



Bestyrelsesmøde 17. januar 2022 (Virtuelt møde)

Deltagere: Charlotte Voss (formand), Søren Bitsch Christensen (næstformand), Peter Damgaard, Tina Knudsen Jensen, Caspar Christiansen og suppleanterne Jesper Thomassen og Lis Thavlov

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden

- a. *Beslutning/orientering*: dagsorden godkendt, Charlotte udpeges til ordstyrer og Caspar som referent.
- b. *Opfølgning*:

2. Årsmøde i ODA 2022

- a. *Årsmødet og generalforsamling afholder den 28. – 29. marts 2022 i Utzon – Centret i Aalborg*

Så er datoen landet: 28.-29. marts.

Det bliver afholdt på Utzon-centeret, hvor vi også spiser frokost og middag <https://utzoncenter.dk/>

Vi er ved at se på hotel, og når det er på plads, sætter jeg sekretariatet på Bornholm på planlægningen.

Budget ser sådan ud:

Budget ved 60 deltagere		
	Pr. person	
Lokaleleje	233,3333333	Utzon
Dag 1	426	Utzon
Dag 2	431	Utzon
Middag	355	Utzon
Hotel	900	Er ved at blive undersøgt – pris kan ændre sig
	2345,333333	

- b. *Beslutning/orientering*:

Det er stadig usikkert pga corona-situationen, men som det ser ud nu er der vel grund til optimisme.

Programmet starter kl 10. For nogle kan det blive lidt svært at nå det på dagen, så der bør tilbydes at kunne ankomme aften før, som i Hjørring. Der kom endnu et

forslag til punkt, den gruppe der fik tildelt fondsmidler for at hjælpe dem der får egenaccess/forsorgsmuseet(Jesper. Aalborg Stadsarkiv står for en byvandring om eftermiddagen.

Charlotte samler sammen til programmet og kontakter Annette for den videre planlægning, GF tager vi den 29.

ODA støtter hver deltagelse med 1000 kr, for at sikre så mange som muligt kan deltage.

c. Opfølgning:

- i.* Vi går videre med tilbuddet, og håber at kunne afvikle som planlagt. Charlotte samler ind til programmet.

3. Nyt fra ODA-lovreguleret

a. K-udvalget

- i.* Der har ikke været møde i K-udvalget siden sidste bestyrelsesmøde

4. ODA-Kulturarv

a. VISDA-aftalen

- i.* Det er tid for indberetningen, men ellers er der ikke nyt. Vi har tidligere talt om et ERFA-møde for deltager i aftalen, herunder at udarbejde en liste med retningslinjer for rettigheder, og det er stadig en mulighed.

b. Retrodigitalisering.dk

- i.* Aarhus Stadsarkiv arbejder på en revideret samarbejdsmodel efter de modtagne fondsbidrag. Modellen bliver meldt ud i februar.
- ii.* ROMU har henvendt sig med et ønske om etablering af et Rock-arkiv, og der afholdes et afklarende møde af hvorvidt Retrodigitalisering kunne være en mulig samarbejdspartner.

5. Udvikling af ODA's hjemmeside

a. Hjemmesiden er oprettet – den videre udvikling og drift:

- i.* Tekniske opdateringer udføres løbende og medlemsregisteret er blevet opdateret.
6. Retrodigitalisering.dk. Aarhus Stadsarkiv arbejder på en revideret samarbejdsmodel efter de modtagne fondsbidrag. Modellen bliver meldt ud i februar.
7. ROMU har henvendt sig med et ønske om etablering af et Rock-arkiv, som arkiverne kunne tænkes at bidrage til ved hjælp af kopier af eller links til dokumenter fra deres samling. Efter en første drøftelse, der blandt handlede om de begrænsede muligheder for hel- eller semiautomatiseret eksport fra arkivsystemerne, afventer vi, at ROMU vender tilbage til sagen.

8. Samarbejdsaftale med SLA

a. Beslutning/orientering:

- i. SLAs nye sekretariatsleder er kommet på plads og inviteres til et fælles møde.

b. Opfølgning:

9. Nyt fra netværk

a. E-arkivering

- i. *Beslutning/orientering:* Der har ikke været afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde

- ii. *Opfølgning:* Intet.

b. Formidling

- i. *Beslutning/orientering:* Anette Månsson har overtaget for Formidlingsnetværket.

