

Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver I Aabenraa Kommune

Tinglev den 26. januar 2016

Mødereferat

**Bestyrelsesmøde i Samrådet mandag d. 25 januar 2016 kl. 16.00 i Ensted Sogns
Lokalhistoriske Arkiv, Stubbæk Skolegade 1, 6200 Aabenraa**

Tilstede: Jes Ove Petersen, Ingerlise Jessen, Kaj Lassen, Hans Ove Skau, Kim Furdal, Elli Deele, Jørgen Rasmussen, Ejgild Lund, Helmuth Kirsten, Leif Christiansen

Afbud:

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 9 november 2015, herunder underskrivelse af referatet./.

Godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden / næstformanden.

- Der blev mindet om det forestående LASS årsmøde, lørdag den 6 februar 2016 kl. 13.00, på Rigsarkivet i Aabenraa.
- Aftalen mellem SLA og Copydan er endnu ikke underskrevet.
- Vi skal forvente opkrævning for billeder i Arkibas fra og med 2016.
- Copydan vil opkræve for billeder brugt på hjemmeside, hvis antal billeder overskrider et vist niveau.

4. Status fra kassereren. Herunder gennemgang af regnskabet for 2015.

- Kassebeholdning pr. 25 januar 2016:

Kontingentkonto:	Kr. 3.036,57 disp. til foredrag, møder m.m.
Driftskonto:	Kr. 22.486,75 incl. kr. 10.000 afsat til kommende projekter.
- Ikke revideret regnskab fremlagt for bestyrelsen.

5. Dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget den 1. februar.

- Fra beslutningsprotokollen af 11 januar blev følgende dagsordenpunkter til mødet den 1 februar nævnt:
 - Ophavsret.
 - Rens Lokalhistoriske Forenings optagelse i Arkivsamrådet som ”Burkal Sogns Lokalarkiv”. Der er blevet forespurgt om Rens må deltage i dialogmødet.

Afventer invitation til mødet med eventuelt svar. Svar forventes senest d. 29 januar.

- Skiltning. Notat udført som bilag til mødet.
- Drøfte ekstra tilskud til investeringer i IT med mere. Helmuth Kirsten opdaterer oplæg til mødet og uddyber og forsvare behovet på mødet.
- Formanden fremlægger det påtænkte 2018/2020 projekt der planlægges foretaget i samarbejde med LASS.

6. Høringssvar fra arkiverne om det udarbejdede forslag om fællespriser på gebyrer.

- Notatet med dets indhold er vedtaget.
- Lægges på Arkivsamvirkets hjemmeside.

7. Nye retningslinjer for udbetaling af kulturelle tilskud.

- På dialogmødet skal det afklares hvilke krav der er over for Samrådet: Statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
- På dialogmødet skal retningslinjer for indberetnings- og udbetalingstidspunkter også afklares og præciseres således at alle er 100% klar over hvornår der skal indberettes og hvornår der udbetales.

8. Status på Rens Lokalhistorisk Forenings ansøgning om optagelse i Arkivsamrådet som ”Burkal Sogns Lokalarkiv”.

- Afklare Kultur- og Fritidsudvalgets holdning til at optage Rens.

9. Generalforsamling 2016, tid og sted.

- Generalforsamlingen holdes: Torsdag den 10 marts 2016 kl. 19.00 på Museum - Mellem Slesvigs Grænser, Pebersmarkvej 4, Rens, 6372 Bylderup Bov.
- Der vil blive afholdt en rundvisning på museet.

8. Eventuelt.

- Kaj Lassen nævnte advarsel mod svindelfirma der prøver på at opkræve penge for ulovlig distribution af en film.

Næste møde: Fastsættes umiddelbart efter afsluttet generalforsamling.

Referent.

Leif Christiansen