



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
09.03.2013 kl. 10.15-17.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 7

Deltagere: Susanne Fuglsang
Henning Karlby
Poul Wachmann
Michael Dupont
Kathrine Tobiasen
Kirsten Andersen

Afbud: Arne Christiansen
Jørgen Kristensen
Gitte Christensen
Bodil Grove Christensen

Gæster: Gunnar Larsen
Arne Feldborg

Referent: Michael Dupont

1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt med få rettelser.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesweekenden 12.01.2013-13.01.2013

Godkendt.

3. Næste møder

13. april 2013	Generalforsamling i Jylland
4. og 5. maj 2013	Bestyrelsesweekend, Odense
15. juni 2013	Bestyrelsesmøde, Odense
17. august 2013	Bestyrelsesmøde, Odense
12. april 2014	Generalforsamling på Fyn

4. Referering

4.1. *For en referent kan det være svært at tilføje de enkeltes kommentarer efter udsendelse af referatet, da de ikke er konfirmeret med resten af bestyrelsen, det vil sige, at vi andre ikke kan se, der bliver ændret.*

Se nedenfor.

4.2. *Der skal indføres i forretningsorden, at "referat læses højt på mødet og herefter må betragtes som godkendt", og måtte der være kommentarer senere, er det på det næstkommende møde under punktet godkendelse af referatet, dette indføres*

Det blev vedtaget, at referater i fremtiden - hvilket allerede er praksis - skal læses højt på det aktuelle bestyrelsesmøde. Den endelige godkendelse kan først ske på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Dette skal tilføjes i forretningsordenen.

5. Evaluering af Den ekstraordinære Generalforsamling 24. februar 2013

Mødet forløb godt og fredeligt, og dirigenten gjorde et godt stykke arbejde.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
09.03.2013 kl. 10.15-17.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 7

5.1. Referat

Se nedenfor.

5.2. Videoptagelse

Da referatet var blevet godkendt, blev det sammen med videoptagelsen offentliggjort på hjemmesiden.

5.3. Debat i forum

AF undersøger, om der er mulighed for at bruge "synes godt om" o.l. standardtilkendegivelser i forum. Det kunne give bestyrelsen en idé om, om det brede flertal synes godt om kritiske indlæg eller ej.

6. Generalforsamling

6.1. Status, generalforsamlingsforberedelser

Forberedelserne er ved at være på plads. Tilmelding skal ske 14 dage før generalforsamlingen, men dukker der senere tilmeldinger op, går det også.

Der kan være 25-30 personer pr. rundvisning og 140 personer i salen.

6.2. Bestyrelsesberetning

Bestyrelsesberetningen er stort set færdig.

6.3. Dirigent

SF har efter bestyrelsens tilslutning spurgt advokat Knud-Erik Kofoed, om han vil være dirigent. Han har takket ja..

6.4. Videoptagelse/live stream af generalforsamlingen

HK har en kontaktperson i Ribe, der vil optage generalforsamlingen for ca. 1.000 kr. inkl. redigering. Det blev godkendt af bestyrelsen.

Det blev besluttet at indkøbe et billigt kamera til live stream.

Det blev besluttet, at folk, der har bemærkninger og kommentarer på generalforsamlingen, skal op på talerstolen aht. lyden.

7. Økonomi

7.1. Status

HK redegjorde for, at regnskabet nu er ajourført til og med 29.01.2013, samt at der er en del oprydningsarbejde fra KHAs tid som kasserer, bl.a. at finde frem til, hvad den store regnskabspost "fejlkonto" består af.

7.2. Det kommende arbejde

Der arbejdes på at skabe en snarlig løsning med banken, så kontooplysninger automatisk bliver integreret i E-conomics. Det vil betyde et mere gnidningsfrit og lettere regnskabsarbejde, da man derved slipper for manuel bogføring i et vist omfang.

7.3. Årsregnskab 2012 til Slægt og Data

Årsregnskabet bliver denne gang ikke trykt i Slægt og Data, men publiceres på hjemmesiden, samt i det hæfte, der deles ud på generalforsamlingen.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
09.03.2013 kl. 10.15-17.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 7

7.4. Forsikring

DIS-Danmarks bankkonti er erhvervskonti, og derfor bliver evt. tyveri ikke dækket. HK foreslog derfor, at foreningen tegner en forsikring, der koster ca. 800 kr. om året.

HK gjorde desuden opmærksom på, at DIS-Danmark, da foreningen har en person ansat, har et lovpligtigt krav om at tegne en medarbejderforsikring.

HK og PW taler sammen om forsikringer, da der også skal tegnes en forsikring i forbindelse med DIS-bibliotek.

PW har indhentet et forsikringstilbud på en arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, bestyrelsesansvarsforsikring, samt en erhvervsløsoreforsikring. Han fik bestyrelsens tilsagn til at gå videre med det.

8. Ekspeditionen

GL redegjorde kort for ekspeditionsarbejdet.

