

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke.

--oo0oo--

Referat

Mødet afholdtes mandag den 8. marts 2010 kl. 9.00
på Arkivet i Broager
Annasminde
Storegade 33
6310 Broager

Til mødet er indkaldt: Inga Petersen (IP), Christian Frederiksen (CF), Else Egholm (EE), Peter Petersen (PP), Marie Hansen (MH), Andreas Kaad (AK) og Helene Petersen (HP)

Fraværende: ingen

01. Godkendelse af referat fra mødet den 9. november 2009.og den 11. Januar 2010.

Referaterne blev godkendt.

02. Nyt fra formanden

Omkring Historisk Atlas kan der fortælles, at der er to personer, der har sagt ja til at være redaktører af det stof, der sendes fra de lokalhistoriske arkiver. Det er Christian Bo Bojesen og Jens Verner Nielsen, som for øvrigt er naboer. Vi savner endnu 1 person. Disse tre vil få password til programmet og sikre den lødighed og ensartethed, som er nødvendig for et godt resultat. De er inviteret med til mødet med Susanne Conradsen, Vejle, på vores generalforsamling.

Ved henvendelse til Bo Buch-Larsen, Sønderjysk Forsikring, blev det oplyst, at der kan ændres i forsikringssummen, hvis bare den samlede sum er nogenlunde uændret. Kim Furdal lovede, at han ville kontakte en konsulent, der kunne vurdere forsikringsstørrelsen.

Der er afbud fra både Bjarne og Poul til vores generalforsamling. De er blevet tvunget til at afspadsere overtid.

Else Egholm oplyste, at SLA arbejder med en landsdækkende forsikring. Vær opmærksom på forsikringsophør af vores forsikring, så vi kan indgå i en fælles forsikring for lokalarkiver.

Enighed om at invitere StephanKleinschmidt med til general-forsamlingen.

3. Orientering fra kasserer (HP)

Helene Petersen redegjorde for regnskabet og oplyste, at kassebeholdningen i dag er 34.178,89 kr.

04 Regnskaber, kopiering, telefoner osv. (CF, HP)

Helene og jeg gennemgår regnskaberne den 4. marts. Skema udsendt som bilag.

Ved gennemgangen af regnskaberne er der følgende problemstillinger og områder der skal afklares i bestyrelsen, og, hvis dette ønskes, af generalforsamlingen, (Ved generalforsamlingen er der en stemme pr. arkiv.)

Vi har godt nok kun fokuseret på, om leasingkontrakter kunne fornyes. Servicekontrakter springer på samme måde i øjnene, og jeg indstiller, at de behandles under et.

- Leasingkontrakter, Egen 4100 kr. Servicekontrakter, Gråsten 7.000 kr. , Augustenborg 5.257 kr.

EE redegjorde for servicebeløbet 7047 kr.

Hun oplyste, at serviceaftalen opsiges pr. 30. August 2010.

Endvidere er der en række andre ting, vi er stødt ind i:

- Stor forskel på bredbånd/telefonudgifter.

Hjemmesidegruppen kan måske undersøge og foreslå de arkiver med store udgifter til bredbånd og telefon, hvilke selskaber, der kan tilbyde billigere løsninger.

- Dyre installationsgebyrer i Svenstrup og Sønderborg, skønt vi tilbyder hjælp til den slags gennem vores hjemmesideudvalgsmedlemmer.

Bestyrelsen er enig om, at installation af indkøbt materiale foretages af hjemmesidegruppen og der gives ikke tilskud til andet, med mindre hjemmesidegruppen ikke kan løse problemet.

- Kørselsudgifter til Landsarkiv

Disse kan kun trækkes fra, hvis det er i forbindelse med videreuddannelseskurser.

- Gennemgang af et arkivs administrationsomkostninger.

Broager Arkiv gennemgik post for post, hvad der var baggrunden for deres ret store beløb til administration på 2.446 kr. Posteringsne blev godkendt som fradragsberettiget.

- Glemte udgifter, som vi har rettet.

Skema 1.

Svenstrup skal redegøre for beløbene kørsel 2255 kr., samt kopiering 4384 kr.

Der kan alene udbetales kørsel til kurser i Haderslev og Aabenraa.

Tandslet skal redegøre for beløbet kørsel 1500.

Sundeved skal redegøre for beløbet administration 3.330 kr.

Skema 2.

Nordborg skal redegøre for beløbet 3669 kr. Arkibas og hjemmeside.

CF oplyste, at Nordborg vil undersøge spørgsmålet om telefon og alarm.

Egen skal redegøre for beløbet 1990 kr. andet.

Sønderborg skal redegøre for beløbet 7097 kr. vedligeholdelse.

Helene Petersen oplyste, at et beløb på 5156 kr. timeløn og moms trækkes fra.

Der ydes ikke fra kommunen tilskud til nogen form for forening. En forening har nemlig indtægter og kan, hvis de kommer i problemer, hæve deres kontingenter. Derfor skal de beløb, der må trækkes fra, ikke på nogen måde stamme fra andet end driften af Arkivet. Kan man ikke finde ud af det regnskabsmæssigt, er det stærkt ønskeligt, at der sker en faktisk deling mellem arkiv og forening.

