



Bestyrelsesmøde tirsdag, d. 10.maj 2016 kl. 10.15-14 på Gladsaxe Rådhus, Spiselokalet på Rådhus-
toppen, Rådhus Allé 1, 2860 Søborg

Til stede:

Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Formand Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv, næstformand Søren Bitsch Christensen (referent), Aarhus Stadsarkiv, kasserer Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv, Peter Damgaard, Tårnby Stads- og Lokalarkiv, Finn Guldbæk, Fredensborg Arkiverne.

Suppleant: Mie Andesen, Næstved Arkiverne

Afbud fra suppleant Trine Grejsen, Grenaa Egnsarkiv

Dagsorden

1. **Valg** af ordstyrer (Charlotte), referent (Søren) og godkendelse af dagsorden (godkendt).

2. Konstituering

Charlotte Voss valgt til formand, Søren Bitsch Christensen blev næstformand og Tina Knudsen Jensen kasserer. Bestyrelsen udpeger ingen sekretær.

3. Generalforsamling

Referat blev godkendt og eftersendes til medlemmerne snarest. Bestyrelsen drøftede, om der skal være supplerende indslag til generalforsamlingen for at gøre dagen mere fyldig eller lægge generalforsamlingen tilbage under årsmødet. Det sidste vil kræve en vedtægtsændring og har derfor længere udsigter.

4. Arkivkonference 2017

Der er et færdigt kommissorium til programmet, men det mangler den sidste godkendelse fra Rigsarkivet. Arbejdsgruppens sammensætning blev drøftet. ODA skal stille med 1-2 medlemmer, og vi vil gerne betale for op til 100 arbejdstimer. Forskellige navne blev drøftet. Derfor er der en styregruppe.

Sted bliver enten Odense eller Aalborg.

5. ODA's årsmøde 2016

Charlotte Voss har på generalforsamlingen udbedt sig forslag til emner, men har ikke hørt noget.

Emner kunne være beredskab (fx erfaringer fra Lolland/Heidi Pfeffer), konservering (er dog behandlet i flere andre fora på det seneste), retro-digitaliseringsprojektet, tilgængeliggørelsesprojektet og on-going forskning (velegnet til formiddagen på andendagen).

Det blev også drøftet at lave et tema om flygtningesager, fx med udgangspunkt i forskellige kortere oplæg om flygtningesager – hvilke systemer ligger de i, bevares eller kasseres de? Kontakt evt. Immigrantmuseum, Farum. Nutidsdokumentation – hvordan?

Søren er fagligt ansvarlig, Peter kontakter hotel og lokale arkiver.

Sted: Kolding og Slagelse kunne være en mulighed. Datoer: 10.-11./27.-28. oktober.

6.a Nyt fra ODA-lovreguleret

Der er nedsat en arbejdsgruppen nedsat under Rigsarkivet mhp. gennemgang dataflowanalyse i forbindelse med revisionen af bkt. om bevaring og kassation. Fra ODA deltager Claus Gammelgaard, Silkeborg Arkiv, og Anette Eriksen, Bornholms Øarkiv.

Vedr. kommende møde i K-udvalget: 14/9 er der møde for §7-medarbejdere i Aarhus. Mulige emner blev drøftet: Status for persondataforordningen. Spørgsmålet er, om der er behov for et eller to årlige temamøder af denne slags. En diskussion om Rigsarkivets privatarkivstrategi kunne henlægges enten til dette eller til det kommende §7-ledermøde.

Derudover kommer der igen arkiveringsversionstestdag for testere.

6.b ODA-Kulturarv

- ODA har modtaget Copydan-aftalen om tilgængeliggørelse. ODA vil nu skrive under på vegne af vores medlemmer, hvorefter de medlemmer, der ønsker at være en del af kontraktens bestemmelser, melder deres billedantal ind individuelt til SLA/ODA, der derefter melder det samlede antal til Slots- og Kulturstyrelsen, der således er mellemlid mellem arkivorganisationerne og Copydan. Medlemmerne vil blive orienteret.

