

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Deltagere:

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

Fraværende: Frede Jensen (FJ)

REFERAT

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Ingen bemærkninger

2. Nyt fra formanden

Hvad er der kommet ud af de undersøgelser af IT-området, som kommunen satte i værk?

CJ: Jens Ove fra Nordborg fortæller, at han ikke har hørt noget fra kommunen. Det er ærgerligt. Arne vil undersøge årsagerne.

Formanden beklagede, at vores konsulent Kim Furdal desværre endnu ikke har fået set på forslaget til ændrede vedtægter for SKLA.

3. Nyt fra kassemesteren CJ

*CJ fremlagde det **reviderede årsregnskab** for bestyrelsen. Kommunen overfører årsbidraget tidligere end før, så CJ foreslår, at der ikke nødvendigvis skal være så stor en kassebeholdning i januar og februar måneder fremover.*

EE efterlyste muligheder for et á conto forskudsudbetaling. CJ svarede, at det er der ingen lovhemmel til i vedtægterne.

***Tilskudsberegning til det enkelte arkiv** opgjort på skema gav anledning til en del spørgsmål. Skemaet forklarer arkivernes udgifter i enkeltposter, der åbner mulighed for sammenligning.*

Her blev der stillet spørgsmål til posten: Øvrige kontingenter, hvor Augustenborg, Egen og Svenstrup særligt markerede sig. Man debatterede i den sammenhæng, om medlemsskabet af f.eks. Historisk Samfund for Als og Sundeved –eller Historisk Samfund for Sønderjylland var en relevant udgift for et arkiv. Det kunne tværtimod være relevant for Lokalhistorisk Forening, der står bag bogudgivelser og arrangere foredrag og turer. Bestyrelsen har forståelse for små arkivers bidrag til foreninger i nærsamfundet.

Et andet punkt der blev drøftet, var posten: Kontorartikler. Her stak udgifterne fra Augustenborg og Gråsten i øjnene. Carsten svarede, at det specielt var udgifter til farvepatroner, der var årsagen.

*Punktet: **Tyverialarm**, hvor Nordborg Arkiv har en årlig udgift på næsten 5000 kr. gav igen igen anledning til debat. Hvis kommunen fastholder den form for tyverialarm, må de også kunne finde en konto til udgiften. Eller kommunen må overtales til en anden form for anlæg, der referer til naboer / medlemmer af arkivet.*

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.

4. Generalforsamlingen i uge 17.

Generalforsamlingen er aftalt til at finde sted den 20. april på Maikro klokken 19. Bestyrelsen minder om, at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der vil blive udsendt 2 dagsordner.

Én dagsorden, som vi kender til en **normal generalforsamling**.

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.

Bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændring som aftalt på møde i Sønderborg i januar måned.

Vedtægtsændringer som følger:

§ 4. Generalforsamling

stk. 1. Generalforsamlingen er arkivsamvirkets øverste myndighed.

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

stk. 3. Alle fremmødte registrerede arkivmedarbejdere 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 **repræsentantskabet** i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

stk. 6. **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 budgetter.

stk. 7. Arkivernes budgetter skal følge kalenderåret og indsendes til samvirkets **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. Godkendelse af dagsorden
4. Indkomne forslag
5. Præsentation af repræsentantskabet
6. Forelæggelse af årsberetning
7. Forelæggelse af regnskab og budget
8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer
9. Forslag til kontingent.
10. Valg af to revisorer.
11. Evt.

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

§ 5 Repræsentantskabet

stk. 1. Repræsentantskabet består af enten formand eller arkivleder fra det enkelte medlemsarkiv.

stk. 2. Repræsentantskabsmedlemmer vælges for to år ad gangen.

stk. 3. 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. 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 forretningsudvalget skriftligt senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

stk. 6. Valgbar til repræsentantskabet er fungerende formænd og arkivledere

stk. 7. Repræsentantskabet konstituerer sig selv med et forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer og højst 5 medlemmer. Repræsentantskabet vælger forretningsudvalgets formand, næstformand og kasserer. Kasserer kan dog vælges uden for repræsentantskabet

stk. 8. Forretningsudvalget er ansvarlig over for repræsentantskabet, med hensyn til den daglige drift af SKLA. Forretningsudvalgets opgaver fastsættes af repræsentantskabet

stk. 9. Forretningsudvalget fastsætter selv sin dagsorden.

stk. 10. Forretningsudvalget 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. 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 forretningsudvalget

§ 6. Økonomi

stk. 1. Forretningsudvalget fremlægger på generalforsamlingen et budgetforslag og forslag til kontingent.

stk. 2. Arkivsamvirket tegnes af to forretningsudvalgsmedlemmer

stk. 3. Ved større økonomiske dispositioner kræves underskrift af samtlige forretningsudvalgsmedlemmer

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. Forretningsudvalget 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.

§ 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 repræsentantskabet

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

12. Evt.

Hvis bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter bliver vedtaget på den ordinære generalforsamling,

har vi brug for en dagsorden til en **ekstraordinær generalforsamling**

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsorden

4. Indkomne forslag

5. Præsentation af repræsentantskabet

Det enkelte arkiv præsenterer sit medlem i repræsentantskabet

6. Forelæggelse af årsberetning

7. Forelæggelse af regnskab og budget

8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer

9. Forslag til kontingent.

10. Valg af to revisorer.
- 11.Evt.

i umiddelbar forlængelse af den ordinære. Her skal det nye repræsentantskab præsenteres, hvorfor man skal have valgt arkivets repræsentant inden mødet.

(Nærmere vil tilgå, i ordentlig tid, i forhold til generalforsamlingen)

Bestyrelsen har vedtaget at SKLAs kasse betaler for kaffe og kage til de fremmødte.

5. Udstillinger/Historisk Atlas/lokalarkiver/1864 AJ EE
Der er for lidt opbakning til de udstillingsinitiativer, der er kommet fra forskellig side. Det kræver et overskud, der desværre ikke altid er til stede. En undtagelse er f.eks. Gråsten Arkiv, der er en flittig udstiller. De gør også god brug af de to udstillingsplancer. Ligeledes vil bestyrelsen gerne opfordre til at arkivmedlemmerne i højere grad bakker op om LASS og deres møder. Ved den nys afholdte generalforsamling var der overhovedet ingen deltagere fra Kommunen.
6. Initiativer vedrørende bedre plads til arkiver AJ
Gråsten Lokalarkiv ønsker mere og bedre plads. Bestyrelsen er blevet bedt om at støtte op om dette initiativ og Arne har i den forbindelse talt med Bjarne på Kommunen. Han kunne fortælle, at Politigården er helt ude af billedet. Ligeledes Gråsten Banegård, som kommunen ikke har ejerskab til. En mulighed er en udvidelse af bygningen i Almannsparken, som bestyrelsen i SKLA gerne vil støtte op om.
7. Evt.
Intet
8. Næste møde
Mandag den 30. marts 2015 kl. 9 på Gråsten Arkiv.

