

Foreningen Historisk Atlas

Ordinær generalforsamling

7. april 2022, Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense. Kl 10:00-11.30

Der vil også være adgang via TEAMS: [Klik her for at deltage i mødet](#)

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. IT: Status og udviklingsplaner
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forslag til budget - herunder vedtagelse af kontingent
7. Valg af medlemmer til Bestyrelsen - Følgende medlemmer er på valg
 - a. Lene Wul, Kolding Stadsarkiv (arkivrepræsentant) - villig til genvalg
 - b. Claus Jacobsen, Sønderborg bibliotek (biblioteksrepræsentant) - villig til genvalg
 - c. Jesper Thomassen, Aalborg Stadsarkiv - villig til genvalg
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor og evt. suppleant for denne
10. Eventuelt

Vedtægter for Foreningen historiskatlas.dk

§1 Navn

Foreningens navn er historiskatlas.dk

Sitets navn er historiskatlas.dk, som findes på web-adressen: historiskatlas.dk

§2 Hjemsted

Historiskatlas.dk har hjemsted ved formandens institution.

§3 Formål

Historiskatlas.dk skal:

- formidle kulturarven digitalt gennem billeder, tekst og lyd på geografiske lokaliteter landet over
- styrke den lokale historiefortælling

ved at:

- drive og udvikle historiskatlas.dk som en dynamisk, opdateret og aktiv platform til formidling af kunst- og kulturhistorie på digitale, geografiske kort

§4 Beskrivelse af historiskatlas.dk

Historiskatlas.dk er en digital formidlingsplatform baseret på historiske og nutidige geografiske kort.

Målgruppen for formidlingen er historieinteresserede borgere, undervisere, uddannelsessøgende, turister m.fl.

Historiskatlas.dk er en helhed bestående af

- teknisk platform; domænenavn, grafisk brugergrænseflade, kortgrundlag, den anvendte software, servere samt indhold/data
- organisatorisk opbygning; indhold/viden, arbejdsmetode, retningslinjer og standarder med mere

Levering af indhold varetages af medlemmerne, samt borgere, der har registreret sig som bidragsydere på historiskatlas.dk.

Foreningen historiskatlas.dk er en non-profit forening. Foreningens midler bruges alene til drift og udvikling af historiskatlas.dk

§5 Medlemskab

Alle arkiver, biblioteker og museer (AMB-institutioner), der betaler kontingent efter foreningens regler, er ordinære medlemmer af Foreningen historiskatlas.dk.

Medlemskab giver ret til at indholdsberige sitet historiskatlas.dk inden for den pågældende institutions formål og ressortområde og bruge sitets indhold efter regler og grænser for fair use, der fastsættes af bestyrelsen.

Medlemmer er ansvarlige for vedligeholdelse og opdatering af egne data.



Institutionerne forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende retningslinjer og standarder for indholdsberigelse af sitet.

Ekstraordinære medlemmer - Foreninger mv.

Foreninger, institutioner og andre, som ikke er ABM- institutioner, men hvis formål og virke har relation til kunst- eller kulturhistorie, jfr. §3, kan optages som ekstraordinære medlemmer. Ekstraordinært medlemskab giver ret til at bruge historiskatlas.dk som formidlingsplatform for indhold, der er i overensstemmelse med formålet for historiskatlas.dk.

Ekstraordinære medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter for ordinære medlemmer. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, og kan ikke vælges til bestyrelsen. Kontingent for ekstraordinært medlemskab beregnes efter de regler, der gælder for ordinært medlemskab.

Ekstraordinære medlemmer - Personligt medlemskab

Alle personer med interesse for historiskatlas.dk kan blive personlige støttemedlemmer. Personligt medlemskab giver mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter for ordinære medlemmer. Personlige støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges til bestyrelsen.

Kontingent for personligt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen.

§6 Borgernes deltagelse

Borgere, der har oprettet sig som bidragsydere på historiskatlas.dk, har ret til at lægge lokaliteter med historier på historiskatlas.dk efter retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen.

