

# Styrelsesmøde

Den 25. juni 2008 kl. 10.30

Tilstede: Jens Erik Pedersen, Jørgen Thomsen, Jytte Raun, Mogens Ejersbo, Hans Kruse, Niels Løgager, Marianne Rimmen Raasted, Hanne Hauge, Jakob Terp (ref.)

Referat:

## 1. Godkendelse af Dagsorden

- Tilføjelse af nyt pkt 9) Arkivverdenens styrelsesstruktur

## 2. Meddelelser

- SKA: Carsten Egø, KL har henvendt sig til JTH – han ønsker en SLA-deltager til en arbejdsgruppe vedr. bekendtg. 1000 – bevaring og kassation af kommunalt arkivmateriale efter 1970. Esbjerg Byhistoriske Arkiv er opfordret til at stille med en kandidat, men kan ikke afse ressourcer i øjeblikket. Jens Åge Petersen, Odense Stadsarkiv vil samordne bidragene fra SLA´s stads- og komunearkiver. JTH indtræder i arbejdsgruppen vedr. revidering af bekendtgørelsen.
- Der har været konstituerende bestyrelsesmøde i den nye regionale enhed ”Lokalarkiver i Østjylland”, hvor Niels Løgager blev valgt som formand. Den tidligere Viborg-kreds indbydes til deltagelse.
- Proceduren omkring udsendelse af kursus-diplomer: Der udsendes diplom for hvert modul. Når folk har været igennem samtlige moduler udsendes det ”store diplom”.
- Niels Løgager har kontaktet ODA´s formand Anette Månsson ang. et samarbejde omkring Arkivernes Dag. ODA er interesseret. Det faste tema bør diskuteres i det kommende år, og vi går positivt ind i samarbejdet.

## 3. Økonomi

- **Udkast til regnskab for 2007:** Styrelsen vil forholde sig mere kritisk til bogholderi-proceduren fremover, men tager regnskabet til efterretning som det forelægges. De bogholderimæssige procedurer har ikke været optimale, og der er i 2008 taget hånd om en opstramning. Styrelsen vedtager at hensatte midler skal aktiveres i regnskabet for 2007.
- **Saldobalance juni 2008:** Blev gennemgået. Der vil fremover blive fremlagt en saldobalance til hvert styrelsesmøde, hvor budgettet fremgår.
- **Budgetopfølgning:** Fremlægges af FU når vi har et opdateret halvårsregnskab.
- **Ansøgning til Rigsarkivet (Bilag 2):** Styrelsesmedlemmer skal

# SLA

## SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER

---

fremover orienteres skriftligt vedr. tidsfrister for indsendelse af tilskudsansøgninger. Vi vil i den forestående ansøgningsrunde søge midler til Indsamlingspolitik, Arkibas4-kurser og Arkivuddannelsen.

### 4. Udvalg

- **Uddannelsesudvalget:** Første basiskursus i Arkibas-4 udbydes fra medio august. Vi ville gerne have haft et WEB-2 kursus til årsmødet, hvilket desværre ikke kunne lade sig gøre. Til gengæld vil Charlotte S.H. Jensen gerne afholde det senere i efteråret, med for-præsentation på årsmødet. Styrelsen siger ja tak og inviterer Charlotte. Uddannelsesudvalget gives myndighed til at forhandle løn individuelt med underviserne, med udgangspunkt i Folkeuniversitets takster. Sekretariatet undersøger om der foreligger tidligere vedtagelser om aflønning af kursusledere. Jens Åge Petersen har meddelt at han træder ud af udvalget i forbindelse med årsmødet 08. Forslag til nye medlemmer til udvalget modtages gerne. For at undgå misforståelser har uddannelsesudvalget besluttet, at de fire moduler, der hidtil har udgjort arkivmedarbejderuddannelsen og det femte modul, der specielt henvender sig til arkivledere fremover benævnes: Arkivuddannelsen. Uddannelsesudvalget udarbejder underviserkatalog til Arkivuddannelsen, så de samarbejdende kredse, hvis det ønskes, har mulighed for at finde egnede undervisere uden for egen kreds. Uddannelsesudvalget planlægger en work-shop dag i januar/februar 2009 for undervisere på arkivuddannelsen. Formålet er at inspirere hinanden og evt. hæve niveauet i undervisningen. Dagen er tænkt som erstatning for et instruktørkursus
- **Materialeudvalget:** Der arbejdes med det fremtidige udbud af varer i SLA-butikken. Hans Kruse er i dialog med museumstjenesten omkring medlemsrabatter. Styrelsen passer materialebutikken til årsmødet.
- **Indsamlingspolitik:** Der foreligger et projektoplæg, udarbejdet af Lise Høyrup. Der er enighed om at det er et godt oplæg som vi vil søge midler til i Rigsarkivet. Umiddelbart efter årsmødet tages der endelig beslutning til hvordan projektet sættes i søen, i lyset af at vi på det tidspunkt vil kende resultatet af bevillingsansøgningen.

### 5. Årsmøde/generalforsamling.

- a. Beretning.
- b. Regnskab.
- c. Budget.
- d. Valg. På valg er Marianne Rimmen Raasted, Jytte Ravn og Hans Kruse. Suppleant: Kurt Risskov Sørensen. Kritisk revisor: Henry Ammitzbøl.
- e. Vedtægterne.

# SLA

## SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER

---

- f. Dirigent.
- g. Årsmødeprogrammet.

- **Udkast til beretning:** Udkastet blev gennemgået og udsendes færdigredigeret af JTH til styrelsen.
- **Forslag til vedtægtsændringer:** Paragraf 8: Forslaget sendes til afstemning med den ændring, at det er styrelsen der foretager ansættelse.
- **Valg:** Marianne Rimmen Raasted modtager ikke genvalg.
- **Dirigent:** Vi udpeger i år en dirigent fra egen medlemskreds.
- **Programmet:** Enkelte ændringer som redigeres af Hanne. Der gøres plads til Charlotte S.H. Jensen mellem generalforsamlingen og middagen.

### 6. Forretningsorden:

- Forslag/tilføjelser til foreliggende forslag til forretningsordenen sendes til JEP og de øvrige styrelsesmedlemmer.

### 7. Vedtægternes (SLA's) minimumskrav til medlemsarkiver:

- Minimumskravene ligger fast og der planlægges ingen lempelser.

### 8. Omslaget

- Fastlæggelse af modtagergrupper for augustnummeret: Kommunale kulturudvalg, Folketingets Kulturudvalg, ét prøvenummer til hver af bibliotekscheferne (inkl. tilbud om at tegne abonnement).
- Vi vil i det kommende nummer annoncere for muligheden af at få vedlagt medforsendelser ved udsendelse af OmSLAget.

### 9. Arkiververdenens styrelsesstruktur:

- MRR og JEP arbejder videre med emnet som genoptages på et senere styrelsesmøde.

### 10: Evt.

- Fremover udsendes referat fra Privatarkivudvalgsmøderne til Styrelsesmedlemmer.
- Næste styrelsesmøde: 4. august.