

Forretningsudvalgsmøde

dagsorden

Emne:	SKLA Forretningsudvalgsmøde
Sted:	Hørup lokalhistoriske arkiv
Dato:	21. februar 2022 kl. 09.30
Deltagere:	Jens-Ove Hansen, Hans Erik Hansen, Povl Callesen, Gert Wonsyld,
Referat til:	Repæsentantskabsmedlemmerne og mødedeltagerne
Referent:	Jens-Ove Hansen

1. **Forretningsudvalgsmøde 28.10.2021 – møde m IT-gruppen**

Gennemgang af referatet – der indeholder principielle holdninger til IT i SKLA's område
De vedtagne principper blev godkendt i Repræsentantskabet samme dag – og er nu indarbejdet i de skemaer der udsendes til refusions ansøgninger til Arkiverne.

2. **Gennemgang af de indkomne ansøgninger om tilskud til de enkelte arkiver for kalenderåret 2021**

Kasserer Gert Wonsyld gennemgår de indkomne ansøgninger fra arkiverne – og FU laver indstilling til Repræsentantskabets møde

Gert fremlagde det reviderede regnskab for SKLA for 2021. Det viser et overskud på 20.257 kr. – men vi mangler at betale ca. 14.000 kr. for IT i Lysabild. Denne udgift er indregnet i budgettet for 2022.

Vi drøftede igen kontingentbetaling – som arkiverne betaler – men får refunderet. Vi fastholder kontingentbetaling – der også fremgår af vedtægterne. FU foreslår uændret kontingent til vedtagelse i af generalforsamlingen.

Gert fremlagde forslag til budget for 2022 – der forudser et underskud på driften med 15.290 kr. – og derefter en formue på 90.595 kr. under forudsætning at SKLA anvender 190.000 kr. til uddeling til arkiverne.

Vi drøftede fremtidige udgifter til regnskabsprogrammer, som vi aftalte fremover foreslås refunderet med 50% dog maks 600 kr. pr. år.

Vi gennemgik de indkomne ansøgninger om tilskud. Ud over de fastlagte kriterier – indstiller FU til repræsentantskabet følgende:

At 20% dækning øges til 100% - gælder dog ikke printerudgifter

At hardware øges med yderligere maks 1.000 kr. pr. enhed – til en merudgift på 19.106,31 kr. – til i alt 42.527,46 kr.

At der herefter foreslås at SKLA udlodder 189.221,67 kr. til medlemsarkiverne

Vi drøftede vores procedure for ansøgning om tilskud til foreningerne. Vi er enige om at proceduren kan virke omstændelig, men det har vist sig at proceduren er nødvendig for at kunne fordele SKLA's midler på en retfærdig og objektiv måde.

3. **Gennemgang af dagsorden for møde i Repræsentantskabet 24. februar kl. 15.00 i IHS-s lokaler**

Vi gennemgik dagsordenen der er udsendt – kassereren udsender på forhånd forslag til fordeling af SKLA's midler til arkiverne