§7 Ejerskab af kildekode

Kildekoden til historiskatlas.dk tilhører foreningen Historiskatlas.dk. Kildekoden tilgængeliggøres i videst muligt omfang som open-source.

§8 Copyright og kontrol med egne data på historiskatlas.dk

Historiskatlas.dk stiller formidlingsplatformen historiskatlas.dk til rådighed for medlemmer og borgere, der er oprettet på borgerlaget.

Institutioner og borgere, der publicerer indhold på historiskatlas.dk, vælger selv graden af licensering for eget materiale. De har selv ansvar for at gældende lovgivning vedr. ophavsret overholdes, og at der ikke publiceres personfølsomt eller på anden måde krænkende materiale. Der er ingen fælles "licenserings-politik" på historiskatlas.dk.

Historiskatlas.dk anvender Creative Commons samt "All rights reserved".

Publiceret indhold på historiskatlas.dk er tilgængeligt for alle, også via embeddede udgaver af historiskatlas.dk på øvrige sites. Der gælder samme ophavsretslige forhold for indhold præsenteret via embedding.

Nærmere forhold vedrørende Copyright er beskrevet i de redaktionelle retningslinjer.

§9 Organisation

Foreningen historiskatlas.dk er organiseret på følgende måde:

Generalforsamlingen er det overordnede samlende forum jf. §9 stk. 1.

Bestyrelsen for historiskatlas.dk forholder sig til driften af historiskatlas.dk jf. §9 stk. 2. Redaktionsudvalget nedsættes af Bestyrelsen og har overordnet ansvar for indholdet på historiskatlas.dk jf. §9 stk. 3.

Stk. 1: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Her fremlægges foreningens beretning og årsregnskab. Budget og kontingent fastsættes, og der foretages valg af bestyrelse og revisor.

Alle ordinære medlemmer kan deltage. Ekstraordinære medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer har adgang til at deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når Bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ti medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

Der indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med 4 ugers varsel til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

Forslag til dagsordenens pkt. 4, Behandling af indkomne forslag, skal være Bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af Bestyrelsen.

Stk. 1,2

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. IT: status og udviklingsplaner
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forslag til budget - herunder vedtagelse af kontingent
7. Valg af medlemmer til Bestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor og evt. suppleant for denne
10. Eventuelt

Stk. 1,3

Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Hver institution har én stemme. Der stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Når dirigenten finder det formålstjenligt, eller mindst fem tilstedeværende medlemmer forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

Stk. 1,4



Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves simpelt flertal for forslaget.

Stk. 2: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen: 1 arkivmedlem, 1 biblioteksmedlem, 1 museumsmedlem samt 4, der vælges uden hensyn til institutionstype. Medlemmerne vælges af generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere jf. stk. 1.

Formanden for redaktionsudvalget deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.

Funktionsperioden for medlemmerne er 2 år. Skiftevis 3 og 4 er på valg hvert år. Bestyrelsen mødes minimum 2 gange om året.

Suppleanter vælges for 1 år. Der tilstræbes at alle 3 institutionstyper er repræsenteret.

Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, indtræder en af de valgte suppleanter i bestyrelsen uagtet om vedkommende repræsenterer samme institutionstype som det udtrådte medlem af bestyrelsen, og bestyrelsen konstituerer sig på ny. Der tilstræbes dog, at bestyrelsen stadig har minimum et medlem af hver institutionstype. Er der ikke enighed i bestyrelsen om, hvem af suppleanterne, der indtræder i bestyrelsen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsens opgaver:

- Lægger strategien for historiskatlas.dk
- Varetager de økonomiske anliggender og samarbejder med medlemsinstitutionerne om fundraising og ansøgninger til diverse kulturpuljer o. lign.
- Sikrer at de tekniske rammer fungerer og er i trit med antallet af indholdsleverandører
- Bestyrelsen tager stilling til udvidelser af historiskatlas.dk, regionalt, nationalt og internationalt
- Bestyrelsen nedsætter Redaktionsudvalget og er dennes nærmeste overordnede, både hvad angår indhold og it-udvikling
- Bestyrelsen angiver mål og rammer for Redaktionsudvalget samt godkender væsentlige ændringer af de redaktionelle retningslinjer

Stk. 3: Redaktionsudvalget

Medlemmer af redaktionsudvalget udpeges af Bestyrelsen.

