

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Slægtsforskere 25.11.23

Tilstede:

Per Hundevad Andersen, PAN, Kirsten Sanders, KIS, Jesper Skov, JKS, Kathrine Tobiasen, KTO, Kurt Pajbjerg, KPA, Hans Mølgaard, HMG, Karen Bendix Larsen, KBL, Peter Olsen, PEO, John Buch Larsen, JBL, Yvonne Christiansen, YCH, og Bodil Grove Christensen, BGC.

Afbud: Rikke Egebak Vestervig, RVE, og Michael Dupont, MID.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

2. Økonomi

a. Medlemstal: 7487 pt. Samlet fald 142 (afgang 547, tilgang 405)

b. Prognose 2023

Forventet 1.995.000 kr. i dækningsbidrag- Det er gået godt med salg af testkit af DNA, og salget af Peter Olsens bog om DNA er også gået rigtigt godt. Lidt flere sponsorindtægter end forventet til biblioteket.

Arrangementer: SW: 22.000 kr. i overskud, DNA-kursus ca. 18.000 kr. i overskud.

Udgifter: 1.850.000 kr., færre udgifter til markedsføring, lokalforeninger, regnskab og revision, gebyrer samt ekspedition.

Forventet overskud: 165.000 kr., heraf 20.000 kr. fra reserverne.

c. Regnskab SW 2023

Se ovenfor

d. Regnskab DNA-kursus Odense

Se ovenfor

e. Lagermodul

Det viser sig, at vi ikke bruger lagermodulet, så vi skal ikke gøre noget i forbindelse med ændringer i Economics

f. Ekspedition

Peter går på "nedsat tid" gennem 2024, og er indstillet på at fortsætte med medlemshåndtering /Membercare hjemmefra.

Vi skal have fundet en person, som vil "pakke og sende" en dag om ugen i Albertslund.

g. Opkrævning 2024 (BS-gebyr, Mobile Pay Subscriptions)

Lige nu kører vi med opkrævning via Nets, hvor ca. 5.000 opkræves via Betalingsservice (kr. 4 pr. stk.) og ca. 2.700 opkræves med brev (kr. 11 pr. stk).

Forslag om ekstra tilbud ud over ovennævnte: Mobile Pay Subscriptions. Her vil der være automatisk træk årligt uafhængig af kort og konto, kræver tilmelding (som BS), opkrævning via Membercare: 3 kr. pr. stk.

Vi laver det sådan, at vi fra 2025 giver mulighed for alle tre betalingsmuligheder. Dette indføres i en testperiode, under forudsætning af, at vort forhold til Groupcare normaliseres. Denne forandring bør omtales i bladet.

Vi har haft udfordring med Groupcare, som har fjernet vores mulighed for at hjælpe folk med at få nulstillet deres password. Medlemmer har haft problemer med at modtage mails fra Groupcare, så de kunne nulstille password.

- h. Skattefrit tilskud til bestyrelsesmedlemmer
2400 kr. udbetales i dec. 2023 til dækning af kontorhold, telefon mv.
- i. Engagementsregnskab 2023
Det blev vedtaget at lave et overslag ca. hvert tredje år. Skal det laves på en anden måde?
Projekter kan forskyde oversigten. Vi kigger på det igen ved slutningen af 2024, alle bestyrelsesmedlemmer og frivillige kan føre regnskab på frivillig basis det næste år.

3. Generalforsamling 2024

- a. Bidrag til beretning
KIS udbad sig bidrag til beretningen i 2023 inden næste bestyrelsesmøde i januar.
- b. På valg: KIS, JKS, KBL, KTO og MID
- c. Besøg på Clay Museum – betaling fra ikke-medlemmer?
Vi besluttede at aflyse besøg på Clay Museum og i stedet finde en god foredragsholder.
Arrangementet er gratis for medlemmer og ledsagere, kun 1 ledsager pr. medlem.
Medlemsnummer skal indtastes ved tilmelding. Frokost for ledsagere 150 kr.
NB. Kun medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.
- d. YCH tilbød at lave navneskilte til generalforsamlingen.

4. Aktivitetsudvalg

- a. Der er udsendt referat fra udvalgs møde med forslag til beslutninger på bestyrelsesmødet.
 - i. Kursusvirksomhed: Se oversigt i mail, 1 kursus i hvert emne hvert år i begyndelsen.
Der skal være hjælpere, så der bliver hands-on. Kurserne skal kun være for medlemmer, og prisen sættes, så der bliver et lille overskud.
Torben Albret Kristensen vil godt være tovholder på hele projektet. Det skal være forankret i bestyrelsen, så der skal findes et bestyrelsesmedlem, som sikrer kvalitet i projektet, RVE har meldt sig til det.
 - ii. SW 2024
YCH er tovholder på at få foredragene på plads, se referat fra sidste bestyrelsesmøde.
YCH kontakter aktivitetsudvalget senere på ugen.
BGC meldte sig som tovholder på SW 2024, som holdes i Grenaa. KIS har skabelonerne klar. KIS sender materialer til BGC. Der udsendes mail til dem, som deltog på SW2023, før der generelt åbnes for tilmeldinger.
- b. Ikke-bestyrelsesmedlemmers salg af bøger i forbindelse med foredrag
Uhensigtsmæssigt, hvis der ikke forudbetales for bøgerne.
- c. Kommende arrangementer
 - i. Åbent Hus i Ribe 24/2. KIS, PAN, HMG og RVE deltager
 - ii. Historiske Dage 9/3 + 10/3, vi har selv behov for at kunne bruge hele standen. Dette meddeles Samfundet.
Vi deltager med foredrag om Danskernes Historie Online samt Dødsregisteret.
Desuden er PAN blevet spurgt om at stå for et interview af Rasmus Wichmann om Napoleonskrigene, som han har skrevet om.
 - iii. DNA-kursus i Skive er udsat til efteråret 2024, dato ikke sat endnu.
 - iv. Arrangement i Slagelse d. 2.6.24 kl. 12-17 (YCH, PAN og Peter Bjørn deltager)
 - v. Spor i Lyngen, Herring, 6. april 2024 kl. 10-15.30 (PEO, KIS, KPA og JBL deltager)
- d. Dødsregistret
Der er lavet et udtræk af navne med fejl/manglende standardnavn, ca. 50.000 i alt. Disse skal kontrolleres/tilrettes.

