



## Bestyrelsesmøde 20. november 2023.

Deltagere: Caspar Christiansen (formand), Charlotte Voss (næstformand), Peter Damgaard, Tina Knudsen Jensen, Jesper Thomassen og suppleanter Mikkel Hansen Stage.

Afbud: Anne-Kristine Sindvald.

### Dagsorden

#### 1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden

- a. *Beslutning/orientering.* Casper ordstyrer, Jesper referent.
- b. *Opfølgning:*

#### 2. Årsmøde 2024

- a. *Planlægningsgruppe*
- b. *sted*
- c. *Opfølgning*

Uffe Thyssen er ok med datoen 18-19. marts, og han er kontaktperson. Jesper hører Uffe om forslag til lokalitet (stadsarkivet?) og hotel. Vi regner med ca. 60 personer.

Indhold:

- Dag 2 holdes generalforsamling.
- Der skal være plads til mindre indlæg fra arkiverne.
- Hvis ny SLA-formand kommer, skal han have 10 minutter til at præsentere sig.
- Rigsarkivar og Flemming fra KL skal inviteres.
- AI:
  - Mikkel undersøger Linklives
  - Jesper undersøger AAU om AI som emne i undervisning
  - Charlotte taler med Kolding om brug af AI i deres undervisningssatsning.

- Aula og nyt BK-paradigme – Diskussion eller orientering.
- RA projekt vil scanne alle folkeregisterkort i DK. Projekt er under forberedelse. Evt. Kirsten Villadsen Kristmar.

Planlægningsgruppen er: Charlotte, Mikkel, Jesper.

### 3. Nyt fra ODA-lovreguleret

- a.* K-udvalget: Der har været K-udvalgsmøde i november. Et af punkterne var projektet om digitalisering af folkeregisterkort. Rigsarkivaren talte om et nationalt digitalt arkiv (lager), hvor alle så kan opbevare, i stedet for at arkiverne hver især gemmer dataene. RA har planer om en mere generel digital-afleveringsgruppe med repræsentanter fra bl.a. KOMDA og NEA, som bl.a. kan tale om paradigmesager (der kommer kommissorium på næste møde). ODA skal finde lokaler til §7-netværksmøde samt testerdag i september (ca. 80 deltagere til møde og ca. 30 til testerdag).
- b.* Beslutning: Tina hører Søren (Århus) om husning af §7-netværksmøde og testerdag.

### 4. ODA-Kulturarv

- a.* VISDA-aftalen: Intet nyt.
- b.* Retrodigitalisering.dk: Intet nyt. 2023 var sidste år ODA gav tilskud.

### 5. ODA's hjemmeside

Hjemmesiden har været nede 2 gange en uge pga. manglende betaling. Problemet er nu løst.

### 6. Samarbejdsaftale med SLA

- a.* *Beslutning/orientering:* Caspar har talt med Jørgen før formandskiftet og den nye formand Henning efter, og desuden deltaget i SLA's årsmøde. Der er fokus på gensidig orientering.
- b.* *Opfølgning:* Caspar arrangerer et kaffemøde med SLA's formand mhp. snak om samarbejde.

### 7. Nyt fra netværk

- a.* E-arkivering
  - i.* *Beslutning/orientering:* Intet nyt.
  - ii.* *Opfølgning:*
- b.* Formidlingsnetværket
  - i.* *Beslutning/orientering:*
  - ii.* *Opfølgning:* Casper kontakter Anette Månsson om status.

## 8. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg

- a. Privatarkivudvalget
  - i. *Beslutning/orientering*: Der er møde på mandag den 27/11. Der bliver informeret om klimaprojekt samt status på ABA's samarbejde med RA om opbevaring af digitale arkivalier.
  - ii. *Opfølgning*:
- b. Landsforeningen til bevaringen af Foto og Film, LFF
  - i. *Beslutning/orientering*: Holder seminar 1. februar.
  - ii. *Opfølgning*:
- c. Klimaprojektet
  - i. *Beslutning/orientering*: Der arbejdes på konkrete fondsansøgninger. Det forventes, at der også bliver sendt en ansøgning til ODA om støtte.
  - ii. *Opfølgning*:
- d. *Advisory board 'levende lokal kulturarv'*: Intet nyt. Peter beder dem om status.

## 9. Sekretariatet

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

## 10. Tilskud af midler

- a. *Beslutning/orientering*: Klimaprojektet har sagt, at de vil søge. Vi afventer en ansøgning, men forventer at vi er positive.
- b. *Opfølgning*:

## 11. Regnskab og budget

- a. *Beslutning/orientering*: Intet nyt. Generel drøftelse af, hvilke projekter/ideer/udviklingsarbejder ODA kan have interesse i at støtte.
- b. *Opfølgning*:

## 12. Medlemskaber

- a. *Beslutning/orientering*: Intet nyt. Medlemslisten skal opdateres, hvilket medlemmerne skal bidrage til.
- b. *Opfølgning*:
- c. Gennemgå vilkårene for medlemskab, således som de fremgår af hjemmesiden ("God arkivskik").
  - i. Besluttet at ændre optagelseskravene til:
    1. Tilstræbe at overholde ICA's arkivetsiske regler
    2. Være oprettet i hht. AL §7 og/eller have et lønnet fagligt personale på mindst 18,5 timer/uge.

3. Arkivet tilslutter sig ODA's formålsparagraf.

**13. Bestyrelsesarbejdet fremadrettet**

a. *Beslutning/ orientering*

Det er ok at indkalde til et kort videomøde, hvis der er småsager, der skal behandles eller sparres om.

**14. Næste møde**

a. *Beslutning:*

Fredag 19/1 2024 kl. 9-12. Virtuelt.

**15. Evt.**

Danske arkivdage: Intet nyt, vi afventer tilbagemelding fra RA.