Redaktionsudvalget består af 5-7 medlemmer:

Repræsentanterne udpeges således, at der er mindst 1 repræsentant for henholdsvis arkiver, biblioteker og museer. De øvrige udpeges blandt medlemsinstitutionerne uden hensyn til institutionstype. Derudover kan der indgå en repræsentant for IT-udviklingen i redaktionsudvalget.

Redaktionsudvalget vælger selv sin formand.

Redaktionsudvalgets opgaver:

- Sikre den daglige drift og indholdsberigelse af sitet historiskatlas.dk



- Udformning af de redaktionelle retningslinjer for historiskatlas.dk
- Dialog og tilvejebringelse af udvikling af indhold og den tekniske platform
- Redaktionsudvalget fungerer endvidere som problemknuser i tilfælde af tvister mellem indholdsleverandører

§10 Lokal organisering

I det konkrete arbejde med at lægge indhold på sitet historiskatlas.dk kan der lokalt etableres koordinerende og fælles tværgående samarbejder mellem arkiver, biblioteker og museer.

§11 Økonomi

Historiskatlas.dk økonomiske fundament tilvejebringes gennem medlemskontingent, projektmidler, sponsorater samt institutioners egenfinansiering. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 1: Tegningsret

Foreningen tegnes af Bestyrelsens formand og kasserer i forening. Formand og kasserer kan vælge at give foreningens regnskabsfører fuldmagt til administration af bankmellemværender.

Stk. 2 Hæftelse

Historiskatlas.dk hæfter kun med sin formue.

§12 Udmeldelse

Ønsker en institution ikke længere at deltage i historiskatlas.dk, kan den afmelde sin deltagelse med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang. I den forbindelse undersøger Redaktionsudvalget, om det er muligt at bevare institutionens indhold, eller om indholdet skal fjernes. Indhold, hvor der indgår flere indholdsleverandører, kan ikke fjernes uden de øvrige institutioners godkendelse.

Ved udmeldelse kan institutionen modtage database-dump af egne bidrag. jf. §14

§13 Udelukkelse

Stk. 1

Beslutning om udelukkelse af foreningen historiskatlas.dk træffes af Bestyrelsen. Udelukkelse og fjernelse af en institutions indhold kan ske ved grov overtrædelse af vedtægterne eller modarbejdelse af historiskatlas.dk's formål og retningslinjer. Den udelukkede part har ret til at få udelukkelsen prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 2

Borgere, der har oprettet sig som bidragsydere, kan udelukkes fra at publicere på historiskatlas.dk af samme årsager som beskrevet i stk. 1.

§14 Afvikling af formidlingsplatformen

Ved afvikling af historiskatlas.dk som formidlingsplatform, forpligter historiskatlas.dk sig til at levere et databasedump, hvis institutionen ønsker at få udleveret al uploadet indhold fra egen institution.

§15 Nedlæggelse af foreningen



Til vedtagelse af forslag om opløsning af foreningen kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er mødt til generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget.

Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget, indkalder Bestyrelsen snarest til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal uanset antallet af fremmødte.

I tilfælde af foreningens opløsning skal en evt. nettoformue tilfalde kulturelle formål.

Ændringer til oprindelige vedtægter af 8. april 2011

- vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. november 2011
- på ordinær generalforsamling den 12. april 2013
- på ekstraordinær generalforsamling den 3. juni 2013
- på generalforsamling den 6. marts 2015
- på generalforsamling den 4. april 2016
- på generalforsamling den 9. maj 2017
- på generalforsamling den 25. april 2018