



Bestyrelsesmøde 10. april 2024. Online

Deltagere: Charlotte Voss, Peter Damgaard, Tina Knudsen Jensen, Jesper Thomassen (deltog i punkt 1) og Suppleant Andreas Jakob Brabrand Skov og Suppleant Anne-Kristine Sindvald Larsen (barsel)

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Charlotte Voss valgt som ordstyrer

Tina Knudsen Jensen valgt som referent

2. Konstituering:

Valg af formand: Valgt blev Charlotte Voss

Valg af næstformand: Valgt blev Peter Damgaard

Valg af kasserer: Valgt blev Tina Knudsen Jensen

Valg af repræsentant til Privat Digitale udvalg – Charlotte afsøger

Valg af repræsentant til Museumstjenesten – Charlotte afsøger

Charlotte genindtræder som formand i K-udvalget

Der skal findes deltagere til en digital arkiveringsgruppe, der skal arbejde sammen med Rigsarkivet:

Charlotte efterlyser deltagere hos NEA og KOMDA

3. Evaluering af Årsmøde og generalforsamling i ODA 2024

Generalforsamling:

Jespers (Aalborg) afgang fra bestyrelsen og at Andreas (Holbæk) dermed indtræder i bestyrelsen, betyder at bestyrelsen står helt uden suppleanter lige nu, da den anden suppleant er på barsel.

Besluttet at ODA indkalder til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt at få valgt en ekstra suppleant. Bestyrelsen spørger Aalborg Stadsarkivs konstituerede leder om han er villig til at opstille til valg for på den måde at sikre kontinuitet i bestyrelsen.

Årsmøde: Gode oplæg og godt socialt årsmøde. Der var heldigvis mange deltagere og både nogle af de "gode gamle" og mange nye ansigter.

Eneste udfordring var restauranten, som vi skulle dele med andre gæster, men godt med integreret bar. Vi undgik den splittelse af selskabet vi har oplevet når der skal findes alternative steder ude i byen.

Der var ikke den store diskussionslyst, men det er svært når vi var så mange.

Bestyrelsen fik en klar opbakning fra generalforsamlingen til at gå videre med forhandlinger om en fremtidig sammenlægning med SLA og bestyrelsen skal have afklaret et forløb for processen.

Til næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsesmedlemmerne hver især tænke over proces + de knaster vi kan forudse.

Det er vigtigt at ODA giver mulighed for alle medlemmerne til at komme med input, så vi kan få en afklaring af medlemmernes ønsker og bekymringer i forbindelse med en sammenlægning.

4. Nyt fra ODA-lovreguleret

a. K-udvalget:

Charlotte genindtræder i K-udvalget

b. Den kommunale arkiveringsgruppe skal have deltagelse af KL og § 7-arkiverne. Vi aftalte derfor på K-udvalgets møde 4.3.2024, at ODA vil indmelde deltagere til gruppen, ligesom KL vil formidle kontakt til KOMBIT for at høre, hvem fra KOMBIT der vil deltage. Charlotte efterlyser deltagere hos NEA og KOMDA

c. Interview med ODA og SLA til brug for udvikling af Rigsarkivets kommende strategi. Hvem deltager fra ODA? Charlotte og Peter meldte sig

d. Høringssvar vedr. ændringbekendtgørelsen om AULA: Der bliver sendt et nyhedsbrev ud til alle medlemmer med svarfrist den 24. april, Peter skriver sammen og koordinerer med Mikkel i et høringssvar fra ODA

f.

5. ODA-Kulturarv

- a. VISDA-aftalen: Evaluering af VISDA-aftalen
Peter har på vegne af ODA mødtes med SLA og KB for at vurdere, om der var interesse for at evaluere formidlingsaftalen sammen med VISDA. Det var der ikke

Resten af dagsorden (undtagen næste møde) blev ikke nået på mødet:

- b. Retrodigitalisering.dk:

6. Udvikling af ODA's hjemmeside

- a. *Hjemmesiden er oprettet – den videre udvikling og drift:* Intet nyt.

7. Samarbejdsaftale med SLA

- a. *Beslutning/orientering:*
- b. *Opfølgning:*

8. Nyt fra netværk

- a. E-arkivering
 - i. *Beslutning/orientering:*
 - ii. *Opfølgning:*
- b. Formidlingsnetværket
 - i. *Beslutning/orientering:*
 - ii. *Opfølgning:*

9. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg

- a. Privatarkivudvalget
 - ii. *Beslutning/orientering:*
 - i. *Opfølgning:* Intet.
- b. Landsforeningen til bevaringen af Foto og Film, LFF
 - i. *Beslutning/orientering:*
 - ii. *Opfølgning:* Intet.

10. Sekretariatet

- a. *Beslutning/orientering:*
- b. *Opfølgning:*

11. Tilskud af midler

- a. *Beslutning/orientering:*
- b. *Opfølgning:*

12. Regnskab og budget

- a. *Beslutning/orientering:*
- b. *Opfølgning:*

13. Medlemskaber

- a. *Beslutning/orientering:*
- b. *Opfølgning:*

14. Næste møde

30. maj i Greve fra ca. 11-15

(Tina afklarer lige togtider fra Randers og melder tilbage)

15. Evt.

