

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 klokken 0900 Sundeved Lokalarkiv.

Deltagere:

Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf (HD) og Henning Pihl (HP)

Bilag vedlagt:

1. Strøttanker den 9/5 2013 m/kommentar
2. Resultat af spørgsmål
3. oplæg til møde med kommunen
Referat fra mødet
4. udviklingsdagsorden
5. HistoriskAtlas forslag

Dagsorden:

1. Nyt fra formanden:

2. Nyt fra kasseimesteren:

3. Godkendelse af referat fra sidste møde og Hængeparti fra sidst møde:

1. SKLA's rolle i fremtiden.

Efter at SKLA har løst den økonomiske side af samvirket, er tiden kommet til at se på det enkelte arkiv. Er der f.eks. forhold på det enkelte arkiv, der strider mod SKLA's vedtægter? Indtil d.d. har bestyrelsen ikke haft overblik over problemerne, kun haft en mavefornemmelse omkring visse arkivers problemer med at leve op til SKLA's vedtægter. Derfor har jeg tilladt mig at udsende et skema til udfyldelse, som i meget grove træk spørger ind til problemerne. Skema nr. 2 vedlagt. Resultatet viser, at der er flere arkiver som "halter". Efter min mening skal vi iflg. ifølge SKLA's vedtægterne §3

være katalysator i bestræbelser på indsamling/registrering/opbevaring og synliggørelse

Ud fra denne betragtning er det nødvendigt at ændre SKLA fra at være en passiv organisation til en enhed, der ved hjælp af opsøgende virksomhed hjælper det enkelte arkiv til at opfylde de ting der kræves j.fr. vedtægter udgivet af LASS og SKLA

2. Bestyrelsens funktion.

Bestyrelsen skal efter min bedste mening fremme SKLA's kernefunktion.

Bestyrelsens vigtigste opgave er, nu hvor vi har styr på de økonomiske rammer, at fremme indsamlingen/registrering og opbevaring af arkivalier, samt udvirke, at disse bliver synlige for publikum i dag og i fremtiden. Derfor må vi diskutere, hvordan vi kan det på bedste måde.

I bestyrelsen har vi forskellige roller, hvor jeg er valgt som formand, andre som kasserer og referent, men vi er alle forpligtet til at fremføre meninger og udtrykke holdninger, der tjener vore vedtægters krav til os. Og det er bl.a., at medlemmerne af SKLA skal leve op til nogle klart definerede mål/krav.

2a. Procedure for bestyrelsens behandling af de enkelte sager. (Frede Vendelbo Jensen)

3. Fremtidig strategi.

Definere SKLA's arkivstandard og arbejde for en evt. opdatering. Hvad er et velfungerende arkiv?
Fokus på det enkelte arkiv. Hjælp til uddannelse. Støtte i enkeltsager. Indføring af Arkibas.
Gennemgang af resultaterne af spørgeskemaet! Bilag 2
Skal arkiverne optræde som små uafhængige virksomheder?
Fælles indsats ved udadvendt virksomhed. Fremme samarbejdet mellem arkiverne.
Skabe en elektronisk platform for det enkelte arkiv. HistoriskAtlas!
Ville det være en fremtidig fordel med en sammenlægning af mindre arkiver?
Arbejde for et fremtidigt fælles arkibaslager, af hensyn til sikker opbevaring, pladsmangel m.m.
Vi slår to fluer med eet smæk. Afhjælper pladsmangel, fri for ansvaret for arkivalielager og sparer tid.

4. Stormøde med Sønderborg Kommunes Kulturforvaltning

Kleinschmidt og Ménne har stillet sig til rådighed ved et møde med alle arkivers bestyrelser og SKLAs bestyrelse, hvor dagsordenen er: Udvikling.
Meningen med mødet er at få de problemer vi sidder med på bordet og i fællesskab finde løsninger, der bære SKLA fremad i en frugtbar udvikling.
Er vi klar til et sådant møde? Det skal vi finde ud af nu den 19. aug., da et planlægningsmøde forud for stormødet er berammet til den 23. august kl. 8-9.

5. Eventuelt

1. Hvor er Arbejderarkivet i Sønderborg på hjemmesiden?
2. Hvor er Danfoss på hjemmesiden!
3. Skal Arbejderarkivet og Danfoss have tilbudt en plads i bestyrelsen?

6. oplæsning af referat:

Vedtægter for Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland (LASS)

§ 1. Navn:

Sammenslutningens navn er: Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland til daglig forkortet LASS. Foreningen har hjemsted i Aabenraa.

§ 2. Formål:

Stk. 1. S sammenslutningens formål er:

1. At fremme det lokalhistoriske arbejde gennem en styrkelse af de enkelte samlingers og arkivers indsats.
2. At afholde møder, kurser, udstillinger m.v. med henblik på uddannelse af medarbejderne i de lokalhistoriske arkiver.
3. At formidle kontakten og samarbejdet i Sønderjylland mellem de lokalhistoriske arkiver samt med andre grene af det lokalhistoriske arbejde (f.eks. Statens Arkiver, museer, historiske samfund, lokalhistoriske foreninger, biblioteker og deres organisationer m.m.)
4. At udgive registraturer og håndbøger vedrørende Sønderjylland.

§ 3. Medlemmer:

Stk. 1. Sammenslutningen består af lokalhistoriske arkiver og arkivsamvirker inden for Sønderjylland og det danske mindretals arkivinstitutioner i Syd-slesvig.

Stk. 2. Medlemmer af LASS skal være medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).

Stk. 3. Ved arkiver forstås foreningsdrevne arkiver, selvejende institutioner eller kommunale arkivinstitutioner, der indsamler, registrerer og tilgængeliggør private arkivalier.

