

REFERAT af generalforsamling i foreningen Historiskatlas.dk den 4. april 2016 på Odense Bibliotekerne

Til stede: 28 deltagere repræsenterende 19 medlemsinstitutioner

Eva Therkelsen (formand) bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Henrik Hedegaard Kristensen, Sydvestjyske Museer, blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at dagsorden til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning

Eva Therkelsen fremlagde beretningen, herunder Redaktionsudvalgets beretning i formand Richard Bøllunds fravær.

Beretningen blev taget til efterretning og godkendt af forsamlingen.
Formandens beretning vedlægges referatet.

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

a. Revideret regnskab

Susanne Conradsen (kasserer) gennemgik revideret regnskab for 2015.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Regnskabet vedlægges referatet.

4. Behandling af indkomne forslag

a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Formanden uddelte "Ændring til udsendt bilag vedr. vedtægtsændringer (dateret 8. marts 2016) til dagsordenens punkt 4

Nedenstående tekst erstatter § 9, stk. 2 i bestyrelsens forslag af 8. marts":

*Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 6 er valgt på generalforsamlingen:
1 arkivmedlem, 1 biblioteksmedlem, 1 museumsmedlem samt 3 der vælges uden hensyn til institutionstype.
Medlemmerne vælges af generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere jf. stk. 1.*

*Den it-ansvarlige er født medlem af bestyrelsen.
Formanden for redaktionsudvalget tilforordnet bestyrelsen.*

*Funktionsperioden for medlemmerne er 2 år.
3 medlemmer er på valg hvert år.
Bestyrelsen mødes minimum 2 gange om året.*

Suppleanter vælges for 1 år.

*Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.*

*Bestyrelsens opgaver:
Uændret*

Formanden begrundede ændringen med, at det er u hensigtsmæssigt, at formanden for redaktionsudvalget bliver fast medlem af bestyrelsen, idet redaktionsudvalgets medlemmer udpeges

af bestyrelsen.

Mht. til denne post kan man sige, at bestyrelsen er selvsupplerende. Da det ikke er foreningens hensigt at begrænse foreningens medlemmers indflydelse, har bestyrelsen udformet denne ændring til § 9, stk. 2. Den tætte sammenhæng mellem redaktionsudvalg og bestyrelse kan stadig sikres ved, at redaktionsudvalgsformanden er tilforordnet.

Formanden anmodede generalforsamlingen om at se bort fra "kald og varsel" vedr. dette punkt for at undgå indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Formanden gennemgik de enkelte ændringsforslag, og der var mulighed for at komme med kommentarer undervejs.

Kommentar fra forsamlingen:

Bodil Wöhnert, Esbjerg Bibliotekerne kunne ikke svare på sit "baglands" vegne, om de kunne godkende ændringen af § 9, stk. 2 - men skulle tilbage og have det clearet først.

Herefter blev de redigerede vedtægter vedtaget af forsamlingen med det forbehold, at Bodil Wöhnert spørger sit bagland, om de har kommentarer.

De reviderede vedtæger vedlægges referatet.

5. Forslag til budget – herunder vedtagelse af kontingent

a. Bestyrelsens forslag til kontingent

Susanne gennemgik forslag til kontingentstigning og motiverede det bl.a. med, at foreningen i sine første år i høj grad er blevet drevet ved, at flere medlemsinstitutioner har bidraget med arbejdskraft og kun i meget beskedent omfang er blevet honoreret herfor. Det er ikke holdbart i længden at basere foreningens drift stor set kun på frivilligt arbejde, da den så bliver for sårbar og afhængig af, at nogen vil bidrage med gratis arbejde i tilstrækkeligt omfang til at drive foreningen. Det er i det lys, bestyrelsens forslag om en kontingentstigning skal ses. Med en øget kontingentindtægt ønsker bestyrelsen at sikre foreningens drift på længere sigt.

Kontingentstigningen skal først og fremmest anvendes til at betale for de helt basale sekretariatsopgaver samt til løbende IT-drift. Der bliver ikke tale om personlige honorarer, men om at kompensere den eller de institutioner, hvor sekretariatsopgaverne bliver løst.

Spørgsmål/kommentarer fra deltagerne:

- God idé med personligt medlemskab (som nævnt i de nye vedtægter). Forslag til bestyrelsen om allerede på de kommende "Historiske Dage" 9.-10.4.2016 at gøre det muligt at tilmelde sig som personligt medlem. Kan også give foreningen en ekstra indtægt.
- Alle borgere kan oprette sig som bidragydere på historiskatlas.dk – uden at være medlem.
- Når der står i beretningen, at foreningen har 221 medlemmer, og en sammentælling i forslag til kontingentstigning giver 166 medlemmer, skyldes det, at nogle institutioner kan være "pakket ind" i en sammenslutning af institutioner.

