



2018.02.08

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 8. februar 2018 kl. 15.00

Lokalhistorisk Arkiv i Sønderborg

Referat

Afbud: Arbejderarkivet, Egen, Holm, Oksbøl
Tilstede: Augustenborg, Broager, Danfoss, Gråsten, Hørup, Kegsnæs, Lysabild, Nordborg, Sundeved, Svenstrup, Sønderborg, Tandslet, Ulkebøl.
Referent. Hanne Næsborg, Gråsten

1. Godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmøde den 5. oktober 2017

Det udsendte referat er senere blevet tilføjet en præcisering fra Danfoss Historiske arkiv, om deres planer for deres museum.
Godkendt.

2. SKLA's økonomi

Drøftelse af den økonomiske situation navnlig som følge af tilførsel af "fibernetpengene" Forretningsudvalget og kasserer Gert Wonsyld giver en orientering.

Forretningsudvalget foreslår, at de 50.000 kr. fra kommunen i 2017 som tilskud til IT bruges på den måde, at alle arkiver i 2018 får en blækbesparende printer, som nævnt i Forslag fra Økonomiudvalget oktober 2017 med et fuldt sæt patroner. Tilbud er indhentet fra Kontor Syd. Forslaget vedtaget.

3. Skal SKLA tilbyde at genudgive en bog i forbindelse med afslutningen af Den Store Krig?

Orientering ved Christian Frederiksen, erindringer fra 1914-18, anbefalet af René Rasmussen.

Anslået pris Toptryk 20600 kr.+ moms for 1000 stk., hvis der ikke ændres i den allerede udgivne bogs opsætning. Bogen er stort set umulig at opdrive. Diskussion om SKLAs mulige rolle økonomisk samt en mulig nedsættelse af en arbejdsgruppe til redigering. Desuden om det rimelige og mulige i, at SKLA skal gå ind i en udgivelsesproces og bruge tilskud fra kommunen hertil. Fra Gråsten og Sundeved er der nej til forslaget. Repræsentantskabet siger nej til forslaget, Christian går tilbage til René med besked.

4. Fordeling af Sønderborg kommunes tilskud til de enkelte arkiver. Repræsentantskabets indstilling til generalforsamlingen den 4. april 2018 kl. 19.30 på Danfoss Historiske Arkiv - "Maikroen"

På sidste repræsentantskabsmøde den 5. oktober drøftede vi Forretningsudvalgets og Økonomiudvalgets forslag til nye Økonomiprincipper og vedtog, at Forretningsudvalgets forslag skal tages op på næste Repræsentantskabsmøde den 8.2.2018, og at repræsentantskabet foretager indstilling til generalforsamlingen, om hvordan midlerne endeligt skal fordeles. Forretningsudvalgets forslag til fordeling vil foreligge til mødet. Det skal drøftes, om der er behov for et økonomiseminar inden generalforsamlingen

Uddelt oversigt over forslag til tilskudsberegning 2018/regnskab 2017. Forslag fra forretningsudvalget til refusion for 2017: Hardware tilskud ændres til 2000 kr. pr stk. Dækning på 20 % på konto 2001-2010 ændres til 100 %. Resten bibeholdes uændret. Henlæggelse af overskud for 2017 som buffer. Budget 2018 formodet overskud ca. 60.000 kr. Tilskud fra kommunen er gået ind på kontoen. Repræsentantskabet indstiller forslaget til vedtagelse.

Ønske fra Gråsten: Hvis der er ændringer til retningslinjer for tilskud 2018, bedes arkiverne orienteret senest i 1. kvartal 2018. Dette afhænger af generalforsamlingens beslutning. Hvis der ikke er ændringer her, bibeholdes de nuværende. Kort efter generalforsamlingen udsendes de gældende retningslinjer.

Forskelle i bredbånds udgifter kan tages op på generalforsamlingen. Repræsentantskabet mener ikke, der er behov for et økonomiseminar, men formuleringerne i forslaget skal præciseres. Økonomigruppen kigger på det. Det tilrettede forslag bør sendes rundt før generalforsamlingen.

