

## Referat af Generalforsamling i foreningen Historisk Atlas den 12. april 2013 på Odense Centralbibliotek

### Til stede:

I alt 23 deltagere repræsenterende 16 institutioner

### DAGSORDEN

Eva Therkelsen (formand) bød velkommen.

#### 1. Valg af dirigent

Henrik Hedegaard Kristensen, Sydvestjyske Museer, blev foreslået og valgt som dirigent.

#### 2. Bestyrelsens beretning

Eva Therkelsen fremlagde beretningen, hvorefter John Jensen gennemgik statistikdelen. Statistikken kan ses på denne side:

<https://www.google.com/analytics/web/?hl=da#home/a1465579w49616271p50142306/>

Beretningen blev taget til efterretning og godkendt af forsamlingen.

Beretningen vedhæftes nærværende referat.

#### 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Susanne Conradsen uddelte og gennemgik "Regnskab for foreningen Historisk Atlas 2012". Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Regnskab 2012 vedhæftes nærværende referat.

#### 4. Behandling af indkomne forslag:

##### a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (udsendt med dagsorden)

Eva Therkelsen gennemgik Bestyrelsens ændringsforslag punkt for punkt og baggrunden herfor.

#### Kommentarer/spørgsmål:

- På forespørgsel blev det fastslået - at ændringen i §8 stk. 1: Generalforsamlingen: "Der indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med 4 ugers varsel" og "indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse" – indebærer, at evt. indkomne forslag efterfølgende sendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.
- Vedr. §8 stk. 3: Redaktionsudvalget – blev det fastslået, at Redaktionsudvalgets 7 medlemmer udpeges blandt foreningens "ordinære" medlemmer.

Bestyrelsens ændringsforslag blev godkendt af forsamlingen.

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves iflg. nuværende vedtæger, at 2/3 af foreningens medlemmer er mødt, og da dette ikke er tilfældet på denne generalforsamling, indkalder Bestyrelsen snarest til ny generalforsamling til endelig vedtagelse af ændringerne.

## **b. Bestyrelsens forslag til minimumsbeløb for sponsorater**

Susanne Conradsen oplyste, at Generalforsamlingen i 2012 vedtog et minimumsbeløb på 3.000 kr. for sponsorater.

Bestyrelsen foreslår, at dette beløb nedsættes til 1.000 kr., da også mindre beløb er velkommen i foreningen.

Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

## **5. Forslag til budget – herunder vedtagelse af kontingent**

Susanne Conradsen uddelte og gennemgik "Forslag til budget 2013 for foreningen Historisk Atlas".

Budgettet er baseret på uændrede kontingentsatser.

### **Kommentarer/spørgsmål:**

- På forespørgsel blev oplyst, at udgifter til kortlicenser, luftfotos m.m. ikke er opført i budgettet længere, da mange kort i dag - bl.a. fra Geodatastyrelsen - er gratis, og at udgifter til specielle kort afholdes via projektmidler.

Forslag til budget 2013 og uændrede kontingentsatser blev godkendt af forsamlingen.

Budget 2013 vedhæftes nærværende referat.

## **6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen**

### **På valg er:**

Susanne Conradsen (A)

Eva Therkelsen (B)

John Jensen (M)

Susanne Conradsen og Eva Therkelsen er villige til genvalg – og blev genvalgt af forsamlingen.

John Jensen vil gerne udtræde af Bestyrelsen, men er villig til at overtage posten som suppleant for museerne.

Johan Møhlenfeldt Jensen, Fredericia Museerne – har sagt ja til at lade sig opstille som repræsentant for museerne

Johan Møhlenfeldt Jensen blev valgt af forsamlingen.

## **7. Valg af suppleanter, en fra hver gruppe: A, B og M**

### **På valg er:**

Heidi Pfeffer (A)

Jan Holmqvist (B)

P.t. ingen suppleant for museer

Heidi Pfeffer og Jan Holmqvist er villige til genvalg – og blev genvalgt af forsamlingen.

John Jensen blev valgt som suppleant for museerne.

## **8. Valg af revisor og evt. suppleant for denne**

### **På valg er:**

Henrik Hedegaard Kristensen

Revisorsuppleant: Ingrid Bundgaard

Henrik Hedegaard Kristensen og Ingrid Bundgaard er villige til genvalg – og blev valgt af forsamlingen.

#### **9. Evt.**

- Ingrid Bundgaard, Haarby Lokalhistoriske Arkiv er – på de små arkivers vegne – glad for, at Historisk Atlas fastholder uændrede kontingentsatser og opfordrede Bestyrelsen til at tage kontakt til de små arkiver via kommunernes arkivråd og at fastholde denne kontakt og interesse for Historisk Atlas ved f.eks. afholdelse af arrangementer, workshops m.m.

Eva oplyste, at foreningen gerne løbende modtager ideer og forslag til nye tiltag eller ændringer af eksisterende.

Dirigenten sluttede mødet og takkede for fremmødet.

Herefter fortalte Pernille Schou om arbejdet i Redaktionsudvalget, og Lise Gerda Knudsen og Rasmus Halling Lorentzen fortalte om nuværende og fremtidige it-projekter på Historisk Atlas.