



Dagsorden:

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere
3. Præsentation af bestyrelsen.
4. Godkendelse af dagsorden.
5. Forelæggelse af årsberetning.
6. Fremlæggelse af regnskab.
7. Forelæggelse af budget.
8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer.
9. Forslag til kontingent.
10. Valg af to revisorer.
På valg er: Peter Petersen og Vagn Hesselager
11. Indkomne forslag.
Forslag nr. 1
Modtaget den 27. marts 2015 pr. mail

Ændringsforslag vedrørende § 5 i SKLAs vedtægter

Stk. 1. Nuværende: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, en repræsentant for arkiverne i hvert af de 7 tidligere primærkommuner (1970- 2006) Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sønderborg og Sydals. Ændres til : Repræsentantskabet består af enten formand eller arkivleder fra det enkelte medlemsarkiv.

Ændringsforslag til sidste sætning: Repræsentantskabet består af et medlem af bestyrelsen fra det enkelte medlemsarkiv.

Stk. 6. Nuværende: Valgbar til bestyrelsen er personer , der er tilknyttet et ordinært medlemsarkiv og fungerer som aktiv medarbejder. Ændres til: Valgbar til repræsentantskabet er fungerende formænd og arkivledere.

Ændringsforslag til sidste sætning: Valgbar til repræsentantskabet er et medlem af bestyrelsen fra det enkelte arkiv.

Begrundelsen for ændringsforslagene er: At det er meget vigtigt at få medlemmer i repræsentantskabet ,som vil gå op i dette arbejde, og det kan lige så vel være et menigt bestyrelsesmedlem, som en leder. Det kan heller ikke være rigtigt, at SKLA. skal bestemme hvem der skal sidde i repræsentantskabet.

Venlig hilsen Jørn Lind

Lysabild sognehistoriske forening

Forslag nr. 2
Modtaget: 1. april 2015 på mail.

Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og Omegn.

01/04/2015 kl:12:00

Tak for tilbagemelding.

Vores forslag af 25/03/2015 kl.16,42 trækker vi tilbage og stiller et nyt forslag som følger:

Følgende ædringsforslag til det af bestyrelsen fremsendte forslag.

Det drejer sig om §5 stk.1, som vi foreslår at det ændres til:

"Hvert arkiv vælger/udpeger en person,der repræsenterer arkivet i (skla)
Sønderborg kommune Lokalhistoriske Arkiver"

Forslag nr. 3

Følgende vedtægtsændringer er foreslået af alle arkivers formænd og arkivledere på et fællesmøde på Sønderborg Lokalhistoriske Arkiv i januar måned.

§ 4. Generalforsamling

stk. 1. Generalforsamlingen er arkivsamvirkets øverste myndighed.

stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest ved udgangen af april.

stk. 3. Hvert arkiv har en stemmeberettiget repræsentant på generalforsamlingen.

Ændres til: Alle fremmødte arkivbestyrelsesmedlemmer er stemmeberettiget på generalforsamlingen

stk. 4. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt senest 14 før afholdelse af generalforsamlingen.

stk. 5. Forslag til generalforsamlingen skal være **bestyrelsen** **Ændring: repræsentantskabet** i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

stk. 6. **Bestyrelsen** **Ændres til: Repræsentantskabet** udarbejder i samarbejde med en repræsentant for Sønderborg kommunes kulturforvaltning et forslag til fordeling af det ordinære kommunale tilskud. Til brug for udarbejdelse af et fordelingsforslag indsender arkivsamvirkets medlemmer deres regnskaber.

stk. 7. Arkivernes regnskaber skal følge kalenderåret og indsendes til samvirkets **bestyrelse** **Ændring: kasserer** senest 1. februar.

stk. 8. Forslag til fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer skal sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

stk. 9. Dagsordenen på generalforsamlingen har som minimum følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. **Præsentation af bestyrelsen.** **Ændres til: Godkendelse af dagsorden**

4. **Godkendelse af dagsorden.** **Ændres til: Indkomne forslag**

5. **Forelæggelse af årsberetning** **Ændres til: Præsentation af repræsentantskabet**

6. **Fremlæggelse af regnskab.** **Ændres til: Forelæggelse af årsberetning**

7. **Forelæggelse af budget.** **Ændres til: Forelæggelse af regnskab og budget**

8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer

9. Forslag til kontingent.

10. Valg af to revisorer.

11. Indkomne forslag. ~~Ændres til: Evt.~~

12. Evt. ~~Slettes~~

stk. 10. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af medlemsarkiverne skriftligt indgiver ønske herom eller på **bestyrelsens** ~~Ændres til: Repræsentantskabet~~ foranledning.

