

Referat 2009

Generalforsamlingen fandt sted den 18. april 2009 i Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København. 66 medlemmer deltog.

INDHOLD

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning for det forløbne år
- Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse og orienterer om det løbende budget
- Behandling af indkomne forslag
- Orientering om budgettet 2009
- Valg af medlemmer til bestyrelsen for 3 år
- Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år
- Valg af 2 revisorer
- Valg af revisorsuppleant
- Eventuelt

Formanden, Arne Christiansen, bød velkommen til generalforsamlingen 2009.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ib Hansen. Der var ingen andre forslag, og Ib Hansen valgtes som dirigent. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig ifølge vedtægterne. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, dog for vedtægtsændringer med et flertal på 2/3 af de fremmødte.

Der var mødt 66 medlemmer, og der var ikke fremkommet fuldmagter.

Dirigenten orienterede om, at afstemning om vedtægtsændringerne ville ske i to omgange:

først de rent redaktionelle ændringer af vedtægterne og derefter vedtægtsændringerne vedr.

lokalforeningerne. Dagsordenens pkt. 4. Herunder blev der orienteret om en trykfejl på side 20 i Slægt og Data under punkt 6, sluttende med "..... kan medbringe én fuldmagt.

Ændres til" – "Ændres til" er trykfejlen og er hermed slettet. (der er ikke angivet nogen ændringstekst).

Derefter blev der valgt et stemmeudvalg bestående af Steen Kobberø, Helle Storm og Kathe Nielsen.

Dernæst gav dirigenten ordet til formanden, til aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden orienterede om det afholdte budgetmøde i januar samt de tanker man i bestyrelsen havde gjort sig om, i hvilken retning foreningen skulle udvikle sig. Bestyrelsen har drøftet muligheden for at lægge opgaver ud i arbejdsgrupper, hvor et medlem af arbejdsgruppen vil være medlem af DIS-Danmarks

bestyrelse.

Formanden orienterede om Hvem-Forsker-Hvad som nu lever på 30. år og som stadig giver et mindre overskud. Formanden orienterede om samarbejdet med Samfundet for Dansk Genealogi og Personhistorie (Samfundet) og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF), herunder arbejdet med digitalisering af Politiets Registerblade, som forventes begyndt udlagt på internettet i indeværende år.

Formanden orienterede om det nordiske samarbejde i NORDGEN, hvor formandskabet går på omgang landene imellem.

Formanden orienterede om DIS-Danmarks deltagelse i de svenske Slægtsforskerdage, hvor foreningen hidtil har været repræsenteret med både stand og bemanning. Fremover vil dette ske med en mindre repræsentation.

Formanden orienterede om det nordtyske foreningsarbejde, som Inger Burchardt varetog.

Dette er nu overtaget af Werner Wittekind.

Formanden orienterede om KIP-projektet, som er gået lidt i stå – muligvis på grund af flere konkurrerende projekter. Der er nu indtastet ca. 10 mill. poster – men der er meget tilbage.

Det overvejes om det ville være muligt at benytte on-line indtastning, hvorved indtastere kunne tildeles en mindre mængde ad gangen – hvilket gør projektet mere overskueligt for den enkelte indtaster.

Formanden orienterede om samling af eksterne kilder, og nævnte gravstensprojektet som eksempel, og at Amt-Herred-Sogn portalen er det naturlige sted at finde disse oplysninger.

Formanden orienterede om de tanker bestyrelsen har gjort sig, om fremtidigt at kunne udsende Slægt & Data i elektronisk form, et forslag der ikke vil blive ført ud i livet på nuværende tidspunkt.

Formanden orienterede om DisArkiv, som stadig er i støbeskeen, men hvor der nu indsamles medlemsbidrag.

Formanden orienterede om hjemmesiden, og der fortsat arbejdes stadig på at omlægge siden.

Formanden orienterede om arbejdet med e-learning, undervisning via internettet.