- Skolesamarbejdsnetværket. Mette Henriksen har ønsket at trække sig som vores medlem. Bestyrelsen takkede Mette for hendes store arbejde i denne sammenhæng. Forskellige navne på tænkelige efterfølgere blev drøftet.

- DR har søsat et initiativ sammen med Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen i 2017 om Danmarkshistorie. Der oprettes en pulje, der kan søges af statsanerkendte museer, men ikke af arkiver, medmindre de indgår i et samarbejde med et sådant museum. ODA finder ikke, at det er rimeligt, at arkiverne formelt udelukkes fra et sådant initiativ, men presses ind i samarbejder, der ikke nødvendigvis matcher vores kompetencer. // ODA vil dog overveje, om retrodigitaliseringsprojektet på nogen måde kan indpasses.

- I samarbejde med Aarhus Stadsarkiv og Aarhus Universitet arrangerer ODA seminar 2/6 om arkiver og historiebrug, på Aarhus Stadsarkiv.

- Søren fremlagde forslag til disponering af de afsatte midler til retrodigitalisering. Der var opbakning til forslaget, og det aftaltes, at Søren medsender den reviderede projektbeskrivelse med referatet, og bestyrelsen forholder sig til denne på næste møde. De hensatte midler fra 2015 skal anvendes i 2016.

- Tilsvarende har der i et blandet regi omkring Gentofte og Odense været et møde om vejviserdigitalisering.

- Digitalisering af aviser, der ikke digitaliseres af Statsbiblioteket, blev drøftet. Det er meget dyrt.

- Tilgængeliggørelsesprojektet (projektet der forestås af Andreas, Bornholms Ø-arkiv med deltagelse af Rigsarkivet m.fl.) blev drøftet. Peter Damgaard skriver bestyrelsens kommentarer sammen og tjekker med Søren Bitsch, inden de tilsendes Andreas. Andreas og Jens Topholm vil muligvis gerne indgå i en projektgruppe, mens Peter eller Charlotte indgår i en styregruppe. ODA støtter projektet med dækning af rejser, møder o.lign., men ønsker at følge det løbende.

7. Samarbejdsaftale med SLA

Der foreligger nu fra SLA et oplæg fra marts 2016 om udvidet samarbejde eller organisatorisk tættere forbindelse mellem ODA og SLA. ODA vil invitere SLA til et møde inden længe, og inden mødet vil ODA afklare sin holdning i et begrænset antal punkter.

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

- E-arkiv-netværket ledes nu af Claus Thøgersen fra Odense, og Timm Frank, Odense Stadsarkiv.

- Formidlingsnetværket har seminar 9/5 om frivillige.

- Intet nyt modtaget fra Olivia.

9. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg (Privatarkivudvalget og LFF)

- LFF afholder seminar 2/6 om 'problematiske billeder'.

- Privatarkivudvalget har ikke afholdt møder og har ikke modtaget informationer siden december.

10. Sekretariatet

Den fremtidige opgavevaretagelse blev drøftet.

11. Tilskud af midler

Regnskabet tilsendes Rigsarkivet.

12. Regnskab og budget

Kassereren har lagt meget arbejde i overdragelsen af bogføringen til SLA. Bankaftaler og –fuldmagter er nu på plads. Indtil videre går alle bilag over kassereren. Samarbejdet med SLA's sekretariat har været fint. Bestyrelsen takkede kassereren for det store arbejde.

13. Medlemskaber

ODA har modtaget en ansøgning om associeret medlemskab fra Mariagerfjord Kommune. Ansøgningen accepteret. Velkommen til Mariagerfjord!

Geodatastyrelsen har meldt sig ud af foreningen, men skal opkræves for kontingent, da udmeldingen ikke skete rettidigt.

14. Eventuelt

Arkivforeningen har 100 års-jubilæum og har i den forbindelse tilskrevet ODA for at modtage gode ideer til foreningens jubilæumsaktiviteter. ODA sender henvendelsen videre i nyhedsbrev og på hjemmesiden.

15. Næste møde

16/6 i Aarhus.