KIS laver det sammen med Mette Fløjborg, som også bruger navnene i Fæster og Skifter. Registret bliver på et tidspunkt – forhåbentlig i løbet af 2024) – udvidet med oplysninger fra DNK (Den ny Kirkebog), (1970-2012), og der bliver kun adgang til disse oplysninger for foreningens medlemmer.

5. Biblioteket

a. Organisatorisk struktur

Det er blevet vendt med foreningens jurist, Palle Øvlisen, og han forventer at komme med et udspil i løbet af foråret.

b. Våbenskjolde

Kartotek over våbenskjolde: Biblioteket har fået 56.000 kr. af en fond til betaling af Visda, og en sponsor har betalt 25.000 kr., så kartoteket kan nu lægges online.

6. Bogudvalg

Der er allerede solgt 500 bøger om DNA, og der er bestilt 500 mere.

PAN er godt i gang med "12 spørgsmål fra slægtsforskere".

7. Hjemmeside

a. Udfald på hjemmesiden

Systemet er blevet opdateret i efterårsferien. Sidst i oktober kom en ny opdatering, som ikke virkede, hvis man har mere end 1000 billeder på hjemmesiden, og det har vi. Fejlen er rettet hos "Umbraco", og nu kører det igen.

b. Integration Forum-Membercare

Hvordan opnår man medlemsrettigheder på Forum? JKS laver en login-knap på hjemmesiden, lige ved siden af "Bliv medlem". Adgang til Forum for eksisterende medlemmer bliver klaret senere.

c. Projektledelse

Peter Bjørn Thomsen - koordinator på siden slægtsforskning for nybegyndere

JKS er koordinator på foreningsdelen

PAN er koordinator på siden om DNA – prototype udarbejdes med et skabelonsystem.

d. Tom Stryhns hjemmeside – overtages for et "symbolsk beløb"

KIS laver udkast til svar til Tom Stryhn, så kan I kommentere på det. Vi ønsker ikke at betale for siden, men vil godt betale for at få siden åbnet igen.

8. Lokalforeningsudvalg

a. Tilskud til lokalforeninger: Skriv til formand og kasserer ang. aktivitetsredegørelsen fremover, det giver større sikkerhed for at der sker noget. Vi besluttede at rykke for svar, hvis redegørelsen ikke kommer af sig selv, og at udbetale tilskud, når redegørelsen er fremsendt.

b. Vi mangler en folder til f.eks. lokalhistoriske foreninger, som evt. kunne ønske at lave en partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere.

c. Forslag til video om arrangementer fra PEO

Ingen video kan erstatte den enkle vejledning på hjemmesiden, så PEO vil hellere revidere vejledningen.

9. Markedsføring/værdiskabelse

a. PAN har lavet en ændret udgave af hvervefolderen, enkelte rettelser tilføjet.

Hvervefolderen skal bruges i lokalforeningerne, kan lægges på lokale biblioteker.

- PAN bestiller 4000 stk. af folderen i den rettede udgave.
- a. Nye Medlemmer – bogvalg
Nye medlemmer får tilsendt en bogpakke, hvor de kan vælge mellem: "Sogn-herred-amt", "At skrive slægtshistorie", "Håndskrifter for slægtsforskere" eller "Find din familie-slægtens gåder i 1900-tallet"
 - b. Instagram
Vi vil gerne lave noget på Instagram, vi kan spørge RVE, om hun vil starten en DS-konto der.
 - c. Chat
Ingen udefra har henvendt sig til KIS. Jesper laver en chatbox, til test som kun er synlig, når der er folk klar til at svare på spørgsmål. PAN ser videre på rekruttering af frivillige.
 - d. Ancestry
Vi kan ikke gøre det billigere mht. DNA-test, så det dropper vi.
Systemet kan indimellem ikke tage imod folks kreditkort, så der er ret meget bøvl med at få medlemskab med rabat.
 - e. DIS-Sverige aftale – Sveriges Dödbok
Aftale indgået, vores medlemmer kan få deres medlemsrabatter. Det bliver annonceret, når den nye udgave af "Sveriges Dödbok" er klar, den fås enten som USB eller webside.
Formanden for Sveriges Släktsforskarförbund vil gerne holde onlinemøde, mhp. at få et samarbejde. (KIS, PO og BGC deltager gerne i et sådant møde).

10. Redaktionsudvalget

Bladet er klar til at gå i trykken, 72 sider.

11. Samarbejdsudvalget

- a. MyHeritage
Meget godt samarbejde med dem.
- b. Ancestry
Se ovenfor
- c. Rigsarkivet
Møde i AO Brugerrådet d. 29.11, "Søgeplatformsprojektet" og "Enesteministerialprojektet" er på dagsordenen.
- d. Sveriges Släktsforskarförbund
Se ovenfor

12. Brugerundersøgelse

- a. Status
Udsat til næste gang, de er undervejs.

13. Eventuelt

14. Næste møder

- a. 13. januar 2024, Middelfart
- b. 16. marts 2024, Middelfart
- c. 20. april 2024, generalforsamling i Fredericia. Afbud fra JBL.

Ref. BGC.