

# Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke.

## Referat:

Mødet afholdes torsdag den 8. maj 2008 kl. 9.00  
i Arkivet i Gråsten

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

Fraværende: \_

---

*Alle var mødt.*

### **13. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen**

*Referat af sidste møde den 6. marts 2008 blev godkendt.*

*Referat af generalforsamlingen godkendt.*

*Else Egholm udtrykte dog utilfredshed med fordelingen af driftsmidlerne.*

### **14. Konstituering(CF)**

Valg af: Formand: *Christian Frederiksen blev genvalgt.*

Næstformand: *Peter Petersen blev genvalgt.*

Sekretær: *Marie Hansen blev genvalgt.*

Kasserer: *Helene Petersen blev genvalgt.*

### **15. Orientering fra kasserer (HP)**

HP har en oversigt over de reviderede driftsudgifter for arkiverne i 2007.

Er der modtaget penge fra Kommunen?

Udgifter ved kurset i Stevning.

*Oversigten over driftsudgifter blev gennemgået.*

*HP oplyste, at der endnu ikke var kommet penge fra kommunen.*

*Hun oplyste, at kurset i Stevning havde kostet ca. 2300 kr.*

*Hun oplyste, at kassebeholdning, når pengene fra kommunen kommer, vil være ca. 244.400 kr.*

### **16. Forsikring(CF)**

Tilmelding til fælles forsikring går stadig meget langsomt. Jeg har fået fra Broager, Egen, Sundeved, Lysabild og Ulkebøl/Sønderborg. **Skal vi gå til forsikringsselskabet med den flok og få tegnet en fælles forsikring for dem?**

*Else Egholm afleverede udfyldt skema fra Gråsten.*

*Inga Petersen oplyste, at Augustenborg også gerne vil være med og vil sende udfyldt skema.*

*Der var enighed om at fortsætte med forsikringsspørgsmålet.*

### **17. Generalforsamlingen(CF)**

Den af generalforsamlingen valgte fordelingsmodel (4) stiller Nordborg, Egen og Gråsten i en økonomisk situation, der er uvant for dem og som kan opleves usolidarisk af de tre arkiver. Da generalforsamlingen er den højeste myndighed på dette område, har bestyrelsen ikke mulighed for at ændre dette. **Hvilke overvejelser gør vi os til de tre forslag og det oplæg der gik forud for valget af ovenstående model 4. Er der en erfaring der kan bruges til næste år?**

*Enighed om at afholde et "driftsseminar" forinden næste generalforsamling, hvor de indsendte regnskaber og budgetter bliver gennemgået af bestyrelsen og på baggrund af disse udarbejde et fordelingsskema til generalforsamlingens godkendelse.*

Der blev rettet spørgsmål til størrelsen af driftskassen i §7 stk. 4a. Vi har valgt at udbetale alle penge fra driftskassen til arkiverne. Måske var det tænkt fra stifternes side, at der på den konto skulle tilbageholdes et beløb, som betrængte arkiver kunne søge fra? **Har vi en mening om dette, og vil vi afsætte et beløb til dette formål af de midler vi får næste år?**

*Driftsmidlerne udbetales fuldt ud.*

Ovenstående må så betyde, at den driftskasse, vi har sat midler af til, og som er omtalt i § 7 stk 4B kun er beregnet til udgivelser med et bredt salgsperspektiv. **Hvor stort et beløb finder bestyrelsen det er hensigtsmæssigt at afsætte til en sådan omtalt underskudgaranti?**

*Bestyrelsen er enig om, at der max. skal hensættes 25.000 kr. til garantien.*

Under generalforsamlingsmødet kunne nogle sidde med en fornemmelse af, at der var sider i vedtægterne, der godt kunne ændres eller præciseres.

**Er der i forbindelse med generalforsamlingen opstået et behov for vedtægtsændringer?**

*Enighed om ikke at ændre vedtægterne.*

Det kom frem under gennemgangen af budgetske maet, at vi accepterede lejeaftaler i forbindelse med kopimaskine. Det blev ret tydeligt, at hvis vi accepterede lejeaftaler bredt, kunne der spekuleres i det, så udgifterne kunne

øges og tildelingen af kommunale midler tilsvarende øges.

1. Jeg vil foreslå, at vi fortsætter med de lejeaftaler der er lavet inden kommunesammenlægningen.
2. At vi skal godkende fornyelse af lejekontrakter vedrørende kopimaskiner
3. og at vi ikke vil acceptere andre former for leje/leasing.

**Hvilken holdning har bestyrelsen til dette?**

*Berstyrelsen udtaler sig positivt om de 3 forslag.*

### **18. Ekstra midler fra Kommunen (CF).**

Det var til stor glæde og overraskelse, at kulturforvaltningen ikke har brugt den del af vore tildelte penge til hjemmesiden, som tidligere var bebudet. Det betyder, at vi kan tilbageføre de midler, vi ekstraordinært har flyttet fra ARKIBAS-puljen til etableringen af hjemmesiden. ARKIBAS-pulje vil så blive 15.000 kr. større.

**Et forslag kunne være, at vi anvender de penge der ikke bliver brugt til startkurser på ARKIBAS4 til at betale kommunelicensen i 2008. Andre forslag modtages.**

*De 15.000 kr., der ekstraordinært blev flyttet fra Arkibaskontoen til Hjemmesidekontoen bliver tilbageført. De genfundne 25000 kr., der overføres fra kommunen sættes ind på Hjemmesidekontoen. Arkibaskontoen bruges til betaling af licens for 2008, 2009 og 2010 og til tilskud på 300 kr. pr. deltager i Arkibas opstartkurser..*

*Enighed om at åbne mulighed for at søge driftsudgifter dækket efter ansøgning, hvis andre muligheder ikke har båret frugt.*

### **19. Uddannelse af arkivlederne(CF).**

Vi kommer ikke udenom de krav om opgradering, der vil blive stillet til arkivlederne. Medlemskab af SLA er betinget af en sådan uddannelse.

**Hvordan vil vi kunne støtte og hjælpe der, hvor arkiverne vil få besvær med at opfylde disse krav?**

*Arkivlederuddannelsen forudsætter at arkiverne fremover skal være medlem af SLA.*

*Spørgsmålet udsættes til næste møde.*

### **20. Ansøgning til næste års budget (CF)**

Der skal sendes en ansøgning til Kommunens budgetforhandlinger om hævelse af tilskuddet til næste år. Det skal sendes, så de modtager det den 6. maj.

**Er der bemærkninger til ordlyden af ansøgningen?**

*Ingen bemærkninger til ansøgningen.*

*Else Egholm ønskede dog at beløbet skulle have været større, så samtlige driftsudgifter kunne blive dækket. Christian Frederiksen var af den mening, at det ansøgte beløb dækker driftsudgifterne.*

## **21. Eventuelt**

---

*Det blev besluttet, at der fremover udbetales 75 kr. ved bestyrelsesmøder til kaffe.*

*Peter Petersen kom med en bemærkning om, at de ansøgte 98.000 kr. til registrering af kort og tegninger viser, hvor værdifuldt det arbejde, der laves rundt om på arkiverne må anses for at være..*

*Husk at sende kontonummer til Helene Petersen, Langdel 2, 6400 Sønderborg, hendes mailadresse er korrekt [langdel@vip.cybercity.dk](mailto:langdel@vip.cybercity.dk)*

## **22. Næste møde:**

---

*Mødet skal være i Augustenborg, tidspunkt aftales senere, men skal finde sted i slutningen af august, starten af september.*

Christian Frederiksen  
formand

Marie Hansen  
sekretær