Desuden arbejdes der med at "strømline" arbejdet i bestyrelsen, samt at få medlemmer til at påtage sig medlemsarbejde i arbejdsgrupper.

Formanden nævnte samarbejdet med de andre slægtsforskerforeninger om en fællesportal.

Formanden orienterede om, at mængden af lokalforeninger er stigende.

Herefter bad dirigenten om kommentarer til den mundtlige beretning.

Poul Wachmann bad om ordet og gik på talerstolen, hvor han bl.a. efterlyste en analyse af sagsbehandlingstiderne, for at få en konklusion til brug for effektivisering af forberedelserne af sagerne. Poul Wachmann nævnte, at han mente, at der brugtes for mange kontingentkroner til administration, hvilket han havde udregnet til 40-50%, mens sammenlignelige foreninger kun brugte 10-20%. Poul Wachmann bemærkede, at der kunne samarbejdes med Samfundet og SSF om projekter, for at spare tid i forløbet. Poul Wachmann nævnte, at lokalforeningerne ikke overlapper med ret mange af foreningens medlemmer. Poul Wachmann nævnte, at det ville vare længe før DisArkiv er brugbart, ligesom hjemmesiden stadig er i venteposition, og at løsningen er frit svævende.

Han nævnte at DIS-Forum kører uændret,

men stillede spørgsmål om det kører godt. DIS-Wiki bør muligvis sløjfes eller der skal en administrator på, så der kommer liv i projektet igen.

Poul Wachmann anførte, at foreningen var nået til et punkt aldersmæssigt (foreningscyklus: stiftelsesbegejstring - etableringsfase - konsolideringsfase - arbejds- og administrationsfase - medlemsflugt - stille død), hvor der bør strammes op, så medlemstallet ikke dykker og engagementet højnes/vedligeholdes, også således at foreningen ikke bliver administrativt for tung og derfor mister medlemmer. Han efterlyste nye personer og nye initiativer, som kan give nyt liv i foreningen, og håber, at der bliver sat aktiviteter i gang og

nye initiativer på hjemmesiden.

Replik fra bestyrelsen v/formanden:

Administrationsomkostningerne redegør kassereren for. Angående samarbejdet med SSF er det tanker om fælles slægtsforskerdage i fremtiden og måske en fælles portal for de 3 foreninger. Ingen kommentarer vedr. hjemmesiden. Ang. DIS-Wiki: Her kan alle deltage og kommentere – alle slægtsforskere kan deltage.

Formanden knyttede disse kommentarer til udtalelsen om foreningscyklus: Det er derfor, foreningens bestyrelse har taget denne "Tour de Force" – foreningen har den bestyrelse, som den har valgt.

Gunner Funck bad om ordet og udtalte en tak til bestyrelsen for valg at sted til afholdelse af generalforsamlingen og foreslog med reference til formandens beretning, at det ville være udmærket at engagere medlemmerne samt at et idékatalog måske ville være en god idé.

Formanden svarede, at det var en udmærket idé med et katalog. Vi havde jo DIS-Forum – men dér kan forslag godt forsvinde ned på de bagvedliggende sider. En mulighed var en rubrik på forsiden, "Foreningen søger hjælp til ..."

Yrsa Christensen informerede om, at hun havde været på højskole med slægtsforskning på programmet i efteråret, og dét kunne være en mulighed at holde foredrag sådanne steder – evt. for at hverve nye medlemmer.

Formanden svarede, at vi ikke er bekendte med, hvor mange højskoler, der har slægtsforskning på programmet.

Henning Karlbjerg orienterede ang. DIS-Wiki, at han 3 gange havde forsøgt at lægge indlæg ind – uden succes.

Der var herefter ikke flere der ønskede ordet til bestyrelsens beretning.

Dirigenten forespurgte om beretningen kunne godkendes. Ingen stemte imod. Beretningen godkendtes enstemmigt.

Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse og orienterer om det løbende budget

Kassereren redegjorde for overskuddet på kr. 350.000, som skal bruges på hjemmeside, og som derfor står som overskud i foreningen. Kassereren gjorde rede for Biblioteksstyrelsens tilskud, som er det højeste i foreningens historie. Da dette tilskud er variabelt, kan det medføre forskydninger i forhold til budgettet.

Kassereren meddelte, at regnskabet fremover omlægges, således at de forskellige aktiviteters omkostninger kan aflæses.

Leif Johansen havde følgende bemærkninger til regnskabet: Flot regnskab, han bemærkede kun en stigning på porto – hvilket jo var udenfor kassererens myndighedsområde. Han passer godt på pengene.

Poul Wachmann gjorde rede for sin måde at udregne administrationsomkostningerne på, herunder var lokalforeningerne medtaget.

Kassereren meddelte, at det fremover vil kunne læses, hvilke aktiviteter der koster hvad, herunder lokalforeningernes omkostninger.

Poul Andersen stillede spørgsmålet om risiko i forbindelse med foreningens anbragte midler i Alm. Brand Bank. Kassereren meddelte, at han på forespørgsel havde fået meddelelse om, at der var dækning for beløb op til 350.000 – også ved forespørgsel hos Finanstilsynet.

E. Nielsen ønskede, at når regnskabet omlægges, kunne det sidste regnskab så ikke medtages til sammenligning.

Ikke flere spørgsmål fra salen.

Dirigenten forespurgte om regnskabet kunne godkende. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Herefter gik kassereren over til at redegøre for dagsordenens punkt 5. Se refereringen af det under punkt 5.

Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer.

Erik Kann orienterede om vedtægtsændringerne som faldt i 2 hovedgrupper:

A – vedtægtsændringer af redigerende art, hvor der er tale om

- 1) at der er trukket bestemmelser ud af vedtægterne og tillagt forretningsordenen
- 2) flyttet og fjernet bestemmelser.

B – lokalforeningerne

Dirigenten gennemgik vedtægtsændringerne:

§ 1 – ingen kommentarer

§ 2 - pkt. 3 og 5

Poul Wachmann: kan der ændres i et af punkterne?

Ib Hansen – enten vedtages ”hele pakken” eller den forkastes, da disse forslag ikke er indsendt hver for sig.

§ 3 – første afsnit – der var en forespørgsel fra salen, hvorledes ændringen skulle forstås, og om det alene var den første punktum, som skulle slettes.

Svar fra Erik Kann: Det var alene første sætning, der skal slettes.

kommentarer andet afsnit – forespørgsel om denne ændring gælder eksklusionsbestemmelsen også.

Erik Kann svarede, at det ville være upraktisk at slette denne bestemmelse.

Ændringen gælder således alene første punktum.

tredje afsnit - Ingen kommentarer.

§ 4 – Der er fremlagt selvstændigt forslag til § 4 omhandlende Lokalforeninger.

Dette vil senere blive behandlet selvstændigt

§5 - tredje afsnit- ingen kommentarer

fjerde afsnit - Poul Wachmann: Er det ikke bestyrelsesmedlemmers fuldmagter der her tales om?

Svar: Jo – og der kan ikke stemmes med fuldmagt til bestyrelsesmøder.

Leif Johansen: Da bestyrelsen laver sin egen forretningsorden, bør dette punkt ud af forretningsordenen og ind i vedtægterne.

Leif Johansen spurgte, om bestyrelsen vil acceptere at lade dette punkt stå i vedtægterne. Endvidere spurgte han om suppleanterne kan stemme ved bestyrelsesmøder.

Svar: Kun valgte bestyrelsesmedlemmer er stemmeberettigede.

Gunner Funch mente, at forretningsordenen er underordnet vedtægterne, og at en suppleant har taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen.

Per Agerbæk forespurgte Henning Karlby, om bestyrelsen vil af- eller bekræfte, at en suppleant midlertidigt kan indtræde i bestyrelsen.

