

## Referat SKLA generalforsamling 04.04.2017

### 1. Valg af dirigent

Andreas Kaad blev valgt.

### 2. Valg af referent

Hanne Næsborg blev valgt

### 3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger

### 4. Indkomne forslag

Ingen

### 5. Præsentation af repræsentantskabet

Vagn Hesselager præsenterede repræsentantskabet.

### 6. Årsberetning

- a. Forretningsudvalget ved Vagn Hesselager aflagde beretning. Vedlagt.
- b. Lokalegruppen ved Andreas Kaad. Primært Hørup arkiv og Sydals problematik. Tilbud på ændring af Hørup arkiv forkastet af Sønderborg kommune. Knøs gård er i spil, men kan kun tages i brug, hvis flere arkiver på Sydals går sammen, hvilket pladsmæssigt ikke er muligt.
- c. Hjemmesiden. WordPress taget i brug, bruges på stort set alle arkiverne, med få undtagelser. Møde med Undervisningsgruppen har medført nyt medlem i gruppen. Ny designmanual. Gerne nye medlemmer til gruppen, flere går ud. Spørgsmål: Forslag om mulig rekruttering fra den gamle IT gruppe. Formandens mailadresse skal tjekkes.
- d. Uddannelsesgruppe. Ingen tilstede.
- e. IT gruppe. Nedlagt. De oprindeligt bevilgede 50.000 kr. årligt har man nu (2017) fået lov til at bruge til omkostninger i forbindelse med IT. Spørgsmål: Hvordan fordeles midlerne? (Skal besluttes i SKLA, punkt 9). Sønderborg kommune ved biblioteket har kapacitet til at "hoste", skal det undersøges nærmere? Backupproblematikken bør tages op i forbindelse med random tyveri. Server bør måske etableres. (Se biblioteksspørgsmålet). Kan man på forhånd fastlægge midlernes fordeling procentvis af hensyn til budgetlægning? Skal tages op i repræsentantskabet. NB: regnskabet bestemmer tilskud næste år.
- f. Kulturgruppe. Nedlagt.
- g. Historisk Atlas. Tekniske problemer har medført manglende initiativ på området. Problemerne er løst nu. Kurser er på vej. Forslag om at rekruttere skrivere fra området. Bemærkning: Manglende respons fra arkiverne har gjort, at der pt ikke er kurser i det hele taget. Bør man overveje at slå Uddannelsesgruppen og Historisk Atlas sammen?
- h. Arkibasgruppen. Vejledning lavet, lagt på hjemmesiden. Forslag om diskussionsgrupper om Arkibas på hjemmesiden. Nye medlemmer er velkomne.
- i. PR gruppen. Materialeudkast lægges på hjemmesiden. Frivilligt, om man vil bruge det. Prøvetid 2017. Husk, det er ikke statisk. Spørgsmål: må man bruge ens eget logo ved siden af SKLAs logo? Kontakt Solveig fra gruppen for en løsning. Primært beregnet på brug i SKLA regi. Efterlysning af folder om rekruttering af nye medarbejdere til arkiverne. Opfordring til at bruge "kort til bevaringsværdige materialer", evt. tilpasset til lokale arkivforhold.
- j. ABMgruppen. Halvårlige møder afholdes med deltagelse af arkiv, bibliotek og museum. Gensidig orientering, samarbejde og hjælp. Referat lægges på hjemmesiden. Spørgsmål: Opfordring til at fortsætte Store Billedag. Herimod tæller, at Arkiv.dk er kommet op at stå, kan muligvis erstatte det, desuden problemer med entré.

- k. Forsikringsgruppe. Policen ligger hos Henrik Skrydstrup fra Egen arkiv. Forslag om at sende oversigt til alle arkiverne, der viser, hvad den fælles forsikring dækker. Vedtaget. Sendes med arkivets mailadresse.
- l. Økonomigruppe. Styring af fordeling af midlerne medførte seminar, hvor detaljerne i regnskaberne blev forklaret. Åbenbart god respons. Opfordring til nyt seminar i 2017. Tages op i Repræsentantskabet.

**7. Fremlæggelse af årsregnskab**

Kassereren fremlagde regnskabet, som fremviste et overskud på 9830,53 kr. Godkendt. Kan ses på hjemmesiden.

**8. Forelæggelse af budget**

Kassereren forelagde budget for 2017. Forslag til underskud på næsten 22.000 kr., da foreningen ikke skal have en stor formue. Året skulle gerne slutte med overskud på ca. 35.000 kr. Godkendt. Kan ses på hjemmesiden.

**9. Fordeling af tilskud til SKLAs medlemmer**

Kassereren gennemgik tilskudsberegning for 2017. Er sendt til foreningerne på forhånd. Opfordring til at revidere, hvad der gives tilskud til, herunder computere. Tages op i forretningsudvalget og repræsentantskabet. Godkendt.

**10. Forslag til kontingent**

Uændret kontingent. Alle betaler og får pengene retur i tilskud. Det undersøges, om denne fremgangsmåde er nødvendigt af hensyn til f.eks. medlemskab af LASS og SLA og mht. tilskud fra kommunen.

**11. Valg af 2 revisorer.**

Christian Frederiksen modtog genvalg

I stedet for Frede Jensen blev Inga Skjøth valgt.

**12. Evt.**

Fremover bør der anvendes mikrofon ved generalforsamlingen.

Kursusafregning bør ske med det samme.

Projekt "Giv det videre" har Nordborg og Sønderborg meldt sig til.

JyskeVestkystens "Det sker" har fravalgt arkivernes åbningstider. Opfordring til SKLA om at lægge pres på avisen. Derimod opfordring fra avisen om at skrive om arkiverne.