

Bestyrelsesmøde den 19. maj 2014 klokken 0900 Nordborg Lokalarkiv.
Løjtertoft 32, Norborg.

Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ),
Augustenborg (XX), Henrik Delf (HD) og Henning Pihl (HP) Fraværende:
Henrik Delf og Augustenborg

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet godkendtes. Der var en kort debat.

2. Konstituering:

<i>Formand:</i>	<i>Arne Jessen</i>
<i>Næstformand:</i>	<i>Else Egholm</i>
<i>Kasserer:</i>	<i>Carsten Jacobsen</i>
<i>Sekretær:</i>	<i>Christian Frederiksen</i>
<i>Medlem:</i>	<i>Henning Phil</i>
<i>Medlem:</i>	<i>Henrik Delf</i>
<i>Medlem:</i>	<i>Augustenborg</i>

3. Nyt fra formanden: AJ

Beklager Frede Vendelbos afgang. Det har "gjort ondt." Håber, at bestyrelsen ikke mister målet af syne. Orienterede om henvendelse fra Andreas Kaad og de skridt formanden har foretaget med baggrund i henvendelsen. Herunder kontakten til Charlotte Engelbrecht, hvor brevet er udsendt til bestyrelsen. Dele af brevets indhold var uheldigt formuleret.

4. Nyt frakassemesteren: CJ

Intet nyt, men en debat i et senere punkt omkring kurser afslørede, at der måske ikke burde være udbetalt helt så mange penge til arkiverne, da en lidt større kapital ville smidiggøre afviklingen af de kommende kurser.

5. Forslag til nedsættelse af undervisningsudvalg . AJ

Else Egholm indvilligede i at være bestyrelsens repræsentant i undervisningsudvalget og fik bemyndigelse til at supplere med flere medlemmer efter eget ønske. Formanden pegede på Randi Helming og Helene Petersen. Udvalget er ansvarlig for anvendelse af midler, kommunen stiller til rådighed for kurser, der afholdes i Sønderborg med henblik på at højne kendskabet til elektronisk arkivering. Udvalget er ansvarlig for tid og sted, kontakter med underviser og den praktiske afvikling, herunder betaling af kursusleder. Der forventes, at kurserne kan starte medio september.

6. Forslag til nedsættelse af et IT-udvalg AJ

Henrik Delf (ikke til stede) håber bestyrelsen vil være kontaktperson. Samtidig har Frede Vendelbo på sidste møde sagt ja til at være medlem. Disse kan supplere udvalget med andre interesserede. I den sammenhæng pegede formanden på Preben Knudsen og en række kvalificerede personer fra det nordalsiske område. Opgaven består i:

- 1. En hastesag, der på baggrund af en analyse anbefaler den rækkefølge, som arkiverne uden fibernet skal tilsluttes. Kommunen har afsat midler til formålet. Udvalget er ansvarlig for de midler kommunen stiller til rådighed til formålet.*
- 2. Ser på IT-strukturen i arkiverne sammenholdt med kommunens tanker omkring ensretning af hardware og software og tilbuddet om at være backup for arkiverne.*
- 3. Se på, hvilke fordele Calm kan tilbyde Arkibas som en overbygning på samme.*

7. Stormøde den 19. juni AJ

Der blev givet grønt lys for at AJ planlægger et stormøde af hovedsagelig orienterende art den 19. juni. Dels er mødet stillet i udsigt på generalforsamlingen og dels fandt vi en udsættelse til efteråret for uheldig. Samtidig var man bekymret for det korte varsel, som datoen skabte.

Formanden foreslår, at mødet afholdes i Bakkenbro Skoles foreningslokale, med mulighed for at se på de nye lokaler, som stilles til rådighed for Sundeved Lokalarkiv. Der udsendes indbydelse senest den 4. juni og der er mulighed for at købe kaffe og kage i en indlagt pause.

Dagsorden vil bl.a. omfatte en orientering om undervisning og IT, Sønderborg Kommunes planer, Kim Furdal som repræsenterer Lass og i sin rolle som arkivernes konsulent. Der forsøges at få en sælger fra Calm til at præsentere deres programflade ved mødet, der muligvis kan suppleres af en bruger. I planlægningsudvalget sidder: AJ, CJ og CF.

8. Eventuelt

CJ foreslog, at SKLA tager initiativ til en kontakt til redaktøren bag ALSNISSEN. Dette kunne f.eks. ske gennem vores webmaster. CJ udtrykte en stor bekymring for, at dette værdifulde materiale, der ligger på denne hjemmeside, kan gå tabt, hvis der ikke bliver aftalt en arvtager til hjemmesiden.

9. Næste møde AJ

*2. juni med Kim Furdal.
18. juni Stormøde
30 juni. Evaluering af Stormødet
11. august bestyrelsesmøde*

CF