

1. september 2024

REFERAT

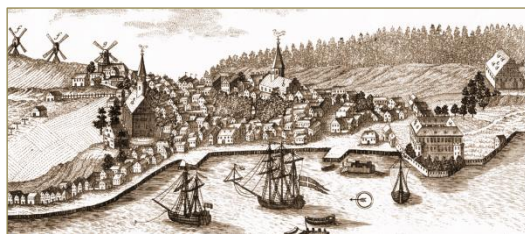
Emne	Referat fra forretningsudvalgsmøde i SKLA
Sted	Sønderborg Kaserne
Dato	30. august 2024
Deltagere	Britta Høst Nielsen, Hans Erik Hansen, John Hansen, Per Thomsen, Solvejg Ravn, Gert Wonsyld (kasserer). Jan Larsen, gæst, fra punkt 7 i dagsorden
Referat til	SKLA
Referent	Solvejg Mathiesen Ravn

Dagsorden

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Godkendelse af Vedtægtsændringerne for SKLA – vedhæftet denne dagsorden.
5. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmødet d. 26. sept. 2024 – vedhæftet denne dagsorden.
6. Fuldmagt til Bank – skal der udover Gert, være andre der bør have fuldmagt til banken?
7. Grænseftale – Per Thomsen.
8. Scanner info v. Jan Larsen og Per Thomsen – herunder mail fra Jan Larsen, Solvejg Ravn samt besvarelsen fra Per Thomsen. – vedhæftet denne dagsorden.
9. ~~DGI Kalender – John Hansen~~ → E Kleinbahn
10. Dato for Generalforsamlingen i SKLA
11. Næste møde i forretningsudvalget.
12. Mødedato for Repræsentantskabet inden Generalforsamlingen.
13. Evt.

Referat

- Ad 1. Velkomst. Britta bød velkommen.
- Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 9 i dagsorden blev ændret til E Kleinbahn, ellers OK.
- Ad 3. Valg af referent. Som referent udpegedes Solvejg.



Ad 4. Godkendelse af forslag til revision af SKLA's vedtægter

Vedr. §3. Medlemmer Stk. 1 h). Der står, "Arkivet skal være medlem af "Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland"" (LASS). Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling angående nedlæggelse af LASS. Hvis dette bliver en realitet, skal dette punkt ændres til "Arkivet skal være medlem af SLA – Sammenslutningen af Lokalarkiver". Dette burde kunne være afgjort i god tid før Generalforsamlingen, hvor SKLA's reviderede vedtægter skal fremlægges.

Det bør tilføjes, at medlemsarkivernes materiale så vidt muligt bør gøres tilgængeligt på internettet, helst via Arkibas/arkiv.dk.

De foreslåede nye vedtægter bør samles i ét dokument *uden* kommentarer, som vedlægges sammen med dokumentet *med* kommentarer.

John stillede spørgsmål om konsekvenser, hvis medlemmerne ikke overholder vedtægterne – svar var her, at det forventes, at arkiverne overholder dem.

Britta har møde med kultur- og fritidskonsulenten i Sønderborg Kommune den 4. september vedr. vedtægterne.

Ad 5. Godkendelse af dagsorden til Repræsentantskabsmøde 26. september 2024

Punkt 1-5

OK

Punkt 6. Ny kasserer

Det diskuteres, om en kasserer i et medlemsarkiv kan være kasserer i SKLA, det mener man ikke pga. interessekonflikter. Repræsentantskabsmedlemmerne bedes undersøge i deres arkiver, om nogen kunne være interesseret i posten. Formuleringen på dagsorden ændres til "Forslag til ny kasserer".

Punkt 7. Referent

FU medlemmer bedes spørge i deres arkiver, om nogen kunne være interesseret i posten som referent. Vedkommende behøver ikke være medlem af Repræsentantskabet.

Punkt 8. Vedtægter

OK, men bemærk, at §7 stk. 2-4 kræver handling.

Punkt 9. Fondsøgningsgruppe skal nedsættes på repræsentantskabsmødet.

Punkt 10. Møder er fastlagt til 26. september 2024 og 20. februar 2025.

Punkt 11. Generalforsamlingen er fastlagt til 3. april 2025 på Sønderborg Kaserne.