§ 5 Bestyrelse ~~Ændres til: Repræsentantskabet~~

stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, en repræsentant for arkiverne i hver af de 7 tidligere primærkommuner (1970-2006) – Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sønderborg og Sydals. ~~Ændres til: Repræsentantskabet består af enten formand eller arkivleder fra det enkelte medlemsarkiv.~~

stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne ~~Ændres til Repræsentantskabsmedlemmer~~ vælges for to år ad gangen.

stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne for de tidligere primærkommuner Augustenborg, Broager, Gråsten og Nordborg vælges til bestyrelsen af arkiverne i de pågældende områder på lige år forud for generalforsamlingen.

~~Ændring: Repræsentantskabsmedlemmer fra Broager, Gråsten, Nordborg, Augustenborg, Kegnæs, Sønderborg og Lysabild og Danfoss Historiske Arkiv, vælges til repræsentantskabet af pågældende arkiver, på lige år forud for generalforsamlingen~~

stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne for de tidligere primærkommuner Sundeved, Sønderborg og Sydals vælges til bestyrelsen af arkiverne i de pågældende områder på ulige år forud for generalforsamlingen.

~~Ændring: Repræsentantskabsmedlemmer fra Sundeved, Hørup, Oksbøl, Holm, Egen, Tandslet, Svenstrup og Arbejderarkivet, vælges til repræsentantskabet af pågældende arkiver, på ulige år forud for generalforsamlingen~~

stk. 5. Bestyrelsen ~~Ændring: Repræsentantskabet~~ skal have navnene på de valgte medlemmer til **repræsentantskabet** skriftligt senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

stk. 6. Valgbar til bestyrelsen er personer, der er tilknyttet et ordinært medlemsarkiv og fungerer som aktiv medarbejder.

~~Ændring: Valgbar til repræsentantskabet er fungerende formænd og arkivledere~~

stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer efter generalforsamlingen.

~~Ændring: Repræsentantskabet konstituerer sig selv med et forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer og højst 5 medlemmer. Repræsentantskabet vælger forretningsudvalgets formand,~~

næstformand og yderligere 1 eller 3 . Kasserer vælges af repræsentantskabet. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt ved mindst 2/3 fremmødte.

.stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er mødt frem.

Ændring: Forretningsudvalget er ansvarlig over for repræsentantskabet, med hensyn til den daglige drift af SKLA. Forretningsudvalgets opgaver fastsættes af repræsentantskabet.

stk. 9. **Bestyrelsen** **Ændring: Forretningsudvalget** fastsætter selv sin dagsorden.

Ændring: Forretningsudvalget

stk. 10. **Bestyrelsen** har kompetence til at forhandle med Sønderborg kommune vedrørende de enkelte arkivers lokale- og økonomiske forhold samt andre forhold af fælles interesse for de lokalhistoriske arkiver i Sønderborg kommune.

Ændring: Forretningsudvalget **Tilføjelse: Under ansvar over for repræsentantskabet**

stk. 11. Kontakt til Sønderborg kommune vedrørende lokale- og økonomiske forhold samt andre forhold, som har fælles interesse for de lokalhistoriske arkiver i Sønderborg kommune, skal ske via arkivsamvirkets **bestyrelse** **Ændring: forretningsudvalget**

§ 6. Økonomi

stk. 1. **Bestyrelsen** **Ændring: Forretningsudvalget** fremlægger på generalforsamlingen et budgetforslag og forslag til kontingent.

stk. 2. Arkivsamvirket tegnes af to **bestyrelsesmedlemmer** **Ændring: Forretningsudvalgsmedlemmer**

stk. 3. Ved større økonomiske dispositioner kræves underskrift af samtlige **bestyrelsesmedlemmer**. **Ændring: Forretningsudvalgsmedlemmer samt godk. af repræsentantskabet**

stk. 4. Arkivsamvirket hæfter alene for gæld med sin formue.

