

Forretningsudvalgsmøde referat

Emne:	SKLA Forretningsudvalgsmøde
Sted:	Hørup lokalhistoriske arkiv
Dato:	2020-08.26 – kl. 09.00 – 11.00
Deltagere:	Jens-Ove Hansen, Hans Erik Hansen, Povl Callesen, Gert Wonsyld,
Referat til:	Repæsentantskabsmedlemmerne og mødedeltagerne
Referent:	Jens-Ove Hansen

Opsamling af aktiviteter i SKLA efter nedlukning af arkiver samt udsættelse af generalforsamling den 23. april 2020 som følge af Corona- Covid 19 nedlukning

- 1. Forretningsudvalgsmøde den 17. februar 2020**
Referatet gennemgået og godkendt
- 2. Referat fra repræsentantskabsmødet den 20. februar 2020**
Referatet gennemgået.
- 3. Generalforsamling den 23. april 2020 – aflyst på grund af Covid 19**
Generalforsamlingen aflyst med følgende brev af 2. april 2020:

Til repræsentantskabet og medlemsarkiverne af SKLA - vedrørende restriktioner i forbindelse med COVID 19

Forretningsudvalget har drøftet situationen og har besluttet følgende:

1. AT generalforsamlingen den 23. april 2020 udsættes på grund af COVID 19 begrænsningerne for mødeaktiviteter
2. AT vedtægternes § 4 derved ikke kan overholdes - idet generalforsamlingen skal afholdes senest ved udgangen af april måned
3. AT der i stedet vil blive indkaldt til en generalforsamling med de krævede mindst 14 dages varsel, når Forretningsudvalget vurderer at restriktionerne for mødeaktiviteter tillader det.
4. AT det er generalforsamlingen, der har bemyndigelse til at fordele tilskuddet til arkiverne - men at Forretningsudvalget har vedtaget, at udbetale tilskuddene til arkiverne på baggrund af den indstilling til generalforsamlingen, som Repræsentantskabet på sit møde den 20. februar 2020 vedtog at indstille til generalforsamlingens vedtagelse
5. AT der vil ske reguleringer i tilskuddet i 2021, såfremt generalforsamlingen i 2020 måtte ændre i de beløb, som bliver udbetalt nu.

Vi håber på jeres forståelse for ovenstående. Pas godt på jer selv!!

Forretningsudvalget konstaterede, at der ikke er kommet henvendelser omkring aflysningen.

4. Generalforsamling i 2020 – eller udskydes den til 2021??

Grænsen for antal deltagere i forsamlinger var planlagt udvidet – dette er blevet udskudt – så grænsen er nu medio august fortsat 100 personer.

Der er følgende punkter/emner til generalforsamlingen:

1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. godkendelse af dagsorden
4. indkomne forslag – her ligger indtil videre følgende:
 - a. vedtægtsændring af hensyn til Sydbank – alternativt overgå til dyrere OnLine Banking system
 - b. vedtægtstilføjelse: IHSS vælger repræsentant i lige år – (repræsentantskabsmøde 2.5.2019)
5. Præsentation af repræsentantskabet
6. Forelæggelse af årsberetning
7. Forelæggelse af regnskab og budget
8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer
9. Forslag til kontingent
10. Valg af to revisorer
11. Eventuelt

Forretningsudvalget drøftede aflysningen af generalforsamlingen den 23.4.2020 og besluttede at udskyde generalforsamlingen for 2020 til afholdelse sammen med generalforsamlingen for 2021 i april 2021 !!!

Dette medfører at der til vedtægternes punkt 4 – Indkomne forslag i 2021 skal behandles forslag om:

- a. **Vedtægtsændring af hensyn til valg af "On Line bankingsystem" i Sydbank: forslag om følgende tekst til punktet: "Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på foreningens eget ansvar og banken kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for om de ovenfor nævnte begrænsninger i dispositionsretten overholdes"**
- b. **Vedtægtstilføjelse: IHSS vælger repræsentant i lige år (repræsentantskabsmøde 2.5.2019)**

5. Status på SKLA's økonomi v. kassereren

Gert Wonsyld gennemgik status for økonomien i SKLA – der viser en kassebeholdning på 88.949,20 kr. – og at vi fortsætter at køre efter det budget, som repræsentantskabet på sit møde den 20.2.2020 vedtog at indstille til generalforsamlingens godkendelse. I forhold til det budgetterede er vores økonomi 12.000 kr. bedre end forventet. Heri indgår at vore forsikringsudgifter nu er mindre end tidligere – se punkt under forsikringer.

6. Forsikringsgruppens arbejde

Forsikringsgruppen er bemandet med Gunnar Dahl fra Nordborg arkiv Henning Popp fra Hørup Arkiv. Der er lavet et stort stykke arbejde med indhentning af nye data fra samtlige

arkiver og forhandling med vores forsikringsselskab Sønderjysk Forsikring. Dette arbejde har medført at vore forsikringer nu udgør 22.879 kr. – en mindreudgift på ca. 3.800 kr. på årsbasis – et godt stykke arbejde der medfører at vi har flere penge til fordeling blandt samtlige arkiver!!

7. IT-gruppens arbejde

IT-gruppens arbejde er af stor betydning for samtlige SKLA-arkiver, for at vi kan følge med udviklingen, der går stærkt på dette område. Samtidig kommer der altid meget positive tilbagemeldinger fra arkiverne på IT-gruppens arbejde. Sidst har Sundeved haft et meget positivt forløb med deres hjemmeside – dejligt!

Aftalt at formanden spørger IT-gruppen om status for to punkter, som blev drøftet på repræsentantskabsmødet 20.2. under punkt 4.c – og punkt 6 – nemlig:

- a. Kan der fastsættes tekniske mindstemål for at kræve en vis IT standard, hvis SKLA skal give tilskud?*
- b. Kan der gives anbefalinger til hvilken software vi med fordel kan bruge – eks. <https://techsoup.dk> – men som kun er en on-line mulighed – eller skal vi fastholde downloadede programmer ?*

8. Historisk Samfund for Sønderjylland, Sønderborg kreds

*På repræsentantskabsmødet 20.2.2020 punkt 9 – blev de årlige møder med Sønderborg kreds drøftet – og repræsentantskabet indstillede at disse årlige møder aflyses **/ophører**, tiden er løbet fra dem. Det blev aftalt at forretningsudvalget skulle tage en snak med Sønderborg kreds. Dette er gjort af et par omgange. Forretningsudvalget aftalte i dag, at Hans Erik Hansen skriver til Sønderborg kreds og meddeler, at det i efteråret sidste år aftalte møde i Hørup Arkiv til afholdelse i november nu i år – aflyses, lige som de fremtidige møder også aflyses. Repræsentantskabet og Forretningsudvalget finder, at arkivernes behov for orientering om arbejdet i arkiverne fuldt ud er dækket af repræsentantskabsmødernes orientering om arkivernes aktiviteter ca. 3 gange om året, samt arbejdsgruppernes orientering om deres arbejde på den årlige generalforsamling i SKLA.*

9. Næste møde i repræsentantskabet

Forretningsudvalget vedtog, at indkalde til møde i repræsentantskabet

Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 15.00 – 17.00 – og at formanden kontakter IHSS for at se om vi kan holde mødet hos dem, med sikker Corona-afstand ☺

10. Eventuelt

Vi drøftede SLA's skrift: OMslaget – orientering om udviklingen på IT-området – samt Kursuskataloget fra SLA. Formanden tjekker status for SKLA's kursus-virksomhed med "kursus-gruppen"

Guderup, den 26.8.2020

Jens-Ove Hansen