Punkt 12. Arbejdsgrupper

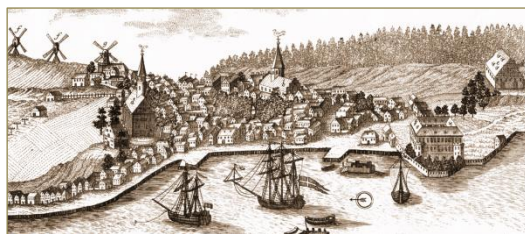
OK

Punkt 13 (nyt). Kort præsentation af arkivernes arbejde siden sidste rep.møde (2 minutter til hvert arkiv).

Punkt 14. Eventuelt, herunder bankgebyrer.

Ad 6. Fuldmagt til bank

Det blev vedtaget, at der fremover skal være mere end en person, der har fuldmagt til banken – både kasserer og formand – dette skal effektueres i forbindelse med skift af kasserer (og evt. bankskifte) i 2025.



Ad 7. Grænseaftale

Per forklarede indholdet i grænseaftalen med Arbejderarkivet. Der ønskes en lignende aftale med Industri Historisk Samling, og det foreslås at få hjælp fra en ekstern konsulent som forhandler i denne proces. Det foreslås at spørge en person fra Historisk Arkiv i Haderslev Kommune. Der er økonomi i dette, og det skal aftales med Sønderborg Kommune. Britta tager det med til ovennævnte møde med kultur- og fritidskonsulenten i Sønderborg Kommune.

Ad 8. Skanner info

Jan Larsen fortalte, at arbejdsgruppen har været i gang et stykke tid, og skannerudstyret fungerer. Der er lavet manualer til superbrugerne (der er foreslået to superbrugere på hver lokation). Nordborg Lokalhistoriske Arkiv har skannet til produktion i hele august måned (ca. 2500 dias og negativer).

Det blev diskuteret, om Skanner- og Fotogruppen er korrekt etableret, og Jan læste op fra referatet fra rep.mødet den 25. april 2024, punkt 8 ”Drøftelse og vedtagelse omkring driften af indkøbt scanner”. Gruppen har opfattet dette som et kommissorium for arbejdet. Per mente ikke, at dette referat var godkendt, da det – efter hans opfattelse – først kan finde sted på næste rep.møde. Det blev dog fastslået, at når et referat har været til høring hos repræsentantskabets medlemmer, eventuelle rettelser er indført og det er offentliggjort, er det godkendt.

Formanden takkede gruppen for deres gode arbejde og gav tilsagn til, at det kan fortsætte.

Per trækker sig fra arbejdsgruppen og vil prøve at finde en medarbejder, der kan medvirke i gruppen fremover.

Der planlægges et ERFA-møde for alle SKLA's arkiver og Tønder, Aabenraa og Haderslev lokalhistoriske samvirker den 19. oktober 2024 i Sønderborg Kaserne. Her vil skanner og manualer blive præsenteret.

En løsning for sikker transport af udstyret er på vej. Referat fra Skanner- og Fotogruppens møder må lægges på SKLA's hjemmeside, ligesom der vil blive oprettet en side, der beskriver gruppen, medlemmerne og arbejdet – på linje med de øvrige arbejdsgrupper.

Ad 9. Veterantogsforeningen E Kleinbahn i Nordborg har anmodet om medlemskab i SKLA. Det afslås, og der foreslås, at E Kleinbahns materiale kan blive registreret under Nordborg Lokalhistoriske Arkiv.

Ad 10. Generalforsamlingen er den 3. april 2025 i Sønderborg Kaserne. Lokalet skal reserveres i forvejen (Henning Elmholdt, IHSS). Øvrige forberedelser er beskrevet i referatet fra rep.mødet den 25. april 2024, punkt 10.

Ad 11. Næste møde i forretningsudvalget finder sted den 12. februar 2025 i Sønderborg Kaserne.

Ad 12. Møde i Repræsentantskabet inden Generalforsamlingen finder sted den 20. februar 2025 i Sønderborg Kaserne.



Ad 13. *Eventuelt*

John: Kan der gives tilskud til flytning af internetadgang?

Gert: Kassereren vil gerne af med regnskabsmateriale (ringbind mv.) for de sidste 10 år. Har SKLA er depot? Det blev drøftet, om der kan oprettes et depot enten i Sønderborg Kaserne eller i Egen Arkiv. Dette undersøges. Det blev noteret, at regnskaber skal arkiveres og registreres, så de kan findes igen.