

Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver I Aabenraa Kommune

Tinglev den 20. marts 2017

Mødereferat

**Bestyrelsesmøde i Samrådet, mandag den 20. marts 2017 kl. 10.00 i Bovrup-Varnæs
Lokalarkiv, Bytoften 13, Bovrup.**

Tilstede: Kurt Jessen, Kaj Lassen, Kai Møller, Egon Kaas, Mimi Hansen, Jes Ove Petersen,
Ruth Christensen, Leif Christiansen.

Afbud:

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 17 januar, 2017, herunder underskrivelse af referatet./.

- Godkendt og underskrevet.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 9. marts 2017, herunder underskrivelse af referatet./.

- Godkendt og underskrevet.

4. Konstituering

- Formand – Jes Ove Petersen
- Næstformand – Egon Kaas
- Kasserer – Mimi Hansen
- Sekretær – Leif Christiansen

**5. Evaluering af forslag fra Ensted Lokalarkiv om revidering af udbetaling af tilskud.
(opfølgning fra generalforsamlingen).**

- Hvert enkelt arkiv fik mulighed for at argumentere for og imod ændring af nuværende praksis for udbetaling af tilskud.
- Følgende blev aftalt:
 - Driftstilskud udbetales, uden bilag, som sædvanlig.
 - SLA kontingent, bredbånd og telefon betales efter regning.
 - Vand, varme og lys udbetales efter budget. Der er behov for at få opdateret disse budgetter. Som basis til opdatering af budgetterne blev det aftalt at alle arkiverne indsender regnskabstal for 2016 til Mimi , senest den 15 april 2017.

- Opfordring til vedtægtsændring ved optagelse af nye medlemmer i Samrådet:
 - Hvert enkelt arkiv i Samrådet kommer med forslag til vedtægtsændring til næste bestyrelsesmøde.

6. Status fra kassereren

- Regnskab for februar måned blev udleveret. Indestående på driftstilskudskonto: Kr. 25.526,55 incl. kr. 10.000,- der er afsat til ”Projekt genforening 2020”. Indestående på foreningskontoen: Kr.: 1919,77.
- Kassereren opfordrede igen til at alle sender fakturaer ind til refundering i den måned de skal refunderes.
- Alle arkiver bedes sende deres kasserers mailadresse ind til Mimi på følgende mailadresse: spangtoft334@gmail.com

7. Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020

- Arbejdsgruppen arbejder frem til at oplæg til manuskript er klar i 2017, således at endeligt manuskript kan laves. I første omgang bruges de øremærkede 10.000,- kr. til at dække løbende udgifter.
- 2018 bruges til at finde midler til projektet.
- Kai Møller vil arrangere videooptagelse af scener af skuespil.

8. Eventuelt

- Ingen punkter til eventuelt.

Næste møde:

Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 16.00 i Tinglev Lokalarkiv, Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

Referent.

Leif Christiansen