



## Bestyrelsesmøde 15. marts 2022 (Virtuelt møde)

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

### Dagsorden

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

- a. *Beslutning/orientering:* Charlotte Voss ordstyrer, Søren Bitsch Christensen referent.

#### 2. Årsmøde i ODA 2022

- a. *Årsmødet og generalforsamling afholdes den 28.-29. marts 2022 i Utzon Centret i Aalborg*
- b. *Programmet, gennemgang og sidste justering.* Indtil videre 50 tilmeldinger, hvilket er meget tilfredsstillende. Jesper Thomassen gav en orientering. Vi kommer med forslag til et sted, vi kan være sammen om aftenen efter middagen. Adressen på centret og tidspunkt for middagen tilføjes programmet. Der laves en bordplan, hvor der sidder et medlem af bestyrelsen ved hvert bord. Mht. punktet om egenaccess tilføjes Elisabeth Bloch til programmet, og der afsluttes med et oplæg til, hvordan vi kan nærme os en fælles forståelse og en retning. Oplægsholdere honoreres med en vingave eller anden erkendtlighed, der sendes til dem. Formanden tjekker, om der kommer deltagere fra sekretariatet, og om der fremlægges deltagerliste og navneskilte.
  - i. *Generalforsamling:* Der skal være en dirigent til generalforsamlingen, og kandidater blev drøftet. Søren Bitsch stiller sig til rådighed som referent, og stemmetællere findes i forsamlingen. Formanden tager afstemningsudstyr med. Revisorerne ønsker formentlig genvalg, kassereren tjekker dette inden generalforsamlingen. Der er udsendt årsplan og beretning. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamling. Der

kan være en plads som suppleant i bestyrelsen. Tina Knudsen Jensen og Søren Bitsch Christensen kontakter en kandidat til bestyrelsen.

### 3. Nyt fra ODA-lovreguleret

- a. K-udvalget. Der har ikke været møde i K-udvalget siden sidst.
- b. I 2021 skulle der have været nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe for arbejdet med GDPR – hvad er status?
- c. Der var en kort drøftelse af Rigsarkivets praksis med at videresende egenaccess-henvendelser direkte til de kommunale arkiver uden at henvise borgerne til selv at henvende sig. Rigsarkivet forventer at have en afklaring i løbet af efteråret.

### 4. ODA-Kulturarv

- a. *VISDA-aftalen*. Peter Damgaard indkalder som aftalt VISDA-administratorer til et møde om fælles praksis i løbet af foråret. Peter Damgaard har skrevet til SLA om en fælles fotografdatabase, bl.a. med henblik på at fastslå dødsår og dermed udløb af ophavsret. SLA har svaret, at de gerne vil deltage i et møde med KB om det. Peter har ydermere spurgt, om arkiverne modtager en form for kompensation i forbindelse med, at Ophavsretsloven § 64 omtaler: ”Når et værk ikke tidligere har været udgivet, har den, som for første gang lovligt offentliggør eller udgiver værket efter udløbet af den ophavsretlige beskyttelse, rettigheder til værket svarende til de økonomiske rettigheder, der i loven er tillagt den, der frembringer et litterært eller kunstnerisk værk. Beskyttelsen varer, indtil 25 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor offentliggørelsen eller udgivelsen fandt sted.” Dermed kan der være en økonomi forbundet. I 2023 skal aftalen evalueres igen.
- b. *Retrodigitalisering.dk*. Kurser og workshops planlægges i samarbejde med SLA i løbet af foråret. Programmet kan følges på <https://dkarkiver.dk/retro-projektet/>. Møde i følgegruppe 4. april. Peter Damgaard spurgte til webklient eller download.

### 5. Udvikling af ODA's hjemmeside

- a. *Hjemmesiden er oprettet – den videre udvikling og drift*. Tilgængelighedserklæring blev kort drøftet. Der er krav, særlig til pdf'er, om at de kan læses maskinelt op. Udgifter hertil kan betales af ODA, og opgaven kan evt. udføres af Bornholm/sekretariatet.

### 6. Samarbejdsaftale med SLA

- a. *Beslutning/orientering*: Intet nyt.
- b. *Opfølgning*: Intet. Charlotte Voss rækker ud til næste møde med formanden for SLA.

### 7. Nyt fra netværk og

- a. E-arkivering: Intet nyt.

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

- a. Privatarkivudvalget: Intet nyt.
- b. Landsforeningen til bevaringen af Foto og Film, LFF: Intet nyt.

## **9. Sekretariatet**

- a. *Beslutning/orientering*: Der er etableret et fint samarbejde med ny økonomimedarbejder i SLA.
- b. *Opfølgning*: Der skal kigges på adgangen til CVR.

## **10. Tilskud af midler**

- a. *Beslutning/orientering*: Ingen ansøgninger modtaget.
- b. *Opfølgning*: Intet.

## **11. Regnskab og budget**

- a. *Beslutning/orientering*: Kassereren orienterede om et kommende større overskud på årsresultatet 2021. Vi afventer den igangværende revision.
- b. *Opfølgning*: Der afsættes midler til en ny organisations-PC, når formanden ønsker det.

## **12. Medlemskaber**

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

## **13. Bestyrelsesarbejdet fremadrettet**

- a. *Beslutning/ orientering*

## **14. Næste møde**

- a. *Beslutning*: Mandag 4.4. kl. 15.30 (konstituerende møde på en halv time)

## **15. Eventuelt**

- a. Samme dag som årsmødet afholder arkivar Flemming Nielsen, Aalborg, afskedsreception om eftermiddagen.
- b. ICA afholder konference i Rom 19.-23. september 2022, jf. <https://www.ica.org/en/ica-roma-2022-conference>