

Referat

Møde: Generalforsamling Arkivforeningen

Dato: 26. april 2015

Dato og tidspunkt: 22. april 2015

Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge

Referent: Carsten Graakjær

Generalforsamling i Arkivforeningen

1) Valg af dirigent

Jørgen Mikkelsen blev valgt.

2) Valg af referent

Carsten Graakjær blev valgt.

3) Bestyrelsens beretning v. formanden

Formandens beretning vedlagt i *bilag 1*.

- a) I sin beretning anmodede formanden om forslag til, hvordan Arkivforeningen skal fejre sit 100 års jubilæum i 2017. Dette afstedkom et forslag til at følge op på udgivelsen i 2006. Eventuelt pege fremad med fokus på digitale arkiver. Der er bred enighed om at undersøge mulighederne for dette. Peter Damgaard nævner, at bestyrelsen kan bidrage med fondsøgning og koordinering, men der er behov for eksterne skribenter og redaktionelle kræfter. Jørgen Mikkelsen foreslår, at bestyrelsen tager kontakt til Rigsarkivets, Indsamling og Bevaring.
- b) Mogens Bager er skuffet over fremmødet, er der mulighed for at agitere mere for arrangementerne og finde flere arkivfaglige emner, der kan sætte gang i diskussioner? Peter Damgaard peger på, at mange af de arkivfaglige diskussioner finder sted i andre fora nu. Eksempelvis samarbejder Rigsarkivet med de kommunale arkiver. Bestyrelsen forsøger at skifte mellem arkivfaglige og historiske emner for at imødekomme forskellige målgrupper. Flere nævner at det tidligere var i Arkivforeningen, at arkivfaglige emner blev debatteret. Konkurrenter som VIDA nævnes også. Carsten Graakjær fortæller, at bestyrelsen arbejder meget for at finde gode arkivfaglige emner, men oplevelsen er, at deltagerne udebliver til aftenarrangementerne, derimod er der stor tilslutning til det årlige seminar. Det er her Arkivforeningen kan sætte fokus på det arkivfaglige.

4) Årsregnskab v. kassereren

På sidste års generalforsamling blev der fremsat ønsker om at ændre regnskabsåret, så det følger kalenderåret. Bestyrelsen har undersøgt mulighederne, men en ændring af regnskabsåret kræver en



vedtægtsændring, hvilket ikke er nemt. På den baggrund foreslår bestyrelsen at regnskabsåret forbliver som det er, og medlemsbetaling følger regnskabsåret for at simplificere regnskabet. Der var ingen indsigelser fra deltagere.

- a) Medlemsbetaling for 2015-16 skal derfor først finde sted efter generalforsamlingen. Der er allerede nu flere medlemmer, der har betalt. Denne betaling er holdt udenfor regnskabet for 2014-15.
- b) Mirjam Hvid gennemgår på denne baggrund regnskabet som fremgår af bilag 2.
- c) Budgettet for 2014-15 er underbudgetteret på flere punkter, hvilket forklarer uoverensstemmelser mellem budget og regnskab.
- d) Indtægter fra seminariet burde muligvis være højere i forhold til deltager antallet, men det har ikke i alle tilfælde været muligt at skelne mellem deltagerbetaling og betaling af medlemskontingent. Alligevel giver seminariet et mindre overskud.
- e) Sommerudflugten har givet et mindre underskud, udflugten var ikke planlagt før generalforsamlingen og indgår derfor ikke i budgettet.
- f) Der er udover driftskontoen, som er medtaget i regnskabet og budgettet, en opsparingskonto, som eventuelt kan danne grundlag for udgifter i forbindelse med jubilæet.

Der er tilfredshed med, at bestyrelsen prioriterer, at der ikke serveres burgere og sandwiches, men søger for god forplejning til arrangementerne.

5) **Budget, herunder fastsættelse af kontingent**

Mirjam Hvid præsenterer budgettet for 2015-16, se bilag 3. Budgettet er tilpasset det fremlagte regnskab med en lille regulering i forhold til forventninger om flere kontingentindbetalinger.

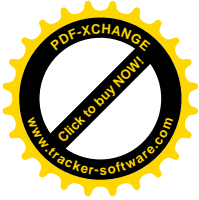
Desuden oplyser Mirjam Hvid, at medlemskontingentet skal fremover administreres via betalingservice, det kan medføre en øget udgift, som måske kan medføre en mindre stigning i medlemskontingentet. Det vil blive taget op, når der er overblik over udgifterne.

6) **Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer (jf. vedtægternes §9)**

Der er i 2014-2015 8 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter som alle indgår i arbejdet med planlægning og afholdelse af arrangementer. Bestyrelsen foreslog, at antallet af bestyrelsesmedlemmer forblev uændret.

7) **Valg af bestyrelse og suppleanter**

Jeppe Klok Due udtræder af bestyrelsen, som erstatning foreslår bestyrelsen Jens Worm Begtrup, som vælges enstemmigt. Han indtræder i bestyrelsen som suppleant sammen med Jacob Halvas Bjerre. Resten af bestyrelsen modtager genvalg, den nye bestyrelse bliver derfor som følger.



- a) *Bestyrelsesmedlemmerne er:*
Camilla Müller Berg Christensen (Greve Kommunearkiv)
Lars Schreiber Pedersen (Frederiksberg Stadsarkiv)
Casper Christiansen (Frederiksberg Stadsarkiv)
Linda Ottsen (DONG Energy)
Carsten Graakjær (Rigsarkivet)
Peter Damgaard (Tårnby Stads- og Lokalarkiv)
Ann-Sofie Will (Stadsarkivet for Frederikssund Kommune)
Mirjam Hvid (Gentofte Provsti)

- b) *Suppleanterne er:*
Jacob Halvas Bjerre (Risarkivet)
Jens Worm Begtrup (Rigsarkivet)

8) Valg af revisor og revisorsuppleanter

Jørgen Mikkelsen genvælges som revisor. Anne-Dorthe Suderbo genvælges som suppleant.

9) Eventuelt.

- a) Formanden takker Jeppe Klok Due for hans arbejde, særligt i forbindelse med seminariet.
- b) Der bliver også et seminar i 2015, bestyrelsen har dog valgt at flytte det ti efteråret, primært for at undgå at seminariet kolliderer med Nordiske arkiv dage, som afholdes i maj.
- c) Formanden indbyder interesserede i at deltage i arbejdsgruppen til seminaret, der er på nuværende tidspunkt kun to i arbejdsgruppen. Temaet forventes at bliver arkiver og jura.
- d) Sommerudflugten forventes at blive samme format som i 2014, ½ dag med omvisning og spisning. Datoen bliver den 7. juni.
- e) Foreningens næste arrangement er besøg hos NEA, den 18. maj.

Formanden takker for god ro og orden, mødet hæves