

Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver I Aabenraa Kommune

Tinglev den 8. marts 2023

Mødereferat

Bestyrelsesmøde i Samrådet, onsdag den 8. marts 2023 i Tinglev.

Tilstede: Mimi Hansen, Leif Christiansen, Jørn Enig, Ruth Christensen, Bjarne Kling, Knud Mathiesen, Jane Lorenzen, Dorte Frandsen, Bjarne Heikendorf, Helen Knudsen, Steen Vinther.
Afbud: Ejgild Lund.

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Underskrifter på referat fra sidste bestyrelsesmøde den 12. Oktober 2022 i Bov.

- Underskrevet.

3. Godkendelse af forslag til dagsorden, tilføjet evt. nye punkter:

- Godkendt.

4. Opfølgning på sidste mødereferat 12.10.2023:

1 - Velux-udstyr til udlån (liste)

2 - Endnu manglende indkøb (andre forslag?).

- Knud snakker med Ejgild og sender relevante lister ud.

3 - Manglende kursusbeviser Modul 4 og 5.

- Ejgild sender når han er på højkant.

5. Økonomi – fremlæggelse af årsregnskab 2022:

- Årsregnskab for 2022 klargøres og godkendes på generalforsamlingen den 20. April 2023.
- Der er i år (2023) modtaget kr. 258.577,- i tilskud fra Aabenraa Kommune.
- Indtil den 28.02.2023 er der udbetalt kr. 28.638,20 til blandt andet Arkibas.
- Herefter er saldoen på driftstilskudskontoen **pr. 28.02.2023:** **kr. 243.985,80.**
- Saldoen på foreningskontoen er **pr. 28.02.2023:** **kr. 12.819,07.**

6. Regnskaber for det enkelte lokalarkiv til bedømmelse af tilskud fra Aabenraa Kommune (7 af 9) og fordeling af fremtidige midler på baggrund heraf. Underskrevet regnskab bedes medbragt, hvis afsluttet helt eller lovning om hvornår det foreligger:

Følgende blev konstateret og besluttet på bestyrelsesmødet:

- Fordeling stammer tilbage fra da Samrådet blev oprettet.
- Driftstilskud det samme for alle arkiver med undtagelse af Bov og Tinglev der ikke får noget.
- Indtil 2015 blev der indsendt budget.
- De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer konkluderede at tilskudsfordelingen er tilfredsstillende som den er nu – Der foretages ikke yderligere.

7. Planlægning af generalforsamling 20.04.2023 kl. 19 i Ensted Sogns Lokalarkiv – foredragsholder Rejkan Bosnjak, Centralbiblioteket i Flensborg (på dansk) har Ruth sørget for:

- Foredraget er gratis – Ruth sørger for gave til foredragsholderen.
- Ruth tager imod valg til formand under forudsætning af minimale mødeaktiviteter i diverse fora. (se næste punkt).
- Bjarne Kling tager imod valg til næstformand.
- Helen Knudsen, Tinglev, sættes ind som bestyrelsesmedlem for Tinglev Lokalarkiv, ved generalforsamlingen, og tager imod valg til sekretær.
- Steen Vinther, Tinglev, tager imod valg som revisor.
- Bestyrelsen konstituerer sig ved et møde i forlængelse af generalforsamlingen den.20. april 2023.

8. Vores deltagelse i Dialogfora med Aabenraa Kommune (én gang om året) og diverse undergrupper for at leve op til ”sammenhængskraften” og den gensidige udveksling af informationer og mulige samarbejder de 5 foreninger imellem:

- Formanden videresender invitation til fællesmøde i dialog fora, samt andet materiale, til Samrådets arkiver.
- De enkelte arkiver tilmelder selv hvis de er interesseret i at deltage.

9. Eventuelle fremtidige kurser, herunder også økonomi, tilskud m.v., evt. fortsat samarbejde med Tønder Gl. lokalarkiver (arkivkursus 1, 2, osv.).

- Der tages kontakt til Tønder Lokalarkiv (Birgitte) med henblik på at få dem til at arrangere kurser fremover/indtil videre.

10. Eventuelt.

- Forsendelse af personlige oplysninger vedrørende bankoplysninger ikke sikke via almindelig E-mail. Fremover forsøges det at aflevere oplysninger til Mimi ved et bestyrelsesmøde.
- Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 6. September 2023 kl. 10 i Ravsted.

Referant: Leif Christiansen