GL havde et spørgsmål til HK mht. salg til ikke-medlemmer. HK foreslog, at der blev oprettet en konto til ikke-medlemmer.

9. 25-års jubilæum

GC: På grund af den ekstraordinære generalforsamling har vi ikke haft tid til at komme med forslag til, hvordan vi kan fejre DIS-Danmarks 25-års jubilæum. Vi forventer at komme med nogle forslag, som bestyrelsen kan tage stilling til til bestyrelsesweekenden i maj.

10. Vedtægtsudvalget

10.1. Status

Der har været en tråd i forum, hvor en gruppe medlemmer har foreslået forskellige vedtægtsændringer.

10.2. Det kommende arbejde

Der er indkaldt til møde 18. marts, hvor man vil se på forslagene.

KT foreslog, at der bliver oprettet en gruppe i forum til vedtægtsændringer, da det vil skabe mere overskuelige arbejdsforhold. Det blev godkendt af bestyrelsen. AF opretter en tråd med navnet "Forslag til vedtægtsændringer".

11. DIS-Bibliotek

11.1. Status

PW fortalte, at de sidste bøger fra DIS-Danmarks boglager er kommet i hus, og at der mangler hyldeplads.

Flere medlemmer har ytret ønske om at aflevere bøger til biblioteket.

11.2. Det kommende arbejde

Man er godt i gang med at finde software til registreringen.

PW foreslog, at man lavede en butik, hvor medlemmer kunne købe dubletter samt allerede indscannede bøger til en meget favorabel pris. Bestyrelsen gav sit tilsagn til forslaget.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
09.03.2013 kl. 10.15-17.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 7

12. Bogprojekter

12.1. Om at skrive slægtshistorie

KT har indhentet flere tryktilbud. Hun sendte et prøvetryk rundt. Før trykningen skal der læses korrektur.

Bestyrelsen vedtog, at DIS-Danmark udgiver bogen, samt at KT får 15 % i honorar af salget. Udsalgsprisen bliver 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer.

13. Hjemmesideudvalget

13.1. Status

HK fortalte, at sikkerheden efter hacker-angrebet er blevet forbedret. Hjemmesiden ligger ikke længere hos Athena, men TDC, der tilbyder større sikkerhed. Udgifterne stiger med ca. 20.000 kr. pr. år.

13.2. Nyheder

Intet nyt.

13.3. Medlemmernes slægtshistorie

Intet nyt.

13.4. Fynhistorie

Fynhistorie er ved at blive flyttet over på DIS-Danmarks server.

13.5. Det kommende arbejde

Der er stadig fejl på hjemmesiden, bl.a. i forbindelse med folk, der vil tilmelde et familiemedlemskab; men der arbejdes på det.

14. Statens Arkiver

14.1. Status

DIS-Danmark har fået en født plads i brugerrådet på Landsarkivet i Odense.

14.2. Samarbejde med DDA. Opfølgning

Mandag 11. februar har DIS-Danmark møde med DDA.

14.3. Det kommende arbejde

En kopi af Kildeportalen skal flyttes over på en testserver hos DDA.

15. Nationalt samarbejde

15.1. Status

SF foreslog, at DIS-Danmark får en reklame i Slægten.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
09.03.2013 kl. 10.15-17.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 5 af 7

15.2. Dansk Historisk Fællesråd. Opfølgning

DHF har fundet en formand, og foreningen kører videre. DIS-Danmark er blevet meldt ind i DHF som fulgyldigt medlem.

15.3. Historisk arrangement "Slægt og individ" afholdes 2015. Opfølgning

Der afholdes møde 19.03.2013, som MD deltager i.

16. Forslag om samarbejdsprojekt for DIS, SSF og Samfundet: Rigsarkivets lægdsruller

MD redegjorde for forslaget, og det fik bestyrelsens opbakning. SF foreslår Samfundet og SSF at lave et nyt samarbejdsprojekt om lægdsruller.

17. Forslag om samarbejde med Kildeskriftselskabet

Pkt. 17-24 udskydes til næste bestyrelsesmøde, da de ikke nåede at blive behandlet.

18. Internationalt samarbejde

18.1. Status

18.2. Møde med DIS-Norge 2. marts 2013. Opfølgning

18.3. Opdatering af NORDGENs ordbog. Se bilag

18.4. Det kommende arbejde

19. Kildeudvalget

19.1. Status

19.2. Wads Sedler

19.3. Det kommende arbejde

20. Lokalforeningsudvalget

20.1. Status

20.2. Det kommende arbejde

21. Markedsføringsudvalget

21.1. Status

21.2. Det kommende arbejde



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
09.03.2013 kl. 10.15-17.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 6 af 7

22. DIS-Træf

22.1. Status

22.2. Det kommende arbejde

23. DIS-arkiv

23.1. Status

23.2. Testamente/erklæring om overdragelse af materiale. Opfølgning

24. Eventuelt

Odense 9. marts 2013 – Michael Dupont