



Arkivforeningens Generalforsamling 2014

8. april 2014

kl. 19.00

30 deltagere

1) Valg af dirigent

Jørgen Mikkelsen blev valgt

2) Valg af referent

Carsten Graakjær blev valgt

3) Bestyrelsens beretning ved formand Peter Damgaard

Se vedlagte bilag 1.

- Efterfølgende spørgsmål: Hvad med sommerudflugten?
Peter Damgaard forklarer først, at årsagen til, at der ikke har været sommerudflugt de sidste par år er, at det er krævende at arrangere og der var meget lav tilslutning de sidste gange udflugten blev forsøgt. I år vil derfor være et forsøg, og bliver en forholdsvis enkel halvdagstur på S-togs-nettet. Tidspunktet vil blive en søndag i juni. Med mindre der er stor tilslutning vil bestyrelsen prioritere at bruge deres kræfter på andre arrangementer.
- Peter Damgaard orienter, at Arkivforeningen i 2017 vil have 100-års jubilæum. Han opfordrer til, at medlemmer byder ind med forslag til jubilæumsåret.

Beretningen blev godkendt

4) Kassererens beretning ved kasserer Michael Boel Winther

Se vedlagte bilag 2.

- Michael Boel Winther præciserer følgende. I regnskabet er indtægten fra foreningsmedlemskaberne ikke medregnet, da de skal sendes ud elektronisk og det er ikke sket endnu. Indtægten fra kontingent er derfor primært fra personlige medlemmer fra 2013. Indtægter fra deltagergebyr (seminariet) for 2014 er ikke medregnet. Udgifter til gaver er ved en fejl placeret under arrangementsudgifter.
- Der kom flere kommentarer og spørgsmål til regnskabet: Hvorfor følger regnskabet ikke kalenderåret. Michael Boel Winther svare, at det ikke er noget nyt. Sådan var det også da han overtog posten. Peter Damgaard tilføjer, at det er noget bestyrelsen vil kigge på.
- Michael Boel Winther forklarer desuden, at der var nogle uregelmæssigheder sidste år pga. at kontingentopkrævningen blev sendt ud sent. Der blev herefter foreslået, at udsendingen af kontingentopkrævningen med fordel kunne flyttes. Peter Damgaard



påpeger, at der i givet fald vil blive problemer mht. medlemskaberne ved årets første arrangementer, da medlemskaberne udløber med kalenderåret.

- Jørgen Mikkelsen understreger, at et revideret og korrigeret regnskab vil blive fremsendt med referatet, med dette forbehold blev regnskabet dermed godkendt.

5) Budget for 2013/2014

Michael Boel Winther gennemgår budget og sammenligning med regnskabet. Se vedlagte bilag 3 og 4.

- Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Dette vedtages.
- Af betalende medlemmer er der 68 personlige og 20 institutioner. Indtægterne fra kontingent er derfor sat til 15.000 kr.
- Der blev spurgt til renteposten i budgettet var vægtet ift. et forventet bankskifte. Michael Boel Winther understregede, at renteindtægtsposten på 100 kr. var nedjusteret ift. sidste års budget, og der var ingen overvejelser omkring renteindtægter mht. bankskiftet.
- Arrangementsudgifterne for 2014-2015 er mindre, da udgifterne for 2014 delvis er afholdt.
- Der er fejl i beregningen af de samlede udgifter.
- Posten Dansk Historisk Fællesråd optræder i budgettet men i regnskabet er udgiften sat til 0 kr. Michael Boel Winther forklare, at organisationen ikke har indkrævet kontingent. Der var en generel opfordring til, at bestyrelsen sikre sig, at Arkivforeningen er medlem af Dansk Historisk Fællesråd.
- Der var forslag til, at det positive resultat og forenings indestående anvendes i forbindelse med jubilæet, eventuelt til en bogudgivelse.
- I sammenfatningen er der afvigelser på indtægter fra kontingenter, dette skyldes, at alle kontingenter ikke er betalt for 2014 endnu.

Endeligt budget vil blive fremsendt med referatet, hermed blev budgettet godkendt med forbehold.

6) Beslutning om antal af bestyrelsesmedlemmer (vedtægternes §9)

Der er for nuværende 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen skal til generalforsamlingen foreslå et antal bestyrelsesmedlemmer, der foreslås 8 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der blev herefter foreslået, at der i vedtægterne skulle angives, at der ikke måtter sidde mere end 10 % af medlemmerne i bestyrelsen. Peter Damgaard understregede, at bestyrelsen varetager mange arbejdsopgaver i forbindelse med arrangementerne ikke mindst med seminariet. Bestyrelsen vil derfor være sårbar med færre medlemmer. Jørgen Mikkelsen tilføjer hertil, at det er vigtigt også at have en stor spredning af arbejdspladser repræsenteret i bestyrelsen. Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev herefter vedtaget.



7) Valg

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg:

- Camilla Müller Berg Christensen (Greve Lokalarkiv)
- Lars Schreiber Pedersen (Frederiksberg Stadsarkiv)
- Linda Ottsen (DONG Energy)
- Jeppe Klok Due (Statens Arkiver)
- Carsten Graakjær (Statens Arkiver)
- Peter Damgaard (Tårnby Stads- og Lokalarkiv)
- Anne-Sofie Will (Stadsarkivet for Frederikssund Kommune)

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg:

- Mona Klüver Roed Nielsen
- Michael Boel Winther

Følgende nye bestyrelsesmedlemmer foreslås valgt:

- Mirjam Hvid (Regnskabsfører at Kirkeadministration.dk)

Bestyrelsen blev valgt.

b. Valg af suppleanter.

Følgende nuværende suppleant er villige til genvalg

- Jacob Halvas Bjerre (Statens Arkiver)

Følgende nuværende suppleant ønsker ikke genvalg:

- Lise Schifter

Følgende nye suppleant foreslås valgt:

- Caspar Christiansen (Frederiksberg Stadsarkiv)

Suppleanterne blev valgt.

c. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Mikkelsen blev genvalgt som revisor. Anne-Dorthe Suderbo blev genvalgt som suppleant.

8) Eventuelt

- Christoph Klinger foreslår, at Arkivforeningen i højere grad skal samarbejde med andre historiske foreninger. Peter Damgaard fortæller, at det er forsøgt med Vida med godt resultat. Og det vil bestyrelsen også være opmærksom på fremover når der er mulighed for sammenfald. Else Hansen gjorde i den forbindelse bestyrelsen, opmærksom på, at foreningen er arkivfaglig og den eneste af slagsen. Det er derfor



bestyrelsens ansvar, at fastholde det arkivfaglige aspekt. Samarbejde med historiske foreninger er relevant, men det skal ske med et arkivfagligt perspektiv.

Peter Damgaard understregede, at bestyrelsen er opmærksom på dette, og bestyrelsen vil arbejde på, at der kommer flere arkivfaglige arrangementer men dog fastholde balancen mellem historie og arkiv.

Christoph Klinger er enig i dette, og han foreslår herefter Arbejdmuseets projekt med Kominterns arkiv i Moskva. Jacob Halvas Bjerre tilslutter sig holdningen og gør opmærksom på, at bestyrelsen altid forsøger at få oplægsholderne til at tage et arkivfagligt aspekt.

Mødet hæves.