byder arkivet velkommen som medlem. Bestyrelsen besluttede at gennemgå reglerne for optagelse og evt. opdatere. Det blev drøftet at forenkle medlemskravene og evt. lade muligheden for associeret medlemsskab udgå.

13. Eventuelt

- Søren og Tina tager til Jens Topholms afskedsreception i Aalborg.

14. Næste møde

- Afholdes i forlængelse af generalforsamlingen den 15. marts på Frederiksberg Rådhus.