2017.12.08

Udkast til referat

Emne:	**SKLA Forretningsudvalgsmøde**
Sted:	Lokalhistorisk arkiv i Hørup – Hørup Skole
Dato:	2017.12.08
Deltagere:	Jens-Ove Hansen – Hans Erik Hansen, Christian Frederiksen, Gert Wonsyld,
Referat til:	Mødedeltagerne, repræsentantskabet, SKLA hjemmeside.
Referent:	Jens-Ove Hansen

1. **Drøftelse af kurser - og definitionen af dette** - hvad gør vi med årsmøder i SLA - er det omfattet af kursusudgifter som refunderes af kommunen - eller er det en del af de udgifter, som SKLA selv afholder. Skal vi sende nogle stykker af sted hvert år, for at sikre en fremtidig udvikling i Arkiv-verdenen??
   Referat: *For 2017 behandles deltagelse i SLA årsmøde på lige fod med tidligere år – nemlig at den afholdes som en udgift for arkivet – og vil herefter være omfattet af refusion fra SKLA med 20% FREMOVER: FU foreslår repræsentantskabet at SKLA opfordrer 3 repræsentanter fra arkiverne at deltage i SLA's årsmøde – som varer 2 dage med overnatning – med forpligtigelse til at disse tre personer aflægger mundtligt og skriftligt referat til repræsentantskabet. Udgiften dækkes herefter af de kursusmidler, som Sønderborg kommune stiller til rådighed. FU ser årsmøderne i SLA dels som en afrapportering af aktiviteterne i arkiv-miljøet i Danmark – men i særdeleshed kursusdelen i årsmødet som en mulighed for at skabe ny-udvikling inden for SKLA-arkiverne – og at dette igen kan medføre en lettere rekruttering af flere og nye medarbejdere i de enkelte arkiver.*
2. **Færdiggørelse af forslag til "Instruks - retningslinier"** fra Christian - vi skal have færdiggjort vore bemærkninger - og drøftet hvordan vi kommer videre - selv forestiller jeg mig, at vi forelægger "Instruks - retningslinier" for Repræsentantskabet.
   Referat: *Vi gennemgik – igen ☺ - det tilrettede materiale med beskrivelse af hvilke udgifter, der kan refunderes af SKLA-midlerne – og hvilke der ikke kan. Vores kasserer, Gert Wonsyld, har lavet i alt 4 skemaer med tilhørende konto-numre – med nogle af de kendte overskrifter 100% dækning – 20% dækning osv. Beskrivelsen af hvilke udgifter, der giver refusion og hvilke ikke – samt forklaringer – vil blive trykt på bagsiden af skemaerne. Christian Frederiksen tilretter beskrivelserne og sender dem til Gert Wonsyld, der herefter sørger for trykning og udsendelse til arkiverne i begyndelsen af januar. Repræsentantskabet får herefter – i lighed med tidligere år – forelagt de enkelte arkivers indsendte refusions-anmodninger – og de tilhørende beskrivelser. Der er fastsat møde i repræsentantskabet til torsdag den 8. februar kl. 15.00 i Sønderborg Lokalhistoriske arkiv. Herefter foretager repræsentantskabet indstilling til generalforsamlingen, om hvordan midlerne endeligt skal fordeles.*

3. **Andre emner** ??
    1. **<u>Historisk Atlas – kursus – mail fra Christian Frederiksen</u>**
       Referat: *Vi drøftede forskellige én-dags kurser som foregår inden for arkivverdenen – eksempelvis Historisk Atlas – Persondata-forordningen osv. Vi er enige om at én dagskurser – inklusive kørsel - inden for arkivverdenen er omfattet af de kursusmidler som Sønderborg kommune stiller til rådighed.*

    2. **<u>Fibernet penge – konverteret til "IT-pulje" hvorfra der f.eks. kan betales abonnementer på fibernettet"- mail fra Bjarne Kjær Christensen</u>** <u>4.12.2017</u>
       Referat: "*Fibernet pengene" er på vej – Bjarne Kjær Christensen vil undersøge om beløbet på 50.000 kr. lægges oven i det årlige refusionsbeløb – eller sendes særskilt hvert år ved siden af det årlige refusionsbeløb.*

Nordborg, den 8.12.2017

Jens-Ove Hansen