



REFERAT

Ordinær generalforsamling i ODA den 12. marts 2018, kl. 11.00.

Generalforsamlingen afholdt på **Frederiksberg Rådhus**.

Til stede var: Henning Bro, Lars Schreiber Pedersen og Caspar Christiansen (alle fra Frederiksberg, kun Henning Bro var stemmeberettiget), Kim Schou Nørøxe, Jesper Thomassen, Christoph Klinger, Anette Eriksen, Christian Frederiksen, Mie Andersen, Peter Damgaard, Søren Bitsch Christensen, Tina Knudsen Jensen og Charlotte Voss.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
 - a. Henning Bro blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Valg af referent (Søren Bitsch Christensen) og 2 stemmetællere (Anette Eriksen og Christoph Klinger).
3. Godkendelse af dagsorden
 - a. Godkendt som udsendt.
4. Bestyrelsens beretning
 - a. Beretningen var udleveret på forhånd og blev oplæst af formanden.
 - b. Godkendt.
5. Aflæggelse af regnskab
 - a. Regnskabet blev godkendt af revisorerne. Der er nogle formelle ting, der skal rettes op på efter overdragelsen af bogholderiopgaven til SLA. Kassereren oplyste, at 75.000 kr. er øremærket til vejledning til kommunerne, beløbet fremkommer fra RA og Tipsmidlerne.
 - b. Regnskabet godkendt af forsamlingen.
6. Vedtagelse af arbejdsplan
 - a. Fremsendt på forhånd og blev gennemgået af formanden. Fremhæves kan flg. punkter:
 - i. Arkivlovsrevision.
 - ii. Bevarings- og kassationsbestemmelser.
 - iii. Hjemmesideudvikling.
 - iv. RETRO-tilgængeliggørelse. Workshops er på vej. Der fremkom hertil bemærkninger til de forskellige løsninger, der findes for tilgængeliggørelse af kilder og arkivalier, og Jesper Thomassen rejste spørgsmålet

om vi samarbejder med Rigsarkivet, Arkiv.dk SLA og DIS Danmark. Mie Andersen nævnte, at arkiverne har et akut behov for at have en tilgængeliggørelsesplatform, og at RETRO var et skridt i den retning. Christoph Klinger nævnte, at han ville holde formanden og bestyrelsen orienteret om evt. henvendelser om udvikling af Arkiv.dk. Søren Bitsch Christensen nævnte, at bestyrelsen i 2018 vil foretage de nødvendige omverdensanalyser, og at målet kan være ekstern finansiering.

- v. Fejring af KL og 50-året, herunder blev det nævnt at der er et 150 års-jubilæum på vej for Loven om købstadskommunernes styrelse af 26. maj 1868 (med ikrafttræden januar 1869). RETRO-projektet kan spille en rolle i denne sammenhæng.
- b. Samarbejde med SLA
- 7. Forslag til budget og kontingent
 - a. Godkendt som fremlagt.
- 8. Valg af bestyrelse
 - a. Peter Damgaard og Tina Knudsen Jensen var på valg og ønskede genvalg. Blev valgt uden afstemning.
 - b. Finn Guldbæk går ud af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog at Mie Andersen trådte ind i bestyrelsen. Mie blev valgt uden afstemning.
- 9. Valg af suppleanter
 - a. Jesper Thomassen og Caspar Christiansen foreslået af bestyrelsen. Valgt uden afstemning.
- 10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 - a. Christian Frederiksen og Kim Schou Nørøxe valgt uden afstemning.
 - b. Michael Egedal som revisorsuppleant valgt uden afstemning.
- 11. Eventuelt.
 - a. En arbejdsgruppe foreslået af Elisabeth Bloch, stadsarkivar i København, om udvikling af strategi for det kommunale arkivområde, herunder for samarbejdet med Rigsarkivet. Elisabeth vil gerne selv deltage. Formanden sender mail ud med opfordring til at melde sig til en sådan gruppe, men det må formelt gå via bestyrelsen, da forslag ikke kan vedtages under eventuelt. Der blev nævnt: registreringssamarbejde, digitalisering, test af arkiveringsversioner.
 - b. Opfølgning af VISDA, hvad er status? Der er intet nyt, sagde formanden. Generalforsamlingen opfordrer til, at bestyrelsen tager kontakt til Jørgen Thomsen for at få en status.

Efter generalforsamlingen:

Kl. 13-14: Præsentation af Kulturministeriets Pure Konsortium for arkiver, biblioteker og museer driver Kulturministeriets Forskningsportal <http://pure-01.kb.dk/portal/da/organisations/search.html>, der drives fra Det Kgl. Bibliotek, hvor forskere ansat ved de statslige museer og arkiver registrerer deres forskning, og flere af landets museer er nu også på.