



## Referat af generalforsamling i foreningen historiskatlas.dk den 6. marts 2015 på Odense Centralbibliotek

Til stede: 20 deltagere repræsenterende 14 medlemsinstitutioner

### DAGSORDEN:

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 vedtægerne.

#### 2. Bestyrelsens beretning

Eva Therkelsen fremlagde beretningen.

Som en del af beretningen gav Pernille Schou (projektleder) og Rasmus Lorentzen (it-projektleder) en status på udviklingsprojektet Dit Historisk Atlas, som Nordea Fonden i 2014 har givet 2,41 mio. kr. til.

På testsiden <http://5.historiskatlas.dk/> kan man se den allerførste start på fremtidens historiskatlas.dk.

Man er velkommen til at kontakte Pernille ([pscho@vejle.dk](mailto:pscho@vejle.dk)) eller Rasmus ([rhl@odense.dk](mailto:rhl@odense.dk)), hvis man har spørgsmål til det nye site.

Man kan også møde Pernille og Rasmus på Historiske Dage i Øksnehallen den 14.-15.3.2015 og i øvrigt holde sig opdateret via bloggen <http://blog.historiskatlas.dk/> og facebook <https://da-dk.facebook.com/historiskatlas>

Der var spørgsmål fra deltagerne bl.a.:

- Om muligheden for at trække data fra historiskatlas.dk og bruge dem i publikationer m.m., hvor det blev oplyst, at publiceret indhold på historiskatlas.dk er tilgængeligt for alle, også via embeddede udgaver af historiskatlas.dk på øvrige sites.
- Om samarbejdspartnere, hvor DigDag er eneste samarbejdspartner, som er skrevet ind i projektet. Bestyrelsen skal i den kommende tid drøfte evt. samarbejde med andre relevante partnere.
- Om evt. planer for at kombinere historiskatlas.dk med tracking- og motionssider som f.eks. Endomondo eller andre. Det er under overvejelse i bestyrelsen.

Richard Bøllund (formand for Redaktionsudvalget) gav en status på Redaktionsudvalgets arbejde, der i det seneste år har været præget af arbejdet med omlægning af



emnestrukturen. En vigtig opgave fremover er at få udbygget kontakten til redaktører og skribenter, få ajourført skribent- og redaktørlisten, herunder oprydning i forældede og ophørte e-mail-adresser og at få opbygget et ny struktur, så redaktører bliver klædt på til at varetage den daglige kontakt med skribenter m.m.

Redaktionsudvalget er også sparringspartner på arbejdet med Dit Historisk Atlas. Nuværende redaktionelle retningslinjer skal revideres, og der skal udarbejdes nye vejledningstekster og retningslinjer for Dit Historisk Atlas.

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

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

Susanne Conradsen (kasserer) gennemgik foreningens regnskab for 2014.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Regnskabet vedlægges referatet.

Eva Therkelsen oplyste, at regnskabet for projektet Dit Historisk Atlas påhviler Odense Centralbibliotek, der administrerer bevillingen fra Nordea Fonden.

### **4. Behandling af indkomne forslag**

#### **• Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer**

Eva orienterede om bestyrelsens begrundelse for

- Ændring af foreningens navn til historiskatlas.dk og
- Ændring i Redaktionsudvalgets sammensætning

På forespørgsel blev oplyst, at historiskatlas.dk er et registreret domænenavn.

Bestyrelsens 2 vedtægtsændringer blev godkendt af forsamlingen.

Foreningens reviderede vedtægter vil blive offentliggjort på bloggen.

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

Susanne Conradsen gennemgik forslag til Budget 2015 punkt for punkt.

Budgettet er baseret på uændrede kontingentsatser.

Susanne Conradsen gjorde specielt opmærksom på posten ”Råd og vejledning til skribenter” på 25.000,- kr., som er forhøjet i forhold til 2014.

