



## Danske slægtsforskere Hillerød

Referat: 21.11.2018, kl. 14,00: Bestyrelsesmøde.  
Afholdt hos Birgit vh. Petersborgv.

Tilstede var: Birgit Vinholt Hansen, Flemming Svane-Petersen, Finn Tangaa, Kurt Empacher, Birgit Larsen, Elisabeth Enghave.

1. Godkendelse af dagsorden:  
Pkt. 3 rettes til Bestyrelsen. Herefter godkendt dagsorden
2. Godkendelse af referat af 18.10.2018 Konstituerende bestyrelsesmøde:  
Godkendt
3. Bestyrelsen:  
Grundet Palle Bundgaards udtræden af bestyrelsen – indtræder i stedet Birgit Larsen i bestyrelsen med stemmeret.
4. regnskab – og udlæg  
konto i AL – Revisormøde – retnings linie for dækning af udgifter ved deltagelse i arrangementer under DS og andet:

Der er nu godkendt konto i Arbejdernes Landsbank ligesom vi er CVR-registreret.

Der har været afholdt møde med Revisor Joan Eriksen, hvor også næstformand Flemming Svane deltog. Det blev her aftalt, at formand Birgit VH fører regnskab over indtægter og udgifter – Udgifter dækkes foreløbig af Birgit VH's egen konto.

Der er endnu ikke indgået tilskud fra DS i Danmark. Der skal nøje opstilles budget for 2019 for afklaring om vi "har penge" nok.

Det aftales, at der til næste generalforsamling stilles ændringsforslag om kassererposten, idet bestyrelsen fortsat ønsker, at kassereren IKKE skal være bestyrelsesmedlem, men kan findes udenfor bestyrelsens midte.

### **NB: mangler behandling af retnings linie for dækning af udgifter ....**

5. Hjemmesiden i Danske Slægtsforskere,  
Hvor langt er vi –:  
Web-master Finn redegjorde for hjemmesiden – at den nu er etableret og at der arbejdes med den.

Vedtaget, at der nedsættes ad hoc-gruppe bestående af Finn Tangaa, Flemming Svane og Birgit Vinholt.

Der er fortsat uklarheder over hvordan "systemet med Danske Slægtsforskere Danmark" virker – eks.vis hvordan får vi kontingent ?- hvordan kommunikeres fra hjemmesiden til lokalforeningen ?

Vi skal have Vedtægter, privat politik, filer fra arrangementer og nyhedsbreve liggende på hjemmesiden – tillige skal bestyrelsens navn og billeder på siden – oma som ad-hoc-gruppen må arbejde videre med.

#### 6. Nyhedsbrev til medlemmerne

Hvor langt er vi –

+

Nyhedsbrevet skal indeholde:

- Hvem bestyrelsen er –
- At vi gerne vil holde møder- danne grupper over vores område (flemming laver udkast til dette)
- Er der behov for kurser eksvis til et for nybegyndere og et for øvede, gotisk skrift (birgit vh undersøger folkeundervisningslovens bestemmelser om tilskud)
- Nyt fra Rigsarkivet
- OM nogen ønsker at deltage i digitalisering af kirkebøger, folketællinger – særlige emner eksvis dragoner, dødsattester (dette a la hvordan de gør i DS Odense

I idekatalog indføres forslag til kommende arrangementer:

Skifter – svenske aner – ifm Sprogø muligt foredrag om fattigvæsen, den kellerske stiftelse –

OG idekataloget sendes ud til bestyrelsen

Vedr. Boganmeldelser – husk at sende liste over jeres slægtsforsk.bøger til Flemming Svane.

#### 7. Antal medlemmer

Vi er nu oppe på 71 medlemmer pr. dato. Liste over medl. Ligger hos formand, næstformand og webmaster

#### 8. Evt :: Vi skal have lavet visitkort og medlemskort –

Næste møde aftalt til: 09.01.2019, kl. 14,00 Stadig hos Birgit VH i Petersborgvæ. 2

Referat 25.11.2018

Ref. Birgit Vinholt Hansen

DS Hillerød