



Referat af møde i SKLA's forretningsudvalg

Mødetid og sted: Onsdag den 12. februar 2025 kl. 9.30 på Gerlachsgade 5A, Sønderborg.

Til stede: Britta Høst Nielsen, John Hansen, Gert Wonsyld (nuværende kasserer), Pia Høyer (kommende kasserer), Jan Larsen (vedr. pkt. 10), Hans Erik Hansen (referent).

Fraværende: Per Thomsen, Solvejg Ravn

Dagsorden:

1. **Velkomst:** Britta bød velkommen og beklagede forvirringen om mødetidspunkt. En særlig velkomst til Pia Høyer, som har givet tilsagn om at ville overtage arbejdet som SKLA's kasserer og regnskabsfører, når Gert Wonsyld stopper efter aflæggelse af dette år regnskab.
2. **Godkendelse af dagsorden:** Godkendt.
3. **Valg af referent:** Hans Erik påtog sig referentarbejdet.
4. **Præsentation af ny kasserer i SKLA:** Britta bød velkommen til Pia Høyer, Tandslet, som har sagt ja til at være SKLA's ny kasserer/regnskabsfører. Pia er ikke tilknyttet nogen af SKLA's medlemmer. Pia gav selv en orientering om sin baggrund herfor. Britta, Pia og Gert skal aftale møde hos Wonsyld i nærmeste fremtid for at få den praktiske overdragelse af opgaven foretaget.
5. **Regnskab 2024 ved Gert:** Omtalte regnskab blev omdelt og kort kommenteret af Gert. Det er revideret og underskrevet af revisorer og Gert. Årets overskud blev godt 11.000 kr mod et budget på ca. 5.000 kr. En del af årsagen herfor er modtaget andel af formuen ved LASS's nedlæggelse/ophør. Beløbet herfra er ca. 4800 kr. Regnskabet godkendes til indstilling til repræsentantskab og generalforsamling. I den forbindelse erindrede John om, at der kunne komme en udgift i forbindelse med overtagelse af LASS's hjemmeside/server.
6. **KM-sats for 2025.** Den nuværende sats på 2 kr. pr. km har eksisteret i adskillige år, og det har været fremført, at den burde reguleres. Skats nuværende sats for godtgørelse ved kørsel over 20.000 km er 2,23 kr./km, hvilket der var enighed om at indstille til godkendelse af repræsentantskabet.
7. **LASS nedlæggelsen – vedhæftet denne dagsorden:** Skrivelsen blev taget til efterretning – pengene er indgået. I denne sammenhæng blev nævnt opgaven med at sikre kontakt til de øvrige arkivsamvirket i området – en opgave Per Thomsen har påtaget sig, og som vi mangler rapportering fra.
8. **Postkort fra 1. Verdenskrig – vedhæftet denne dagsorden:** Der var enighed om, at den aktuelle opgave er at betragte som en alm. indlevering af materiale – i dette tilfælde til Lokalhistorisk Arkiv for Sønderborg.
9. **"Arkiver på begge sider af grænsen" – vedhæftet denne dagsorden:** Britta orienterede om dette spændende projekt, der så vidt det kunne konstateres er tilbudt og orienteret om til alle vore medlemmer/arkiver.

- 10. E Kleinbahn v. Jan Larsen, Nordborg:** Dette pkt. blev behandlet efter pkt. 3 for at frigøre Jan fra mødet. Jan supplerede den skriftligt modtagne information – især m.h.t. udfordringerne omkring indsamlingsområde, vedtægter og at vi taler om fysiske ting ud over arkivalier. Efter en kort drøftelse var der enighed om, at IHHS var det rigtige sted for E Kleinbahn m.h.t. medlemskab. Jan var enig og vil tage meddelelsen videre.
- 11. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmødet den 20. febr. – vedhæftet denne dagsorden:** Nævnte forslag til dagsorden blev gennemgået og en del punkter blev rykket frem/tilbage og punktet regnskab (6) blev ændret til 2 punkter, således at forslag til fordeling af tilskud får sit eget punkt. Ligeledes at man skal huske evt. framelding. Enighed om at Britta kan udsende indkaldelsen og at Gert udfærdiger et budget for 2025 – og sender dette. Britta retter i forslag til ny vedtægt - §3, stk. 1, pkt. h vedr. LASS, da denne forening ikke længere eksisterer. Vedr. det forslag til fordeling af tilskud, som skal behandles for indstilling til godkendelse på generalforsamlingen kunne konstateres, at der var økonomisk råderum til at øge kontorhold, minus printer, fra ca. 3.000 kr til ca. 16.000 kr. Herved kommer det samlede tilskud op på 230.414.44 kr ud af rådighedsbeløbet på 300.300, 00 kr. Der må forventes øgede indkøb af nye pc-er i 2025 grundet overgang til Windows 11, hvilket en del af arkivernes materiel ikke kan håndtere. Endvidere skal SKLA indkøbe Pc-er til ny kasserer, så det vil være godt med lidt reserve, det kan passende kaldes "hensat til forventede øgede udgifter til pc-er". Vedtaget at forelægge denne indstilling for repræsentantskabet. Under regnskabs gennemgangen blev Arkibas drøftet m.h.t. ændring af betalingen og forslaget om, at inddrage IHHS og Det Tyske Arkiv i den licens, som arkiverne "kører under". M.h.t. IHHS var der enighed om at gøde dette, medens den for Det Tyske Arkiv behøves en drøftelse og udredning af de nuværende forhold og eventuelle muligheder. Britta har denne opgave.
- 12. Generalforsamlingen i SKLA den 3. april 2025. Herunder godkendelse af vedtægterne for SKLA – vedhæftet denne dagsorden:** Forslaget blev gennemgået og vedtaget udsendt den 5. marts. Gert forestår pkt. 8, 9 og 10. Hans Erik tager sig af pkt. 11.
- 13. Næste møde i forretningsudvalget samt repræsentantskabet (24/4 2025).** Det vedtoges af afholde FU-møde den 16/4 kl. 9.30 og Repræsentantskabsmødet den varslede 24/4 2025 kl. 14.30.
- 14. Evt. – PC'er til IT- og Hjemmesideudvalget:** Emnet blev drøftet – det er sket nogle gange med afslag som følge, idet frygten for at yde tilskud til frivilligt arbejde (afsmittende effekt) skal afvejes med det rimelige i at belønne en stor indsats. Det vedtoges at indføre et årligt tilskud til system- og hard/software udgifter (ikke yderligere specificeret) på 2.000 kr.

Mødet sluttede kl. 11.30.

Referent Hans Erik