

# Referat:

## Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere
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.  
På valg er: Peter Petersen og Vagn Hesselager
11. Indkomne forslag.
12. Evt.

Ad 1. Forsamlingen valgte Vagn Hesselager som dirigent.

Ad 2. Ligeledes valgtes Christian Frederiksen som referent.

Ad 3. Den siddende bestyrelse præsenterede sig ved at rejse sig for forsamlingen,

Ad 4. Dagsordenen blev godkendt, idet tidsfristerne var overholdte.

Ad 5. Formanden, Arne Jessen, fremlagde bestyrelsens årsberetning, der vedlægges. Undervejs supplerede uddannelsesudvalget og udvalget for fibernet beretningen, der ligeledes vedlægges.

Ad 6. Regnskabet blev forelagt og godkendt uden bemærkninger.

Ad 7. Budgettet blev vedtaget uden bemærkninger.

Ad 8. Fordelingen af tilskudsmidler til det enkelte arkiv blev forelagt. Ved arket med regnskabsoversigten blev der dog bemærket de forskelle der fremgik under kontorartikler. En øget specifikation af netop dette punkt vil blive efterlevet for det kommende regnskabsår. Der var ikke yderligere kommentarer udover, at nogle arkiver ikke havde bemærket, de havde fået arket tilsendt.

Ad 9. Kontingentet på 300 kr. pr. arkiv blev godkendt. Ingen ændringer fra sidste år.

Ad 10. Genvalg af Peter Petersen og Vagn Hesselager

Ad 11. Af indkomne forslag blev forslaget fra Augustenborg, fremsendt den 1. april, godkendt ved anden afstemning. Der skal således ændres i bestyrelsens forslag til nye vedtægter i §5 Stk 1. der kommer til at lyde: Hvert arkiv vælger/udpeger en person, der repræsenterer arkivet i Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske arkivsamvirke (SKLA)  
Forslaget fra Lysabil Arkiv blev således stemt ud.

Herefter blev forslag nr. 3 fremlagt. Det er foreslået af alle arkivers formænd og arkivledere på mødet i Sønderborg i jan. 2015. Dette forslag blev vedtaget uden afstemning, men med den af Augustenborg foreslåede ændring af formuleringen i § 5 Stk 1. Ingen stemte imod.

Ad 12. Evt.

Bestyrelsen indstiller en ændring i arkivernes regnskabsindberetninger, så det er nemmere at sammenligne forbrug af farvepatroner og kopipapir. Ligeledes indstiller bestyrelsen, at man fylder 40% tilskuddene op til 100%, inden man anvender overskydende likviditet til 20% tilskuddene.

Andreas Kaad foreslog udarbejdelse af ensartede priser ved kopier til kunder. Endvidere foreslog han, at man aftalte at bytte årbøger med hinanden.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og med vedtagelsen af de nye vedtægter, betragtede den siddende bestyrelses sig som fritstillet. Dirigenten takkede for det udførte arbejde på arkivernes vegne.

Som bilag:

1. Bestyrelsens beretning,
2. uddannelsesudvalgets rapport,
3. IT-orientering om fibernet,
4. regnskabsbilagene.
5. Endvidere det vedtagne forslag til vedtægtsændringer

21. april 2015 CF

## Generalforsamling nr. 2

1. Valg af dirigent.

*Vagn Hesselager blev valgt*

2. Valg af referent.

*Christian Frederiksen blev valgt*

3. Godkendelse af dagsorden

*Dagsordenen blev godkendt*

4. Indkomne forslag

*Ingen*

5. Præsentation af repræsentantskabet

*Da der var foretaget ændringer i bestyrelsens vedtægtsforslag, var arkiverne ikke klædt på til at udpege/vælge medlemmer til den nye bestyrelse, hvorfor der ikke kunne foretages nogen præsentation*

6. Forelæggelse af årsberetning

*Som forelagt på tidligere generalforsamling*

7. Forelæggelse af regnskab og budget

*Som vedtaget på tidligere generalforsamling*

8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer

*Som vedtaget på tidligere generalforsamling*

9. Forslag til kontingent.

*Som vedtaget på tidligere generalforsamling*

10. Valg af to revisorer.

*Som valgt ved tidligere generalforsamling*

11.Evt.

*Arkiverne indberetter valg af medlem til SKLAs nye repræsentantskab til Christian Frederiksen [chreva20@gmail.com](mailto:chreva20@gmail.com)*

*Næste møde blev aftalt til den*

**7. maj på Asylvej kl. 19.00 i Sønderborg**