



REFERAT

Bestyrelsesmøde 28. april 2023. Online

Deltagere: Charlotte Voss (formand), Caspar Christiansen (næstformand), Peter Damgaard, Tina Knudsen Jensen, Jesper Thomassen og suppleanter Mikkel Hansen Stage, Anne-Kristine Sindvald Larsen

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden

- a. *Beslutning/orientering. Dagsorden godkendt. Kun punkter skrevet med grønt blev behandlet, da det er et kort møde.
Jesper valgt som referent.*
- b. *Opfølgning:*

2. Konstituering i ODA.

- Formand: Caspar blev valgt.
- Næstformand: Charlotte blev valgt.
- Kasserer: Tina blev valgt.

Udvalg:

- K-udvalget: Peter og Caspar bliver siddende. Mikkel er nyt medlem for ODA.
- Privatarkivudvalget: Anne afløser Peter som medlem og enten Tina eller Caspar som suppleant (afhængig af, om det skal være en af hvert køn).
- Klimaprojektet: Charlotte fortsætter.

3. Evaluering af Årsmøde i ODA 2023

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

4. Evaluering af Generalforsamling:

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

5. Nyt fra ODA-lovreguleret

- a. K-udvalget:

6. ODA-Kulturarv

- a. VISDA-aftalen:
- b. Retrodigitalisering.dk:

7. Udvikling af ODA's hjemmeside

8. Samarbejdsaftale med SLA

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

9. Nyt fra netværk

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

10. 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

11. Sekretariatet

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

12. Tilskud af midler

- a. *Beslutning/orientering:*

Kan ODA gøre noget med at hjælpe med finansiering eller andet, så Arkiverne kan være med i Det sociale Danmarkskort?

Beslutning: ODA bakker op på et overordnet niveau, f.eks. til udarbejdelse af vejledning, basismodel og/eller onlinekurser.

Opfølgning: Caspar kontakter Kbh. Stadsarkiv for at høre nærmere.

Vejle: Vil ODA afholde forplejning i arbejdsgruppen/sparingsgruppen om arkiveringsversioner/ sparring omkring bevaring, kassation m.v.

Beslutning: Imødekommes, men de skal redegøre for, hvordan gruppen er sammensat og hvordan resultatet kommer ODAs medlemmer til gavn. Evt. kan SLA bedes om at bidrage.

Opfølgning: Tina følger op.

13. Regnskab og budget

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

14. Medlemskaber

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

15. Bestyrelsesarbejdet fremadrettet

- a. *Beslutning/ orientering*

16. Næste møde

- a. *Beslutning:* Fysisk møde på Frederiksberg Rådhus den 13/6 kl. 10.00.

17. Evt.

- a. *Beslutning/ orientering*
- b. Møde med Rigsarkivaren 3. maj 2023 kl. 9. Charlotte og Caspar deltager. Relevante emner: Fælles registreringssystem og registrering af kommunale arkivalier.
- c. Telefonopkald fra Kulturministeriet efter vores besvarelse om hvad kulturministeren bør fokusere på: KUM er i gang med at lave en rapport/redegørelse, som bl.a. involverer ODAs indspark (hvis der er plads til det). ODAs prioritering er Arkivlovsrevision.
- d. Forsker fra Arkivstudier ved Københavns universitet vil gerne modtage ODA's nyhedsbrev?
Beslutning: Nyhedsbrevet kan fremover sendes til alle interesserede.
- e. Jesper orienterede om digital workshop i samarbejde med RA og AAU samt AAU's og RA's overvejelser om en arkivaruddannelse.

- f. Peter orienterede om genforhandlingen af VISDA-aftalen 2023. Peter har holdt møde med KB og SLA denne uge for at forberede mødet med VISDA. SLA og KB ønsker ikke, at der ændres noget i aftalen. Næste møde afholdes 12/6.
- g. Forslag om at holde et bestyrelsesseminar med overnatning i 2023. Besluttet, at det skal vi.
- h. Er der nogen, der mangler at indberette udgifter fra årsmødet, så er det nu!

