



Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 kl. 10.30-14.00 på Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé 1, 2860 Søborg

Deltagere: Charlotte Voss, Peter Damgaard, Søren Bitsch Christensen (referent), Tina Knudsen Jensen og Finn Guldbæk. Afbud fra Trine Grejsen

Referat

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden

Charlotte valgt til ordstyrer, Søren til referent. Dagsordene blev godkendt.

Peter havde fremsendt bemærkninger til referatet, der ikke var medtaget, om, at bestyrelsen vedtog at rette henvendelse med SLA mhp. at drøfte fremtidige samarbejdsflader.

2. Arkivkonference 2017 /Ark 2027

Der er udarbejdet oplæg til arbejdsgruppens kommissorium, herunder bud på vision og program. Man afventer, at gruppen samles.

3. Generalforsamling – herunder årsberetning og arbejdsplan

Bestyrelsen drøftede formandens fremsendte oplæg. Der var opbakning til linjerne i oplægget.

Bestyrelsen ønsker, at der sker en orientering om drøftelserne med SLA, både i årsberetning og arbejdsplanen. Orienteringen opdeles i hhv. samarbejde og organisation. Bestyrelsen ønsker at lægge øget vægt på samarbejde om tidsskrift, repræsentation i eksterne organer, sekretariat og hjemmeside. Der ønskes en drøftelse med medlemmerne af dette. Det er desuden bestyrelsens holdning, at vi arbejder mod et tættere organisatorisk samarbejde og på sigt ønsker, at der er én arkivorganisation i Danmark.

Bestyrelsen ønsker desuden, at vi arbejder på at styrke vores rolle i arkivspørgsmål i forhold til KL.

Privatarkivudvalgets rapport til Kulturministeriet kan nævnes. Det samme kan Smartarkivering.dk som anbefaling til Kulturministeriet som national platform.

Bestyrelsen drøftede også planlægning af *årsmødet*. Vi ønsker ikke at lægge årsmødet i for faste rammer uden at høre medlemmerne; dels fordi det pålægger bestyrelsen et meget stort arbejde, dels fordi medlemmerne i højere grad skal involveres i planlægningen. Invitationen hertil fremlægges på generalforsamlingen. Mulige emner: persondataforordning (hvis den er tilstrækkeligt langt frem-

me), retrodigitalisering, tilgængeliggørelsesprojektet, beredskab/konservering. Gode emner bliver efterlyst på generalforsamlingen.

Arbejdsplanen: Søren formulerer oplæg til digitalisering og erindringsindsamlingsportal. Finn nævner OS2-samarbejdet som en platform til at markedsføre rammeværktøj af denne slags. Det overvejes.

Spørgsmålet om ODA's stillingtagen til problemer ved KMD-arkivering medtages ikke i arbejdsplanen, men drøftes på et senere bestyrelsesmøde.

Bestyrelsessammenhængen blev drøftet.

4. Opsamling på mødet mellem § 7-arkivledere og Rigsarkivaren

Charlotte og Søren fremlagde visionsoplæg til mødet. Hvordan tager vi tankerne videre?

Det blev besluttet at afholde et bestyrelsesseminar med dette emne mhp. at få formuleret det længe omtalte visionspapir. Charlotte vender tilbage med datoforslag.

5. Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv

5.a. ODA – lovreguleret

Referat fra forrige K-udvalgsmøde er fremsendt. Regionerne har sendt en repræsentant for første gang.

Det tungeste emne i den kommende tid er revisionen af B&K-bestemmelserne. K-udvalget er referencegruppe, mens RA's direktion er styregruppe. Der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor Anette Eriksen repræsenterer ODA. ODA er indstillet på at dække deltagelsen økonomisk. Evt. kan vi assistere med udpegningen af et medlem af SLA.

5.b. ODA – Kulturarv

Søren gav en orientering om en erindringsindsamlingsportal, der også kan tilbydes til medlemmerne mod en tilslutningsafgift og en udgift til 'egne sider'. Portalen er udviklet til Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad og har adressen www.2017aarhusianere.dk (først åben fra 30/3).

6. Samarbejdsaftale med SLA

Bestyrelsen drøftede modeller for et samarbejde om regnskabet. Bestyrelsen tilsluttede sig, at vi fortsætter med egen bank mv., men aflønner sekretariatet i SLA på timebasis for regnskabsføringen for at måle omfanget i første omgang

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

Formidlingsnetværket og SLA inviterer til et inspirationsseminar om arkiverne og den åbne skole, hvor de vil sætte fokus på arkivernes muligheder for at samarbejde med folkeskolen. Seminaret finder sted i Jelling mandag den 14. marts. Intet nyt fra de øvrige netværk.

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

Privatarkivudvalget har ikke afholdt møder siden sidst. Der er indsendt afsluttende rapport til Kulturministeriet. Rapporten gøres tilgængeligt på Rigsarkivets hjemmeside og formidles også af ODA.

LFF: Har afholdt et januarseminar om sociale medier og anden billed- og filmindsamling med ca. 40 deltagere.

9. Sekretariatet

Bornholms Ø-arkiv er stadig til rådighed mht. hjemmesidedrift og tilmeldinger til årsmøde mv.

10. Tilskud af midler

Intet.

11. Regnskab og budget

Bestyrelsen drøftede retningslinjer for honorering af opgaver, der løftes uden for det regulære bestyrelsesarbejde, samt om kassererposten skal honoreres.

Det normale bestyrelsesarbejde må anses som en del af medlemmernes almindelige arbejdstid og aflønnes derfor ikke. Planlægning af årsmøder mv. anses som en del af det normale bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen tilsluttede sig, at bestyrelsesmedlemmer kan honoreres ved ekstraordinære opgaver, fx større afrapporteringer og kommissionsdeltagelse. For at sikre fuld transparens vedtoges, at evt. honorering af bestyrelsesmedlemmer for ekstraordinære opgaver altid skal meddeles generalforsamlingen.

Medlemmer uden for bestyrelsen kan også honoreres. Dette skal fremgå af regnskabet. Bestyrelsen skal ansøges fra gang til gang og tager stilling i de konkrete tilfælde.

Bestyrelsen vedtog, at kassereren kan modtage honorar. Hvis formand og/eller kassereren honoreres, skal det fremgå med egen post i budgettet som "Samlet honorar til hhv. formand og kasserer".

Budgettet blev derefter godkendt af bestyrelsen og fremlægges for generalforsamlingen.

12. Medlemskaber

Intet nyt. Søren kontakter Middelfart.

13. Eventuelt

Charlotte har haft et møde med University College Sjælland. Formålet var at beskrive kommende dagsordener for ledelses- og kompetenceudvikling/-uddannelser. Der er ingen tvivl om, at arkiverne mangler et uddannelsesstilbud under masterniveau, men på et mere specifikt niveau end diplomuddannelserne. Et heldagskursustilbud koster ca. 35.000 kr.

Peters oplæg ved §7-medarbejdernes møde med Rigsarkivet vil blive gentaget over for Rigsarkivets egne medarbejdere. Peter fremsender skabeloner til ansøgninger til Datatilsynet til publicering på vores hjemmeside.

14. Næste møde

Formanden indkalder via Doodle.