



Bestyrelsesmøde onsdag, d.16.04.2018 kl. 14.15 – 16.30 på Frederiksberg Stadsarkiv.

Til stede: Charlotte Voss, Mie Andersen, Peter Damgaard, Caspar Christiansen, Tina Knudsen Jensen, Jesper Thomassen og per telefon Søren Bitsch Christensen

## Referat

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden
  - a. Ordstyrer blev Charlotte Voss, referent Caspar Christiansen. Dagsorden godkendt.
2. Konstituering
  - a. Bestyrelsen konstituerede sig med Charlotte Voss som formand, Søren Bitsch Christensen som næstformand og Tina Knudsen Jensen som kasser. Peter Damgaard fortsætter i K-udvalget, og får følge af Mie Andersen, der afløser Finn Guldbæk. Søren fortsætter i Privatarkivudvalget
3. Generalforsamling
  - a. Fremmødet blev diskuteret. Det ville være godt med lidt flere deltagere. Det blev overvejet igen at tage Generalforsamlingen under Årsmødet, men i først omgang søges det at give mere indhold til Generalforsamlingen, muligvis at kombinere det med en egentlig temadag.
4. Danske Arkivdag 2017 - Evaluering.
  - a. Der er allerede foreløbige planer om næste 'Danske Arkivdage' i efteråret 2019. Bestyrelsen er positivt indstillet herfor og vil gerne bidrage, herunder også økonomiske så vidt det er muligt.  
Hvis Danske Arkivdage skal være allerede i 2019 skal der snarligst nedsættes en arbejdsgruppe der kan støtte styregruppen bestående af Jørgen Thomsen (SLA) Ole Magnus Mølbak Andersen (RA) og Charlotte Voss (ODA). Temaet for Arkivdagene er indtil videre privatarkiver. Søren og Jesper overvejer om de har mulighed for at deltage, og hvem der ellers kunne være relevante.
5. Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv
  - ODA-lovregulering
    - a. E-arkiveringsnetværket har meldt to repræsentanter ind til temadag for tester, efter ønske fra K-udvalget. Ellers ikke nyt fra K-udvalget.

- b. I forlængelse af Persondataforordningens snarlige ikrafttrædelse er der stadig mange spørgsmål omkring arkivernes position. Det forlyder via Tine Weiersø, der sidder med omkring forhandlingerne i EU, at der ikke for alvor er taget hul på spørgsmålene omkring arkiveret data. Charlotte konferer med sin DPO om nyt herom, og Caspar i samarbejde med IT-afdelingen også stillet spørgsmål til KL. Det er et stort område, hvor det er oplagt med en temadag når der er en smule mere viden at arbejde ud fra.

#### ODA-Kulturarv:

- Status på Copydan – Det anbefales at vente med en genforhandling med Copydan – nu VISDA – indtil vi er tættere på aftalens udløb.

#### 6. Samarbejdsaftale med SLA

- a. Udover de løbende samarbejder er der ikke noget nyt.

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

- a. E-arkiveringsnetværket har meldt ind til RAs temadag for tester med Simon fra Aalborg og Jeppe fra København. Derudover har netværket nedsat en arbejdsgruppe for det arkivforberedende arbejde. Gruppen er åben og man er velkommen til at kontakte Mie Andersen herom. Det er håbet at arbejdsgruppen kan føre til en temadag om det afleveringsforberedende arbejde. RA er ikke interesseret i at deltage omkring det emne, da de har en anden struktur end de kommunale arkiver på det område. Det aftaltes at e-arkiveringsnetværket kan få omkostningerne til transport dækket, så der kan sendes 1 eller 2 medlemmer med til Rigsarkivets leverandørmøde og repræsentere ODA. Desuden ønsker e-arkiveringsnetværket en tilknytning til K-udvalget, så man kan få spørgsmål med her. Det løses for nu ved at Mie Andersen sidder med begge steder.

- b. Formidlingsnetværket er ikke aktivt for tiden

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

- a. Intet nyt fra PAU, LFF har annonceret et seminar til sommer.

#### 9. Sekretariatet

- a. Intet nyt fra Bornholm. Skift af bogholderi til Vejle har medført lidt udfordringer, som der arbejdes på at få løst..

#### 10. Tilskud af midler

- a. Ingen ansøgninger siden sidst. Der har været et par deltagelser i nordiske arkivarrangementet. Vi ønsker også at sende en repræsentant til Nordiske Arkivdage på Island. I bedste fald har formand Charlotte Voss mulighed for at tage af sted, ellers kan Caspar til nød bruges.

#### 11. Regnskab og Budget

- a. Intet nyt siden sidst. Der er sat penge af til en renovering af hjemmesiden, og så selvfølgelig til Giv Det Videre og Retrodigitaliseringsprojektet.

## 12. Medlemskaber

- a. Odsherred er nyt medlem, Ringsted er måske på vej. Der er kommet et arkiv i Sorø, men det er ikke meldt ind i ODA. I Vordingborg er der muligvis også et §7-arkiv på vej.

## 13. Eventuelt

- a. PURE. 4 arkiver – Slagelse, Tårnby, Randers og Frederiksberg - har meldt sig interesseret. Caspar sørger for en tilbagemelding til PURE.

## 14. Næste møde

- a. Vi går efter et møde mere inden sommerferien, og et bestyrelsesseminar omkring oktober. Charlotte sender doodle ud for både seminar og resten af årets møder.