



REFERAT fra Repræsentantskabsmøde

Emne	Repræsentantskabsmøde, konstituerende
Sted	IHSS, 1. sal, Gerlachsgade 2C, Sønderborg
Dato	25. april 2024 kl. 16.00
Deltagere	Jørn Rasmussen og Preben Sørensen, Arbejderarkivet, Marianne Nehm Augustenborg arkiv (afbud), Hannelore Zahn, Broager arkiv, John Hansen, Egen arkiv (afbud, vikar Inga Skøtt), Preben Vagn Knudsen, Gråsten arkiv (afbud), Mona Schmidt, Holm arkiv, Hans Erik Hansen, Hørup arkiv, Henning Elmholdt, IHSS, Conni Ehlert Thomsen, Kegnæs arkiv, Poul Raaby Pedersen, Lysabild arkiv, Jan Larsen, Nordborg arkiv, Svend Jørgensen, Sundeved arkiv (afbud, vikar Hans Michelsen), Torben Anders Vestergaard, Svenstrup arkiv, Per Thomsen, Sønderborg arkiv, Britta Høst Nielsen, Tandslet arkiv, Solvejg M. Ravn, Ulkebøl arkiv, Gert Wonsyld, kasserer
Referat til	Deltagerne og arkiverne
Referent	Conni Ehlert Thomsen

1. Velkomst og valg af referent for mødet

Hans Erik Hansen bød velkommen. Marianne Nehm er sygemeldt efter en trafikulykke. Marianne takker for blomsterhilsenen; er hjemme og i ambulans sårbehandling. Fortsætter ikke som formand for repræsentantskabet. Der er ikke taget stilling til en vikar fra Augustenborg.

Hans Erik Hansen leder de første 3 punkter, hvorefter Britta Høst Nielsen overtager fra pkt. 4.

2. Repræsentantskabets medlemmer – registrering af fremmødte

Listen gennemgås. Se deltagerlisten ovenfor.

3. Valg af forretningsudvalg og referent for 24/25, samt kasserer jfr. Vedtægternes § 5

stk. 7: ”Repræsentantskabet konstituerer sig selv med et forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer og højst 5 medlemmer. Repræsentantskabet vælger forretningsudvalgets formand, næstformand og yderligere 1 eller 3. Kasserer vælges af repræsentantskabet og kan vælges uden for repræsentantskabet. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig ved mindst 2/3 fremmødte”

Forretningsudvalget består af:

Formand: Britta Høst Nielsen, Tandslet.

Næstformand: Hans Erik Hansen, Hørup.

Solveig Ravn, Ulkebøl. Ny i udvalget.

Per Thomsen, Sønderborg.

John Hansen, Egen.

Kasserer: Gert Wonsyld.

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 11. april 2024 på Sønderborg Kaserne

Godkendt.

5. Evaluering af generalforsamlingen

Flere deltagere end tilmeldte, så der blev hentet stole flere steder fra. Heldigvis var der tilstrækkeligt med kaffe og kage. Kraftig opfordring til at bruge tilmeldelsesblanketten på SKLA.dk

Fint, at der var et indlæg fra hvert arkiv, selv om det var en overraskelse. God indlægsstyring med 2 min. til hver. Bør fremgå af indkaldelsen.

Regnskabet var udsendt forinden, hvilket var et godt tiltag. Desuden var der fremlagt fotokopier.

Fotokopier kan undlades – i stedet opfordres der til selv at medbringe dagsorden og regnskab.

Der blev ikke anvendt mikrofon og projektor.

Alt i alt en god generalforsamling med god styring.

6. SKLA – gennemgang af økonomisk status

Pr. d.d. er beholdningen på 62.551,93 kr. Alle foreninger har fået udbetalt deres tilskud. Regninger og kontingenter er betalt. Der var 568 kr. i overskud fra indkøb af scanner. Arkibas overskredet med 1000 kr. Budgettet følges. Flemming Ravn er valgt som ny revisor. Desuden er Inga Skøtt revisor.

7. Nedsættelse af udvalg til gennemgang/udarbejdelse af forslag til ændringer i SKLA's vedtægter

Det nedsatte udvalg består af Forretningsudvalget, Kassereren, Mona Schmidt, Jørn Rasmussen og Conni Ehlert Thomsen.