- ii. *Opfølgning:*

10. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg

a. Privatarkivudvalget

- i. *Beslutning/orientering:*

1. Aalborg Stadsarkiv har ansøgt om støtte til at en medarbejder kan deltage i Nordiske Arkivdage, med henblik på at præsentere rapporten for Corona-indsamling.

- ii. *Opfølgning:*

1. Idet det også repræsentere ODAs interesser bevilges der støtte, med et ønske om at rapporten også præsenteres for ODA på et årsmøde.

b. Landsforeningen til bevaringen af Foto og Film, LFF

- i. *Beslutning/orientering:* Ingen møder siden sidst, og deres næste konference er også udskudt pga corona.

- ii. *Opfølgning:*

11. Sekretariatet

a. Beslutning/orientering:

b. Opfølgning:

12. Tilskud af midler

a. Beslutning/orientering:

- i. Favreskov har forespurgt på at få tilknyttet en mentor, og det bevilliger ODA. Der tildeles som vanligt op til 10 timer.
- ii. Aalborg Stadsarkiv ansøgning om et medlems deltagelse i Nordisk Arkivdage. Det bevilliges, idet det også repræsentere ODAs interesser, og med et ønske om at rapporten også præsenteres for ODA på et årsmøde

- iii. der taget kontakt til en juridisk ekspert om han vil kunne deltage i en afklaring af verserende spørgsmål. Det blev positivt modtaget, og næste trin er indsamle fra medlemmerne hvad vi mangler svar på. Det kunne f.eks. være spørgsmålet om hvornår de forskellige paragraffer om adgang finder anvendelse, og hvordan vi sikre borgeren den bedste service.
- b. *Opfølgning:*
 - i. I førstkommande nyhedsbrev opfordres medlemmer til at sende spørgsmål ind til Peter Damgård senest ved udgangen af januar.

13. Regnskab og budget

- a. *Beslutning/orientering:* Der er udskiftning hos SLAs sekretariat der giver lidt uro, xxx
- b. *Opfølgning:*

14. Medlemskaber

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

15. Bestyrelsesarbejdet fremadrettet

- a. *Beslutning/ orientering*
 - i. Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage genvalg.

16. Næste møde

- a. *Beslutning:*
 - i. Vi skal have et møde inden årsmødet, så vi kan aftale de sidste detaljer. Næste møde bliver således tirsdag d. 15 marts kl. 10.

Bilag 1.

Kære Charlotte

Til behandling på et kommende bestyrelsesmøde.

Som tidligere nævnt vil vi gerne bede ODA dække Bente Jensens præsentation af Coronaprojektet på de Nordiske Arkivdage 2022. Budget fremgår nf.

God jul 😊

Venlig hilsen

Jesper Thomassen
Ledende adm. stilling
Tlf. 9931 4231

Fra: Bente Jensen <bente.jensen@aalborg.dk>
Sendt: 20. december 2021 10:58
Til: Jesper Thomassen <jesper.thomassen@aalborg.dk>
Emne: ODA og dækning af deltagelse i Nordiske arkivdage

Hej igen,

Jeg har lige fået oplysning fra RA om pris for konferencedeltagelse i Nordiske Arkivdage, så nu har vi et beløb, vi kan bede ODA reservere:

Konference gebyr: 4300 d. kr.

Hotel: 2000 d. kr. (sjus)

Fly 1500 kr. (har tjekket billetpriser)

I alt . 7800 kr.

Venlig hilsen

Bente Jensen
Arkivar, cand. mag

Aalborg Stadsarkiv
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Arkivstræde 1

9000 Aalborg
Tlf. 2520 4232

www.aalborgstadsarkiv.dk

www.aalborg.dk

facebook.com/aalborgkommune

www.linkedin.com/company/aalborg-kommune/

Bilag 2.

Hej Charlotte

Jeg er nyt medlem af ODA og repræsenterer både Favrskov og Syddjurs Kommune. Jeg har i dag aftalt med Nina fra Norddjurs at hun gerne vil agere mentor for mig, mens jeg er helt ny på arkivområdet 😊

Vil I tage det med på jeres bestyrelsesmøde på mandag?