



Bestyrelsesmøde onsdag, 13. december 2017 kl. 11-15 på Frederiksberg Rådhus

Deltagere: Formand Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv; næstformand Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv; kasserer Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv; Peter Damgaard, Tårnby Stads- og Lokalarkiv; Finn Guldbæk; Fredensborg Arkiverne; Mie Andersen, NæstvedArkiverne (suppl.) og Caspar Christiansen, Frederiksberg Stadsarkiv (suppl.)

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden

- Ordstyrer Charlotte Voss, referent Søren Bitsch Christensen. Dagsorden godkendt.

2. Arkivkonference 2017 - Ark 2027 – Evaluering

- Evalueringen blev drøftet. Den var overvejende positiv; nogle har efterspurgt færre, men lidt længere sessioner og et lidt længere årsmøde. Bestyrelsen var glade for samarbejdet med Rigsarkivet og SLA, og der var opbakning til det høje, faglige niveau. Der blev fremsat ønsker om flere praksisnære indslag ved siden af de fremadrettede, visionære oplæg.
- Gentager vi det? Arrangørerne evaluerer endeligt i januar. ODA vil gerne gentage det hvert andet eller tredje år, men arbejdsgruppen skal nedsættes tidligere, så arbejdet fordeles bedre. Vi vil gerne have fokus på "strategiske arkivemner".

3. Planlægning af generalforsamling og årsmøde

- Generalforsamling:
 - Skal afholdes inden udgangen af marts. Datoen fastlægges hermed til mandag 12. marts kl. 11-13, Frederiksberg Stadsarkiv, evt. efterfulgt af oplæg om deltagelse i forskningsregistrering/PURE (der arbejdes med en fælles ODA-klient, så alle relevante publikationer indrapporteres samlet). Charlotte undersøger dette.

- På valg er: Tina, Peter samt suppleanterne Caspar og Mie (suppleanter er på valg hvert år). Det meddeles Charlotte, om man er interesseret i at fortsætte.
- Arbejdsplan skal fremlægges. Finn advokerede for OS2 som en ramme for digitaliseringssamarbejder (fælles genrejningsværktøjer, kildevise-re, registreringssystemer); Charlotte omtalte KITOS. Dette førte til, at vi i arbejdsplanen skriver, at ODA vil tage fat på analysen af fælles digitaliseringsbehov og samarbejdsrammer.
- Årsmøde
 - Kolding er en mulighed. Søren kontakter dem. 27/28. september er en mulighed. [Efter mødet har Kolding Stadsarkiv sagt ja, og datoen er fastlagt til 27/28. september].
 - Mulige emner:
 - Kunne tage udgangspunkt i relevante MIR- og DOL-opgaver, specialer mv.
 - ODA-planer og -perspektiver på grundlag af et udarbejdet oplæg.
 - Merbevaring.
 - Arkivorganisering på sigt.
 - Arbejdsgruppe: Søren og Caspar og en lokal repræsentant.

4. Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv

ODA-lovregulering

- Arkivudvalget
 - 1. udkast til rapporten har været til kommentering i udvalget. Det sidste møde er rykket til februar. Anmeldelse af kommunale it-systemer og sammenstilling af offentlighedslov og arkivlovens gyldighedsområde er til afklaring. Andre større emner har været tilgængelighedsfrister, gebyrer. Overordnet vurderes det, at persondataforordningen får minimal indflydelse på arkivområdet.
- K-udvalget
 - Københavns Stadsarkiv er nu repræsenteret i udvalg. ODA har bekræftet, at vi gerne vil finde medlemmer til at kommentere den kommende bevarings- og kassationsbekendtgørelse og -vejledning.

ODA-Kulturarv:

- Giv det videre: 500 indsamlede erindringer; Slots- og Kulturstyrelsen støtter videreførelsen med 75.000 kr. og betaler for udgivelsen af en bog på Gads Forlag. Bestyrelsen drøftede oplæg fra SBC til at ansøge en fond om at videreføre projektet og derfor forpligtede ODA til medfinansiering. Bestyrelsen besluttede at yde en støtte på 75.000 kr. i 2018 og tilkendegav vilje til at støtte det videre under forudsætning af eksterne midler og fortsat bestyrelsesopbakning. SLA skal også kontaktes.
- RETRO: Bestyrelsen drøftede videreførelse ud fra et oplæg fra SBC.
 - Der er i dag 5-6 aktive arkiver i projektet, mens ca. 5 andre har fået materiale digitaliseret. En række arkiver afventer en ny, webbaseret klient, før de går i gang. Der er lavet en Facebookgruppe til support af Aarhusdelen af projektet; den kan udvides til hele landet. Der er ansøgt om støtte til videreførelse hos SLKS, Danskernes Digitale Bibliotek, men der er kommet afslag pga. for ringe biblioteksrelevans.
 - KL's bestyrelse har udtrykt ønske om at anbefale projektet til landets kommuner som fejring af 50-året for kommunalreformen.
 - Aarhus Universitet har udtrykt ønske om at huse data og projekt-hjemmeside i tilknytning til Danmarkshistorien.dk.
 - Der er behov for workshops, og ca. 7 arkiver har meldt sig som interesserede. I disse dage udrulles den ventede webbaserede klient med eget crowdsourcingmodul og med API, så data kan eksporteres fra Transkribus til de hjemmesider, man selv ønsker at arbejde med.
 - Bestyrelsen finder, at Rigsarkivet bør inddrages.
 - Brugerbetaling blev drøftet med en vis opbakning. Betalingskurser kan evt. køre inden for folkeoplysningsområdet.
 - Beslutning: På budgettet afsættes 75.000 kr. for 2018, med vilje til at se på fremtidig drift.
- Tidsskrift: Nordisk Arkivnyt er under forandring. Et oplæg om en formidlingsplatform for arkivrelaterede emner fremlægges af Frederiksberg Stadsarkiv på næste møde.

5. Samarbejdsaftale med SLA

- Intet nyt.

6. Nyt fra netværk: E-arkivering og Formidling

- Intet nyt. Møde 26.2. 2018 i Aalborg.

- Formidlingsnetværket er ikke aktivt.

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

- Privatarkivudvalget har haft møde, men referat er ikke udsendt. Der lægges op til en analyse af, hvordan oplysninger om virksomheder og evt. organisationer arkiveres i eksisterende løsninger (internetarkiv, offentlige registre, aviser, andre medier). Formålet er at undersøge behovet for arkivering på privatområdet.
- LFF har udsendt invitation til persondataseminar 24. januar 2018.

8. Hjemmeside

- Nyhedsbreve er udsendt. Intet nyt.

9. Sekretariatet

- Intet nyt.

10. Tilskud af midler

- Bestyrelsen var positivt indstillet over for at støtte netværk/erfaringsudveksling om det afleveringsforberedende arbejde ved arkiveringsversioner. Bolden ligger hos Mie Andersen; udgangspunkt er et eksisterende notat til K-udvalget.
- Se desuden vedr. Giv det videre og RETRO u/ pkt. 4.
- Medlemmerne + KL får tilsendt – som julegave – et eksemplar af ”Dokumentation i en digital tid. ESDH, arkiver og god forvaltningsskik”. Peter er ansvarlig for dette.

11. Regnskab og budget

- Der forventes et mindre underskud.

12. Medlemskaber

- Sorø og Odsherred kontaktes af Mie Andersen.

13. Eventuelt

- Intet nyt.

14. Næste møde

- Konstituerende møde i forlængelse af generalforsamlingen 12/3 2018.
- Bestyrelsesseminar – Finn laver en Doodle for primo maj.