Stk. 5. Kassereren fører regnskab over de midler, som arkivsamvirket disponerer over i fællesskab. Regnskabet revideres hvert år af 2 valgte revisorer og sendes efter arkivsamvirkets godkendelse til Sønderborg kommune.

§ 7. Fordeling af tilskudsbeløb

stk. 1. Fordeling af tilskud fra Sønderborg kommune eller andre kan alene ske på arkivsamvirkets generalforsamling.

stk. 2. Der kan af samvirkets midler ikke ydes tilskud til foreningsaktiviteter, som f.eks. foredrag, udflugter m.v., men kun til aktiviteter, der direkte vedrører arkivernes kurser, indsamling, registrering, pakning og formidling af samlingerne.

stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til medlemsarkivernes evt. samlinger af genstande.

stk. 4. Det offentlige tilskud fordeles til arkiverne i forhold til deres udgifter vedrørende opbevaring, registrering, formidling, fotokopiering mm., idet der altid som minimum skal være en

kassebeholdning på kr. 25.000 til dækning af fællesaktiviteter i henhold til formålsparagraffen §2 stk. 3 og 4.

stk. 5. **Bestyrelsen** ~~Ændring: Forretningsudvalget~~ fremlægger på generalforsamlingen et forslag til fordeling af arkivsamvirkets driftsmidler.

§ 10. Opløsning af arkivsamvirket

stk. 1. Opløsning af arkivsamvirket kan ske ved et kvalificeret flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

stk. 2. Ved arkivsamvirkets opløsning skal en evt. formue anvendes til lokalhistorisk arbejde i Sønderborg kommune.

stk. 3. Generalforsamlingen tager stilling til formuens anvendelse efter indstilling fra **bestyrelsen**. ~~Ændring: repræsentantskabet~~

stk. 4. Ved arkivsamvirkets opløsning afleveres arkivsamvirkets arkiv til Landsarkivet for Sønderjylland eller til et evt. kommunalt arkiv for Sønderborg kommune.

12. Eventuelt

Orienteringssager;

Bestyrelsen indstiller, at der i de sedler der udsendes fra kassereren til arkiverne, til støtte for regnskabsindsendelserne (100% -40% og 20% sedlerne) indføres en særskilt line til farvepatroner/kopipapir, så en direkte sammenligning kan foretages.

Bestyrelsen indstiller, at evt. kommunale midler der er i overskud i forhold til regnskabsudgifter der dækkes af 100% -40% eller 20% regnskaber først "fylder op" på 40% afdelingen til fuld dækning af posterne kurser i SLA /Lass eller tilsvarende. Er der stadig penge til fordeling, forhøjes 20% tilskuddene, som vi har kendt det de sidste år.

Generalforsamling nr. 2 (direkte i forlængelse af nr. 1)

stk. 9. Dagsordenen på generalforsamlingen har som minimum følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

Som ved tidligere generalforsamling

2. Valg af referent.

Som ved tidligere generalforsamling

3. Godkendelse af dagsorden

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Præsentation af repræsentantskabet

Med vedtagelse af vedtægtsændringerne i tidligere generalforsamling,

bedes arkiverne præsentere medlem af repræsentantskabet j.f..r. nye vedtægter.

6. Forelæggelse af årsberetning

Ingen

7. Forelæggelse af regnskab og budget

Ingen

8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer

Som ved tidligere generalforsamling

9. Forslag til kontingent.

Som ved tidligere generalforsamling

10. Valg af to revisorer.

Som valgt ved tidligere generalforsamling

11.Evt.

Til slut skal der aftales et konstituerende møde!

Med venlig hilsen

Arne Jessen

Formand for SKLA