

1. Valg af dirigent –

Jørgen Mikkelsen blev valgt som dirigent

2. valg af referent –

Ann-Sofie Wiil blev valgt som referent

3. Bestyrelsens beretning v. formand Peter Damgaard –

Peter Damgaard fremlagde bestyrelsens beretning, se bilag 1. Beretningen blev taget til efterretning.

Efter fremlæggelsen af beretningen blev der udtrykt stor interesse for mødet med den norske arkivforening og udtrykt ønske om at et lignede arrangement med de andre nordiske arkivforeninger kunne være lige så interessant. Peter Damgaard fortalte om Danske arkivdage som finder sted i Odense 26.-27. september, det overordnede tema er "Fremtidens arkiver – arkivernes fremtid". På arkivdagene vil Arkivforeningen også præsentere foreningens 100 års jubilæums udgivelse "har vi et navn?". Bestyrelsen blev også rost af flere medlemmer for de spændende arrangementer.

4. Regnskab v. kasserer Mirjam Hvid –

Mirjam Hvid fremlagde foreningens regnskab, se bilag 2. Regnskabet blev godkendt.

Efter fremlæggelsen blev der spurgt til den økonomiske udvikling i forhold til tidligere år. Peter Damgaard svarede, at vi i år manglede indtægterne (ca. 10.000 kr.) fra det traditionelle 1. dags seminar, da foreningen i stedet havde afholdt et gratis 1/2-dags seminar.

5. Budget, herunder vedtagelse af kontingent, v. kasserer Mirjam Hvid -

Mirja Hvid fremlagde budgettet, se bilag 3. Budgettet blev godkendt.

Kontingentet forbliver på nuværende niveau. Der er ikke budgetteret med et 1 dags seminar i det kommende år, så hvis det vedtages, at foreningen ønsker at afholde et alligevel, vil der blive lavet et nyt budget der tager højde for dette. 1/2 dags seminaret blev rost for at være meget spændende og have et godt format. Jubilæums bogen planlægges ikke at skulle give overskud og derfor er den dels prissat billigt, og dels vil hvert medlem af foreningen for et gratis eksemplar. Foreningen planlægger et lanceringsseminar til efteråret, hvor en eller flere af bogens forfattere vil holde oplæg og medlemmerne vil få mulighed for at få udleveret deres eksemplar.

6. Indkomne forslag

Ingen indkommende forslag, men ved generalforsamlingen blev det forslået, at et tema for et kommende seminar kunne være: "Fremtidens arkiver i den digitale verden"

7. Valg, herunder beslutning om antal af bestyrelsesmedlemmer, valg til bestyrelsen, valg af suppleanter samt valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen anbefalede, at vi forsætter med en stor bestyrelse på 10, og da både Jacob Halvas Bjerre og Jens Worm Begtrup ønskede at stoppe deres bestyrelses arbejde, indstillede bestyrelsen Jacob Eiby og Jannie Juel Sbeinati. Jacob og Jannie blev valgt ind. Både revisor Jørgen Mikkelsen og revisorsuppleant Anne Dorthe Suderbo var villige til at forsætte.

8. Eventuelt.

Intet