Bestyrelsen vil hermed gøre det muligt for små institutioner at søge tilskud til dækning af f.eks. lokaleleje, fortæring m.m. i forbindelse med besøg/råd og vejledning fra et medlem af Redaktionsudvalget eller andre.

Bestyrelsen udsender snarest retningslinjer for, hvordan man kan søge penge fra puljen.



På forespørgsel oplyste revisor, at det budgetterede underskud på 49.500 kr. er begrundet i foreningens indestående i bank og løbende indtægter fra medlemmerne, og at historiskatlas.dk ikke er sat i værk for at give overskud.

Forslag til budget 2015 og uændrede kontingentsatser blev godkendt af forsamlingen. Budget 2015 vedlægges referatet.

Dirigenten opfordrede foreningen til at tilstræbe, at regnskab og budget fremover udsendes til medlemmerne en uges tid før generalforsamlingen.

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

På valg er:

Susanne Conradsen (A)

Eva Therkelsen (B)

John Jensen (M)

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

John Jensen stiller ikke op.

Bestyrelsen foreslog i stedet suppleant Jacob Wang, som har sagt ja til at repræsentere museerne i Bestyrelsen.

Jacob Wang blev valgt af forsamlingen.

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

På valg er:

Lene Wul (A)

Ingen p.t. (B)

Jacob Riddersholm Wang (M)

Lene Wul genopstiller – og blev valgt af forsamlingen.

Som repræsentant for bibliotekerne foreslog bestyrelsen Sofie Kiersgaard, Nordfyns Bibliotek, som har sagt ja til at lade sig opstille som suppleant.

Sofie Kiersgaard blev valgt af forsamlingen.

Da Jacob Wang blev valgt som medlem af bestyrelsen, mangler der en suppleant for museerne. Bestyrelsen foreslog John Jensen (tidligere bestyrelsesmedlem), som har sagt ja til at lade sig opstille.

John Jensen blev valgt af forsamlingen.



Ingrid Bundgaard, Haarby Lokalhistoriske Arkiv, foreslog, at det fremover nævnes i dagsordenen, hvilke kandidater der ikke ønsker genvalg, så man har mulighed for at foreslå en kandidat.

Foreningen overvejer forslaget.

Ingrid Bundgaard spurgte endvidere, om bestyrelsen havde tilkendegivelser fra de kandidater, der ønsker at opstille, men som ikke var til stede ved generalforsamlingen?

Formanden havde modtaget mails med tilsagn fra de berørte kandidater.

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

På valg er:

Henrik Hedegaard Kristensen

Revisorsuppleant: Ingrid Bundgaard

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

## 9. Evt.

- Eva Therkelsen takkede foreningens sekretær, Ina Brodersen, for arbejdsindsatsen i det forløbne år.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet.

Efter generalforsamlingen fortalte webredaktør og arkivar Signe Trolle Gronemann, Københavns Stadsarkiv om digitale udfordringer i Københavns Stadsarkiv:

### **Fra formidling til tilgængeliggørelse. Digitale udfordringer i Københavns Stadsarkiv**

Københavns Stadsarkiv har siden 2013 gradvist skiftet digitalt fokus fra formidling til tilgængeliggørelse. Ikke som en stor strategisk beslutning, men gennem en række løst formulerede principper for, hvordan vi prioriterer vores digitale ressourcer.

I 2013 stod vi med en masse spændende og positive erfaringer med crowdsourcing fra [www.politietsregisterblade.dk](http://www.politietsregisterblade.dk), med udsigt til over de kommende år at få digitaliseret store mængder arkivmateriale, kort og fotografier, og med en ikke særlig bæredygtig digital infrastruktur. Principperne blev til som et svar på, hvordan vi kunne løfte de mange opgaver, vi så foran os. - Og ikke mindst nå alt, det vi gerne ville!

Her i 2015 er vi kommet et godt stykke videre. Principperne bruger vi stadig – altså på den pragmatiske måde.