

Referat fra ODAs generalforsamling

19. marts 2014, kl. 10-13 på Frederiksberg Stadsarkiv

Deltagere

Anette Eriksen, Bornholm; Charlotte Voss, Gladsaxe; Christoph Klinger, Frederikssund; Ann-Sofie Wiil, Frederikssund; Finn Guldbæk, Fredensborg; Lise Schifter, Fredensborg; Kasper Toxværd, Fredensborg; Henning Bro, Frederiksberg; Kim Schou Nørøxe, Ballerup, Lars Bo Hansen, Rudersdal; Mette Henriksen, Gentofte; Kristian Bak, København; Lene Wul; Kolding; Christian Frederiksen, Guldborgsund; Filippa Damm Fledelius, Helsingør; Jens Topholm, Aalborg; Ulrich Flaskager Hansen, ABA; Casper Thomsen Juhl, Frederikshavn; Thomas Norskov Kristensen, Aarhus; Anette Månsson, Ringsted.

Dagsordenspunkter

1. Valg af dirigent

Kim Nørøxe blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

2. Valg af referent og to stemmetæller

Ann-Sofie Wiil blev valgt som referent og valget af stemmetæller udgik

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

4. Bestyrelsens beretning

Link til den af formanden udsendte beretning

http://sendnews.tilde.dk/UserFiles18/file/aarsberetning_2013.pdf

5. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet fremlagt af bestyrelsen. Det ser godt ud foreningen har et pænt overskud, især fordi der er blevet sparet på sekretærlønningen i det forløbne år. Årsmødet blev lidt dyrere end beregnet, da bestyrelsen valgte at give et lidt større tilskud til medlemmerne. Ellers var der ikke de store kommentarer. Regnskabet blev godkendt.

6. Vedtagelse af arbejdsplan

Fokuspunkter i 2014 vil blive:

- Hjemmesiden
- Årsmødet 2014 og Det nationale arkivmøde 2016
- Samarbejdet ODA/SLA vedr. arkivlovsrevision m.m.
- ODA kulturarv vil undersøge om, og i givet faldt hvilke ENB arkivalier der befinder sig i § 7 arkivernes samlinger
- 200 års jubilæet omkring skolereformen, ODA vil lave en underside på hjemmesiden, med fokus på indsamlinger af lærerindringer og andre gode forslag samt praktisk informationer (uge 41 bliver omdøbt til uge 200 og mange arrangementer er planlagt i denne uge)
- SLA samarbejdet vedr. *Journalen* og *OmSLA*get.

7. Forslag til budget og kontingent

Bestyrelsen fremlagde budgettet og lagde op til at budgettet og kontingentet skal bevares på samme niveau som i 2013. Budgettet blev godkendt

8. Valg til bestyrelsen:

Tina Knudsen Jensen og Finn Guldbæk blev genvalgt. Peter Damgaard blev valgt ind i stedet for Christoph Klinger som træder ud af bestyrelsen et år før tid.

9. Valg af suppleanter

Henning Bro blev genvalgt som suppleant og Søren Bitsch Christiansen blev valgt ind i stedet for Peter Damgaard.

10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Anders Malling Aaboer stopper som revisor. Christian Frederiksen blev genvalgt og Kim Schou Nørøxe nyvalgt. Michael Boel Winther blev genvalgt som revisorsuppleant.

11. evt.

En række emner blev diskuteret, herunder:

- CopyDan aftalen blev gennemgået af Jens Topholm. Den er endnu ikke faldet på plads, men de er begyndt at diskutere økonomi. To underaftaler; en for brug af billeder i "lukkede rum" – private hjemmesider (ikke sociale netværk), egne udstillingslokaler m.v. og en til bred formidling af billeder. Jens minder om, at det forsat er uhyre vigtigt at få rettigheder til indkomne billedsamlinger, så problemet bliver så kortvarigt som muligt. Arkiverne skal også være opmærksomme på at indfører oplysningen om, at det er købers ansvar at afregne med CopyDan i forbindelse med køb af billeder fra arkivernes samlinger. Aalborg har udkast til en sådan klausul og vil sende den til de andre arkiver.
- Fokus på problemerne omkring overgangen mellem KMD Sag Basis og Kombits SAPA. Uenighed om i hvor høj grad, og om det er muligt at overføre bevaringsværdigt data. Husk at sikre at systemer ikke slettes, før der er overblik over situationen. IT-cheferne har anbefalet at vente med arkivering af KMD Sag Basis.
- Ønske om at ODA overvejer at etablere en arkivuddannelse a la SLA, men med fokus på § 7- arkivernes situation – dette er allerede blevet drøftet i K-valget
- Ønske om at ODA i højere grad begynder at arbejde langt mere politiske både på højt niveau og mere lav praktisk, idet ODA ikke automatisk kan gå ud fra at KL deler ODAs interesser, samt større fokus på videndeling mellem arkiverne.
- Ønske om at ODA tager initiativ til at få undersøgt kvaliteten af den kommunale journalisering. Anette fortalte at Flemming Nielsen (KL) er begyndt at opgive tanken om kassation på baggrund af facetter, og at han er i gang med at bearbejde SA.
- Debat om det tilrådelige i, at arkiverne i større omfang bliver inddraget i understøttelsen af kommunernes journalisering og sagsdannelse.