05. Generalforsamlingen CF EE HP

Nedenstående er tænkt som den rækkefølge, vi skal tage afstemningerne i på generalforsamlingen.

- Vores vedtægtsændringer, der tillader **Arbejderarkivet** at indsamle arkivmateriale fra hele kommunen, skal søges godkendt af generalforsamlingen.
- Dernæst en afstemning, der støtter optagelsen af Arbejderarkivet. Her skal der foreligge vedtægter for Arbejderarkivet, godkendt af Kim Furdal i samarbejde med SKLA. Dernæst skal de underskrevne aftaler mellem alle lokalarkiver og Arbejderarkivet foreligge.

- Afstemning om Kim Furdals forslag til fordeling af de kommunale tilskudsmidler, da det er det mest vidtgående. Her kan vi fremvise et udregnet eksemplar, med sidste års tal indtegnet.
Helene har gennemregnet tallene på den måde, at der ydes 100% dækning for Arkibas, telefon/bredbånd, forsikringer, hjemmeside og arkivmateriale. 40% til kursusgebyrer og tilbage er der 20% til alt det øvrige. Kim foreslår, at der sættes midler af, som kan søges af betrængte arkiver.
Her skal bestyrelsen udtale sig til den fordeling: 100:40:20

Bestyrelsen udtalte sig positivt til denne fordelingsnøgle, hvorfor denne fordeling vil bruges i udarbejdelsen af forslaget til generalforsamlingen.

Hvis dette forslag får et flertal ved generalforsamlingen, falder de nedenstående ting bort??

- Afstemning om Egens forslag til afvikling, der udover startåret, ikke ændrer ved den tildeling, vi bruger i dag. (måske kan forslaget bruges, hvis Kims forslag til fordeling stemmes igennem?)
- Afstemning om leasing/servicekontraktens afvikling ved kontraktforløbets udløb.

Disse tre områder, der hidtil har været fradragsberettiget, har det til fælles, at det kun er forbeholdt enkelte af vore arkiver. For leasing- og servicekontraktens vedkommende, er der ikke enighed i bestyrelsen om generalforsamlingens holdning fra 2008, om disse skulle afvikles ved kontraktens udløb. Dette skal derfor afklares ved generalforsamlingen. En evt. overgangsordning kan drøftes og indstilles fra bestyrelsen. Alarmlinier er en så dyr foranstaltning, at man bør tage stilling til, om det bør indføres begrænsning i fradragsbeløbet, så man fremmer billigere ordninger. Det kunne ske med en overgangsordning.

Endvidere vil vi godt fremme et initiativ omkring telefon/bredbåndstilslutning i arkiverne. Det er kostbare tilslutningsbeløb der betales. Måske kan et udvalg se på disse udgifter og støtte arkiverne til en omlægning til billigere drift.

Endelig skal der stemmes om ændringer, der kan henføres til en ajourføring af vore vedtægter ved EE.

- A jourføring af vore vedtægter.

§ 3.stk d.

Tilføjes efter dækningsområder:

Der tillades Lokalhistorisk arkiv for Arbejderbevægelsen (LAASK) at indsamle fra hele Sønderborg Kommune i henhold til indgået grænseaftale af marts 2010.

§ 4. stk.6.

Tilføjes efter budgetter og revideret regnskab for forgange år.
Stk.7. Datoen 1. marts rettes til 1. februar.

Arbejderarkivets vedtægter skal godkendes.

Redegøre for og afstemning om Egens forslag,

Redegøre for og afstemning om Kim Furdals forslag,

Redegøre for og afstemning om arkivsamvirkets forslag.

Redegøre for og afstemning om leasing/servicekontrakter.

Afstemme om leasing/servicekontrakter skal afvikles efter udløb, lægge op til at aftalerne ophører ved udløb af aftalerne..

06. Kørselsdækning for redaktører af Historisk Atlas. (CF)

Jeg vil gerne foreslå, at de får dækket deres kørselsudgifter med 2 kr. pr. km. Der kan sikkert blive tale om et kursus, informationsmøde i Vejle, møder i styregruppen i Sønderborg.

Kørsel udover 20 km dækkes med 2 kr. pr. kørt km.

CF skal undersøge om de midler, der er afsat til indførelse af Historisk Atlas også dække kørselsudgifter for lokalarkivernes redaktører af Historisk Atlas.

Emnet sættes på dagsorden om ½ år.

07. Eventuelt

Drøftelse af skema for betalingsfordeling. (bilag udsendt fra Nordborg)
Afvente næste møde.

08. Næste møde:

Budgetmøde den 22. marts 2010 kl.9.00 i Ahlmannsparken i Gråsten.

Generalforsamling den 21. april 2010 kl.19.00 i Hallen i Augustenborg.

Christian Frederiksen
formand

Marie Hansen
sekretær