



Bestyrelsesmøde 6. september 2023. Teams

Deltagere: Caspar, Charlotte, Mikkel, Tina, Peter, Anne-Kristine, Jesper

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden

a. Beslutning/orientering.

Caspar ordstyrer, Jesper referent, dagsorden godkendt.

b. Opfølgning:

2. Årsmøde 2024

a. Status på planlægningsarbejdet.

Vejle har sagt ja til at være værter. Et emne kan være AI med fokus på både formidling og kommunemateriale. LinkLives eller Koldings projekt kan overvejes som keynote eller oplæg. Generalforsamling på 2.-dagen. Der skal være mulighed for indlæg fra medlemmerne. Klimaprojektet kan præsentere. Formidlingsnetværket fortælles om arbejdet med kulturpolitik.

Jesper hører Vejle, om 18./19. marts er ok, og spørger til kontaktperson.

Jesper indkalder Charlotte og Mikkel til planlægningsmøde, når Vejle har meldt tilbage.

b. Danske Arkivdage afklaring

RA foretrækker afholdelse i foråret 2025, og melder tilbage om, hvad de kan afsætte af ressourcer inden udgangen af 2023. Caspar rykker for et svar.

3. Nyt fra ODA-lovreguleret

a. K-udvalget:

i. Spm om forskningsdata.

Der er kun kommet få svar fra ODA-arkiverne. Caspar fremlægger dem på næste åbne §7-udvalgmøde den 21. sept.

4. ODA-Kulturarv

a. VISDA-aftalen:

Intet nyt. Der udestår stadig et møde med KB og SLA forud for en evaluering med Visda.

b. Retrodigitalisering.dk:

Intet nyt.

c. De Anbragtes Danmarkskort

Flere ODA-arkiver har givet oplysninger. Caspar spørger RA, hvilke arkiver der har tilmeldt sig, med henblik på at opfordre de resterende ODA-arkiver om også at deltage.

5. ODA's hjemmeside

Intet nyt.

Punktet slettes fra standarddagsordenen.

6. Samarbejdsaftale med SLA

a. Beslutning/orientering:

Caspar deltager i SLA's årsmøde i Middelfart. Caspar har mødtes med Jørgen fra SLA (ikke konkret anledning).

b. Opfølgning:

Caspar holder øje med formandsskiftet mhp. at få videreført og evt. udvidet samarbejdet.

7. Nyt fra netværk

a. E-arkivering

i. Beslutning/orientering:

Intet nyt.

ii. Opfølgning:

b. Formidlingsnetværket

i. Beslutning/orientering:

Næste møde 29/9 i Vejle om Historisk Atlas samt debat om Kulturstrategi for ODA.

ii. Opfølgning:

iii. Kulturstrategi

Caspar beder netværket om at give en tilbagemelding til bestyrelsen om arbejdet med en kulturstrategi.

8. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg

a. Privatarkivudvalget

i. *Beslutning/orientering:*

Mødet 6. okt. er aflyst, og nyt mødetidspunkt afventes. Anne-Kristine går på barsel, så der skal findes en stedfortræder til at repræsentere ODA på mødet.

ii. *Opfølgning:*

b. Landsforeningen til bevaringen af Foto og Film, LFF

i. *Beslutning/orientering:*

Næste seminar i februar.

ii. *Opfølgning:*

c. Klimaprojektet

i. *Beslutning/orientering:*

Forberedelse af fondsansøgninger i gang.

ODA's repræsentant (Bente/Aalborg) kompenseres med 30.000 kr. i 2023.

Forventningen er, at projektet i 2024 vil være selvfinansierende, men der kan være udgifter for ODA til opfølgning og sparring. Der afsættes et beløb i 2024 i budgettet.

ii. *Opfølgning:*

d. *Advisory board 'levende lokal kulturarv'*

Intet nyt. Punktet slettes fra den faste dagsorden.

9. Sekretariatet

a. *Beslutning/orientering:*

Intet nyt.

b. *Opfølgning:*

10. Tilskud af midler

a. *Beslutning/orientering:*

Indkommen forslag om undersøgelse af medlemsarkivernes magasinforhold (bilag vedlagt).

Beslutning: Der bevilges 30.000 kr. i 2023 til projektet forudsat, at der kan laves en værktøjskasse med løsninger, som kan lægges på ODA's hjemmeside. Caspar følger op.

b. *Rasmus Falks rapport fra rejse til USA.*

Opfølgning:

Rapport sendes ud sammen med et nyhedsbrev. Caspar følger op med Rasmus mhp. at få formidlet rapporten og de underliggende overvejelser i forskellige fora (f.eks. e-arkiveringsnetværket).

c. Ansøgning fra HOKA om tilskud på 8.000 til seminar om bygningskulturarv og arkiverne.

Beslutning: Der tilbydes en underskudsgaranti op til 9.000 kr. Alle ODA's medlemmer skal inviteres.

11. Regnskab og budget

- a. *Beslutning/orientering:*
Tina er ved at lave årshjul, så opgaven lettere kan overdrages i fremtiden.
- b. *Opfølgning:*

12. Medlemskaber

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

13. Bestyrelsesarbejdet fremadrettet

- a. *Beslutning/ orientering*
Punktet slettes til næste dagsorden.

14. Næste møde

- a. *Beslutning:*
Fysisk møde i form af bestyrelsesseminar i Svendborg 20.-21. nov. 2023.

15. Evt.

Peter: 28/9 Arkivforeningen, foredrag om Kina og arkiver.