Der er aftalt to møder, d. 23.05. og d. 08.08., begge dage kl. 14.30. Mødested er Kasernens kantine, indgang A, 1. dør ve.

8. Drøftelse og vedtagelse omkring driften af indkøbt scanner (brug, administration samt reference)



Punktet medførte en længerevarende diskussion om scanneren, herunder brug af ressourcer til hjælp, når scanneren bruges af andre.

Scanneren er beregnet til negativer og dias, som især arkiverne i Gråsten, Nordborg og Sønderborg har rigtig mange af.

Arbejdsgruppen – Scanner og Fotogruppen – består af Jan Larsen, Nordborg, som tovholder, Preben Vagn Knudsen, Gråsten, og Per Thomsen, Sønderborg, samt IT- og Hjemmesideudvalget. Gruppen får til opgave at udarbejde en grundig og fyldestgørende manual, så scanneren kan anvendes ens af de udpegede supervisere fra hver af de tre arkiver, hvor det er planlagt, at scanneren skal stå.

Der indhentes viden fra relevante områder, herunder leverandøren og Odense Stadsarkiv, som har en lignende scanner. Formentlig studiebesøg i Odense.

Manualen bør indeholde forholdsregler vedr. placering, administration, herunder indkøring og booking, brug/anvendelse og referencer. Desuden hvilket ekstraudstyr i form af fx antistatiske aftørningsklude og bomuldshandsker, der skal anvendes.

Der tages også højde for omkostninger under brug.

Da Tønder, Aabenraa og Haderslev arkiver også har rettighed til scanneren, skal fremgangsmåden for disse arkivers brug af scanneren indgå i vejledningen.

Referater til Repræsentantskabet.

Når manualen er udarbejdet og arbejdsgruppen er afklaret om igangsætning, indkaldes arkiverne til orienteringsmøde.

9. Planlægning af årets repræsentantskabsmøder

Torsdag d. 26. september 2024 kl. 14.30, 1. sal, IHSS ved Kasernen.

Torsdag d. 20. februar 2025 kl. 14.30, 1. sal, IHSS ved Kasernen.

Torsdag d. 24. april 2025 kl. 14.30, 1. sal, IHSS ved Kasernen.

10. Fastlæggelse af næste års generalforsamling

Torsdag d. 03. april 2025, Kasernen.

Kasernen er centralt beliggende med gode parkeringsforhold og et godt lokale.

Forberedelse med borde, stole, borddækning, kaffebrygning, kagebaking og opvask går på skift, så Sønderborg ikke skal være organisator hvert år.

Stole, borde og nøgler vil Henning Elmholdt, IHSS, være behjælpelig med. Næste gang hjælper Jørn Rasmussen, Solveig Ravn og Mona Schmidt.

11. Arbejdsgrupper – opdatering af medlemmer

Arbejdsgrupperne gennemgås og justeres.

ABM-udvalget: Hanne Næsborg fortsætter. Hannelore Zahn er indtrådt i stedet for Orla Kristensen.

Uddannelsesudvalget: Else Egholm er sygemeldt. Helene Petersen og Knud-Erik Sørensen mangler derfor et medlem.

Forsikringsudvalget: Gunnar Dahl og Henning Popp.

IT-udvalget: John Hansen, Solveig og Flemming Ravn.

PR og Grafisk udvalg: Solveig Ravn, Preben Sørensen, Marianne Lorensen, Birgit Nebel, Kirsten Stentoft.

Arkibasudvalg: Nedlagt.

Bygningsudvalg: Vagn Hesselager.

Scanner- og Fotogruppen: Jan Larsen, tovholder, Preben Vagn Knudsen, Per Thomsen samt IT- og Hjemmeside udvalget.

Se referaterne på SKLA.dk

Solveig Ravn pointerer, at det er vigtigt at sende referaterne til hende, så hun kan lægge dem på Hjemmesiden. E-mail webmaster@skla.dk

12. Eventuelt

Husk Arkivernes dag 2. lørdag i november. I år er det d. 09. november.

LASS har ikke ret stor opbakning fra arkiverne. Nedlægning kan komme på tale.

Klistermærker til at påsætte arkivalier, så efterkommere ved, hvad der ønskes afleveret til Arkivet. Henvendelse til Lone Klinge Thomsen, Tandslet Arkiv.