

REFERAT:

SKLAs generalforsamling den 12. april 2016 kl. 19.00 på Danfoss (Maikroen)

1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. godkendelse af dagsorden
4. indkomne forslag
5. præsentation af repræsentantskabet
6. årsberetning
 - a. Forretningsudvalg
 - b. Lokalegruppe
 - c. Hjemmeside gruppe
 - d. Uddannelses gruppe
 - e. IT gruppe
 - f. Kultur gruppe
 - g. Historisk Atlas gruppe
 - h. Arkibas gruppe
 - i. PR gruppe
 - j. ABM gruppe (Arkiv Bibliotek Museum)
 - k. Forsikringsgruppe
7. Fremlæggelse af årsregnskab
8. Forelæggelse af budget
9. Fordeling af tilskud til SKLAs medlemmer
10. Forslag til kontingent
11. Valg af 2 revisorer
12. Eventuelt

Ad 1. Forsamlingen valgte Andreas Kaad som dirigent

Ad 2. Ligeledes valgtes Jens-Ove Hansen som referent

Ad 3. Dagsordenen blev godkendt

Ad 4. Der var ikke indkommet forslag

Ad 5. De tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet blev præsenteret. Sidste år fik vi ikke takket de afdøde medlemmer af den gamle bestyrelse. Dette blev indhentet i år og der blev givet en flaske vin samt tak til følgende: Arne Jessen, Carsten Jacobsen, Christian Frederiksen, Else Egholm, Frede Vendelbo, Henrik Delf

Ad 6. Årsberetning

- a. *Forretningsudvalg*: Vagn Hesselager afgav beretning.
- b. *Lokalegruppe*: Svend Erik Olsen afgav beretning
- c. *Hjemmeside gruppe*: Preben Knudsen afgav beretning. Der var spørgsmål til om gruppen kunne hjælpe med til flytning af eksisterende hjemmeside til nyt system – hvilket blev bekræftet.
- d. *Uddannelses gruppe*: Henrik Skrydstrup afgav beretning. Der var spørgsmål til, om gruppen har oversigt over hvilke medarbejdere, der har taget arkivkurser – hvilket gruppen ikke har. Det er aftalt med kommunen, at kurser og kørsel til disse kan betales af de kommunalt afsatte midler. Dokumentation for udgifter sendes til SKLA's kasserer, der indhenter refusion fra kommunen. Uddannelsesudvalget efterlyser forslag til kurser.

- e. *IT gruppe*: Jens-Ove Hansen afgav beretning. Som kommentar til beretningen blev det oplyst, at det er muligt at få øget hastigheden på fibernet-forbindelsen fra 50/50 – til 90/90 for et beskedent beløb
- f. *Kultur gruppe*: Kaj Woelke afgav beretning.
- g. *Historisk Atlas gruppe*: Knud Erik Sørensen afgav beretning
- h. *Arkibas gruppe*: Preben Knudsen afgav beretning
- i. *PR gruppe*: Kirsten Stentoft afgav beretning. Det blev oplyst at indsamlingspjece er udarbejdet og kan fås hos PR gruppen.
- j. *ABM gruppe*: Der blev ikke afgivet beretning
- k. *Forsikringsgruppe*: Henrik Skrydstrup aflagde beretning. Der blev spurgt til hvad forsikringen dækker – hvilket blev oplyst i store træk.

Ad 7. Gert Wonsyld fremlagde regnskabet. Der var spørgsmål til hvor udgifter til de enkelte grupper skal afholdes. Det blev oplyst at "fællespuljemidler" er afsat bl.a. til dette formål. Regnskabet blev godkendt

Ad 8. Gert Wonsyld fremlagde forslag til budget for 2016, der ved en fejl ikke var udsendt til arkiverne. Dette gøres efter generalforsamlingen. Der var spørgsmål kommunens tilskud, som er uændret – og tidligere blev prisfremskrevet. Kommunen har oplyst, at der for 2016 ikke sker prisfremskrivning for tilskud til samtlige foreninger i kommunen. Budgettet blev godkendt.

Ad 9. Gert Wonsyld fremlagde oversigten over tilskudsberegningen. Der var spørgsmål og kommentarer til oversigten over "printerudgifter" som viser meget store forskelle – både mellem de enkelte arkiver – og nogle af arkivernes udgifter i 2015 i forhold til tidligere år. Udgifterne spænder fra 11.099 kr. til 100 kr.. Det blev vedtaget, at spørgsmålet om størrelse og kontrol af disse udgifter skal drøftes af SKLAs repræsentantskab. Tilskudsberegningen blev godkendt.

Ad 10. Der blev vedtaget uændret kontingent

Ad 11. Vagn Hesselager kunne som formand ikke genvælges som revisor. Herefter blev Peter Petersen genvalgt og Frede Jensen nyvalgt som revisorer.

Ad 12. Der blev efterlyst standarder for SKLAs design – hvilket PR gruppen oplyste, at de arbejder med. Else Egholm takkede for godt samarbejde i de 10 år, hun har været medlem af bestyrelse og repræsentantskab.

Dirigenten Andreas Kaad afsluttede dagsordenen og takkede for god ro og orden.

Vagn Hesselager takkede alle deltagere for fremmødet.

Referent: Jens-Ove Hansen