Kontingentstigningen blev godkendt af forsamlingen.

Oversigt over kontingentstigningen vedlægges referatet.

Kasseren anbefaler, at der snarest udskrives opkrævninger, så foreningen har noget at arbejde med i 2016.

b. Bestyrelsens forslag til Budget 2016

Susanne gennemgik forslaget og de enkelte poster.

Spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen:

- Vil foreningen også fremover tage af beholdningen for at dække et evt. merforbrug?
Svar: Det må bestyrelsen bedømme, når beholdningen er brugt. Der ligger ingen formuleret

strategi her.

- Foreningen må ikke undervurdere betydningen af tilgangen af personligt medlemskab. Det kan også give en merindtægt.
- Det er lidt sent at vedtage et budget for 2016 i april 2016 – egentlig burde man have vedtaget budgettet for 2017.
- Revisor præciserede, at underskuddet på kr. 39.300 tages fra egenkapitalen og ikke fra bankkontoen.

Forslag til Budget 2016 blev godkendt af forsamlingen.

Budget 2016 vedlægges referatet.

6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen

På valg er:

Heidi Pfeffer (A)

Heidi har tilkendegivet over for bestyrelsen, at hun er villig til genvalg.

Heidi blev genvalgt af forsamlingen.

Hanne Næsborg-Andersen (B)

Hanne er gået på pension og modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog bibliotekar Claus Jacobsen, Sønderborg Bibliotek som kandidat i stedet for Hanne.

Claus præsenterede sig selv og blev herefter valgt af forsamlingen.

John Rendboe (M)

John er villig til genvalg.

John blev genvalgt af forsamlingen – som kandidat "valgt uden hensyn til institutionstype", valgt for 2 år.

Bestyrelsen foreslog projektleder **Pernille Schou**, Vejle Stadsarkiv som kandidat "valgt uden hensyn til institutionstype", valgt for 1 år.

Pernille erklærede sig villig til at stille op og blev valgt af forsamlingen.

Bestyrelsen foreslog museumschef for Museum Vestfyn **Johan Møhlenfeldt Jensen** som kandidat "valgt uden hensyn til institutionstype", valgt for 1 år.

Johan erklærede sig villig til at stille op, præsenterede sig selv og blev herefter valgt af forsamlingen.

Bestyrelsen foreslog, at **Jacob Riddersholm Wang** repræsenterer museerne (M) i bestyrelsen.

Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Susanne Conradsen (A)

Eva Therkelsen (B)

- udtræder af bestyrelsen

Den nye bestyrelse består herefter af:

Lise Gerda Knudsen (IT) – fast medlem

Pernille Schou (uden hensyn til institutionstype) – (på valg i 2017)

Jacob Riddersholm Wang (M) – (på valg i 2017)

Johan Møhlenfeldt Jensen (uden hensyn til institutionstype) – (på valg i 2017)

John Rendboe (uden hensyn til institutionstype) – (på valg i 2018)

Heidi Pfeffer (A) - (på valg i 2018)

Claus Jacobsen (B) - (på valg i 2018)

Richard Bøllund - tilforordnet

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

På valg er:

Lene Wul (A) ønsker ikke genvalg

Kamma Poulsen-Hansen, Kolding Stadsarkiv erklærede sig villig til at stille op som suppleant i stedet for.

Kamma blev valgt af forsamlingen.

Sofie Kiersgaard (B) – ikke genvalg

Bestyrelsen foreslog bibliotekar **Axel Lund-Larsen**, Lollandbibliotekerne (ikke til stede d.d.).

Axel har erklæret sig villig til at stille op som kandidat og blev valgt af forsamlingen.

John Jensen (M)

John erklærede sig villig til genvalg - og blev genvalgt af forsamlingen.

8. Valg af revisor og evt. suppleant for denne

På valg er:

Henrik Hedegaard Kristensen

Revisorsuppleant: Ingrid Bundgaard

Henrik og Ingrid erklærede sig villige til genvalg – og blev valgt af forsamlingen.

9. Evt.

- **Ingrid Bundgaard:** Historiens Hus og Odense Bibliotekerne arbejder på at arrangere en bustur for interesserede borgere til Historiske dage i 2017.
- **Det er stadig muligt at søge tilskud til kurser/medlemsaktiviteter** via ansøgning til redaktionsudvalgets formand Richard Bøllund rib@esbjergkommune.dk, men det giver mest mening af afholde medlemsarrangementer, når det nye site er klar.

Herefter orienterede projektleder Pernille Schou og IT-projektleder Rasmus Halling Lorentzen om det nye historiskatlas.dk og alle de muligheder, som projektet åbner op for. Der planlægges åbning af projektet i maj måned på Vejle Stadsarkiv.