Stk. 4. Medlemsarkiverne og arkivsamvirkernes arkiver skal opfylder følgende krav til arkivdriften.

1. At arkivet indsamler arkivalier m.v. i sit specifikke lokalområde. Det tilstræbes, at arkiver kun har sammenfaldende dækningsområder efter gensidig aftale mellem arkiverne.
2. At det garanteres, at arkivets samlinger forbliver i offentligt eje.
3. At brug af samlingerne sker under opsyn, således at gældende tilgængelighedsregler i arkivloven samt anden lovgivning overholdes.
4. At der er offentlig adgang til arkivet mindst en gang om måneden og åbningstiden er gjort offentligheden bekendt.
5. At arkivet sørger for en god arkivmæssig opbevaring samt en forsvarlig journalisering og registrering af materialet.
6. At det af vedtægter eller arbejdsgrundlag klart fremgår, hvem der har ansvaret for arkivets drift.
7. At arkivet årligt indberetter statistiske oplysninger.
8. At arkivets leder skal have SLA 's arkivlederuddannelse.

Stk. 5. Som ekstraordinære medlemmer kan optages Statens Arkiver samt andre arkiver og institutioner, der arbejder med sønderjysk lokalhistorie.

Stk. 6. Bestyrelsen godkender nye medlemmer på basis af tilsendte vedtægter.

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamtvirke

§ 1. Navn

stk. I. Arkivsamtvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamtvirke" forkortet SKLA.

§ 2. Formål

stk. I. At fungere som de lokalhistoriske arkivers forhandlingspart over for Sønderborg kommune vedr. lokaleforhold (lokaler, el, vand og varme) og økonomiske forhold samt andre forhold af fælles interesse for de lokalhistoriske arkiver i Sønderborg kommune.

stk. 2. At fordele midler, der af kommunen og/eller evt. af andre er stillet til rådighed til fælles lokalhistoriske aktiviteter.

stk. 3. At koordinere fælles initiativer omkring formidling af lokalhistorien og indsamling af arkivalier i Sønderborg kommune.

stk. 4. At iværksætte andre former for initiativer, der kan fremme interessen for lokalhistorie i Sønderborg kommune.

§ 3. Medlemmer

stk. I. Medlemmer af arkivsamtvirket er lokalhistoriske arkiver, der opfylder følgende betingelser:

a) Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, fotografier, film, lyd, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke offentlig oprindelse med tilknytning til dækningsområdets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

b) Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som sådan garanteres.

c) Arkivet stiller det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler i arkivloven for tilgængelighed, samt fremmer kendskabet til og interessen for dækningsområdets historie.

d) Det indsamlede materiale opbevares betryggende, således at det ikke forsvinder ved tyveri eller opbevares i lokaler, hvor der er risiko for, at materialerne nedbrydes som følge af fugt, ild eller gnavere.

e) Arkivets dækningsområde må ikke overlape andre lokalhistoriske arkivers dækningsområder.

Der tillades Lokalhistorisk Arkiv for Arbejderbevægelsen (LAASK) at indsamle fra hele Sønderborg Kommune i henhold til grænseftale mellem LAASK og det enkelte lokalarkiv.

f) Arkivet ledes af en arkivleder, der har ansvaret for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse.

g) Arkivet skal have faste åbningstider.

h) Arkivet skal være medlem af "Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland" til daglig forkortet LASS.

stk. 2. Optagelse af nye medlemmer sker på generalforsamlingen. Forinden har bestyrelsen kontrolleret og godkendt, at ansøgeren opfylder betingelserne i § 3 stk. I.

stk. 3. Ved opløsning af et arkiv overdrages arkivalier, fotografier, film, lyd, trykt materiale andre data uanset mediet og inventar til et andet af arkivsamtvirkets arkiver efter forudgående aftale.

stk. 4. For alle de arkiver, der er tilsluttet arkivsamtvirket gælder, at de midler, der måtte være

til stede ved foreningens eventuelle opløsning, skal anvendes til støtte for det lokalhistoriske arbejde inden for kommunen.

§ 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.

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

stk. 5. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

stk. 6. Bestyrelsen 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 budgetter.

stk. 7. Arkivernes budgetter skal følge kalenderåret og indsendes til samvirkets bestyrelse 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.
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.
11. Indkomne forslag.
12. Evt.

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

§ 5 Bestyrelse

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.

stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne 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.

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.

stk. 5. Bestyrelsen skal have navnene på de valgte medlemmer til bestyrelsen 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.
- stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer efter generalforsamlingen.
- stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er mødt frem.
- stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
- 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.
- 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.

§ 6. Økonomi

- stk. 1. Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen et budgetforslag og forslag til kontingent.
- stk. 2. Arkivsamvirket tegnes af to bestyrelsesmedlemmer.
- stk. 3. Ved større økonomiske dispositioner kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 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 fremlægger på generalforsamlingen et forslag til fordeling af arkivsamvirkets driftsmidler.
- stk. 6. De arkiver, der har modtaget tilskud fra arkivsamvirket, indsender ved årets udgang et regnskab for anvendelsen af de tildelte midler til kassereren.

§ 8. Indkøb af materialer

- stk. 1. Arkivsamvirket kan, hvis der er enighed herom på generalforsamlingen, foretage fællesindkøb til medlemmerne.

§ 9. Ændring af vedtægter

- stk. 1. Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en ordinær generalforsamling.
- stk. 2. Ændringer i vedtægterne kræver beslutning af et kvalificeret flertal af medlemmer.

§ 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.

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