5. Generalforsamling den 4. april 2018 kl. 19.30 på Danfoss Historiske Arkiv - "Maikroen"

Vedtægternes §5: stk. 3. Repræsentantskabsmedlemmer fra Broager, Gråsten, Nordborg, Augustenborg, Kegnæs, Sønderborg og Lysabild og Danfoss Historisk Arkiv, vælges til repræsentantskabet af pågældende arkiver, på lige år forud for generalforsamlingen

stk. 4. 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. Repræsentantskabet skal have navnene på de valgte medlemmer til repræsentantskabet skriftligt senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Gennemgang og tilrettelæggelse af generalforsamlingen

*Start kl. 19.00 - rundvisning ved Kirsten Stentoft - der desuden vil tage sig af reservering af lokaler, teknik under generalforsamlingen - samt fortæring 🍷
Kirsten skal en uge før generalforsamlingen have besked om antal deltagere. Kirsten undersøger hvordan Danfoss stiller sig med indkørselstilladelse og giver besked. Tilmelding fra det enkelte arkiv sker til formanden. Husk, at arkiverne skal give skriftlig besked om valgte repræsentantskabsmedlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen.*

1. Valg af dirigent. Andreas Kaad spørges.
2. Valg af referent. Hanne Næsborg
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Indkomne forslag.: Fra repræsentantskabet: Paragraf 5, stk. 4: Ulkebøl skal vedføjes.
5. Præsentation af repræsentantskabet
6. Forelæggelse af årsberetning + de nedsatte udvalg
7. Forelæggelse af regnskab og budget.
8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer. Se punkt 4 i referatet
9. Forslag til kontingent. Foreslås uændret.
10. Valg af to revisorer. PT er Inga Skøtt og Christian Frederiksen revisorer. Povl Callesen stiller op. Gert spørger Inga Skøtt, om hun vil fortsætte.
11. Evt.

Formanden foreslår, at der under punkt 6 - ud over formandens beretning - gives en beretning fra de nedsatte udvalg

6. Nyt fra de forskellige arbejdsgrupper

Beretning fra Uddannelsesudvalget ligger på hjemmesiden. Her kan man holde sig orienteret om gruppernes arbejde.

7. De næste møder:

Der er indtil nu kun fastlagt generalforsamling den 4. april kl. 19.30 - skal vi have et økonomiseminar? Hvornår er næste Repræsentantskabsmøde ?? - før - eller efter generalforsamlingen? Intet økonomiseminar.

Dato for næste repræsentantskabsmøde: Torsdag d. 12. april kl. 15.
Asylet i Sønderborg.

8. Bordet rundt - nyt fra arkiverne

- Lokalhistorisk konsulentvirksomhed fra ISL er pt ikke besat, pt er stillingen et vikariat med 30 timer, uden lokalhistoriske konsulent opgaver.. LAS kontaktes af formanden, Hanne skriver notat desangående. SKLA vil stå bag en henvendelse til Museum Sønderjylland.
- Gråsten: Gigthospital bog arbejdes der med og mulig udstilling om skulpturen Lizzie
- Lysabild: Medlemsbog som del af kontingent uddelt, jubilæum 40 år. Vil gerne fortsætte med dette. Åbent hus med en del deltagere.
- Hørup: Årsskriftet er på vej. Besøg af ansatte fra kommunens bygningsafdeling munder muligvis ud i, at lokalerne ikke kan godkendes til "menneskeopbevaring". Desuden muligvis forbedring af toiletforhold etc., men intet andet nyt.

- Tandslet: En mulig bygning er smuttet, men ellers går det godt.
- Kegnæs: Et større lokale på forsamlingshuset er lovet, men er afhængig af tidsmæssigt, at brandværnet får nye lokaler. Fælles prisliste for kopier? Kegnæs fremsender forslag til dagsordenen på næste repræsentantskabsmøde.
- Svenstrup: Anne Marie Juul Nielsen indtræder.
- Broager: Tilskud på 10.000 fra Danfoss og 30.000 fra Velux, brugt på teknisk udstyr.
- Danfoss: Mads Clausens fødegård er ved at blive renoveret og åbnes i slutningen af marts. Flere ting fra fødegården er kommet tilbage til arkivet.
- Sundeved: Stille og roligt. Årsskrift udsendt i december.
- Ulkebøl: Intet nyt
- Sønderborg: 4 nye medarbejdere i efteråret, nu 17 i alt. Jubilæumsbog på vej, 2019 40 års jubilæum. Deltaget i møde i Aabenraa om billeder og tilladelser til offentliggørelse. Vigtig viden, som alle arkiver bør have.
- Augustenborg: Stille og roligt. Søger pt. IT-tekniker til det mere tekniske. John Hansen fra Egen anbefales.
- Nordborg: Årsskrift udgivet, med møde om præsentation af samme