Johansen opfordrede til offentliggørelse af forretningsordenen i Slægt & Data sammen med de ny vedtægter.

Henning Karlby blandede 2 ting sammen – og undskyldte den forårsagede forvirring.

Ingen ændringer i dette punkt.

Femte afsnit - Udvalg.

Poul Wachmann mente, at denne formulering var et skridt væk i forhold til formandens beretning. En gruppe medlemmer bør kunne danne en arbejdsgruppe uden der deltager bestyrelsesmedlemmer.

Hanne Rud forespurgte, hvorfor skal formanden for arbejdsgruppen skal være et bestyrelsesmedlem?

Man enedes om, at et medlem af arbejdsgruppen/udvalget skal være et bestyrelsesmedlem.

§ 6 punkt 3 - ingen kommentarer

punkt 5 - Per Agerbæk fremførte synspunktet, at da budget- og kontingentbehandling var adskilt, kunne man komme i den situation, at budgettet godkendtes uden en godkendelse af kontingentet.

punkt 6 - ingen kommentarer

punkt 7 - ingen kommentarer

punkt 8 - uforandret

punkt 9 - ingen kommentarer

punkt 10 - uforandret

§ 7 første afsnit, andet punktum. ingen kommentarer

andet afsnit er allerede nævnt under § 6

tredje afsnit ingen kommentarer

§ 8 første afsnit - sidste punktum.

Per Agerbæk meddelte, at som teksten var skrevet, skulle en ekstraordinær generalforsamling afholdes inden den var indkaldt.

Hanne Rud forespurgte, om formuleringen tilsagde, at den kunne afholdes uden at sende indkaldelse ud?

Formanden mente, at den bør formuleres om: ordet "modtaget" skiftes ud med "udsendt".

Dirigenten meddelte, at der nu var kommet et ekstra medlem, hvorfor der nu var fremmødt 67 medlemmer.

Vedtægtsændringerne - med ovenstående præciseringer - godkendtes med 2/3-deles flertal.

Herefter gik generalforsamlingen over til at behandle bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for lokalforeningerne.

Lokalforeningernes vedtægter

Erik Kann redegjorde for tankerne om vedtægterne for lokalforeningerne.

Hanne Rud forespurgte vedr. pkt. h vedr. hjemmeside som subdomæne til DISDanmarks hjemmeside.

Formanden svarede, at det var vigtigt, at det var DIS-Danmark, som havde rettighederne til lokalforeningerne hjemmeside, af hensyn til indholdet. Såfremt der skulle forekomme uønskede ting på hjemmesiden, var det vigtigt at DIS-Danmark havde rettighederne til at kunne få det væk. Men formanden præciserede også, at det er lokalforeningen, som er web-master/webredaktør.

Hanne Rud forespurgte derefter, om lokalforeningens hjemmeside skal ligge på DISDanmarks server eller skal DIS-Danmark eje domænet?

Henning Karlby svarede, at det er DIS-Danmarks hjemmesideudvalgs betingelser – og derved benyttes også DIS-Danmarks skabeloner og design. Derved ligner DISDanmark lokalforeningen DIS-Danmark.

Hanne Rud fik derefter præciseret at:

Lokalforeningens design skal ligne DIS-Danmarks

Lokalforeningens hjemmeside skal ligge på en server under DIS-Danmark

Marianne Christensen foreslog derfor, at DIS-Danmark stiller en underside til rådighed.

Formanden udtalte, at det også var hensigten.

Morten Hovedskov Nielsen foreslog, at det blev en integreret del af DIS-Danmark.

Et medlem forespurgte ang. Pkt. i om der ikke kunne opnås tilskud, såfremt der ikke fandtes en hjemmeside.

Formanden svarede, at det kunne der godt fås.

Der var diskussion om punkterne h og j og tilskud, som bør præciseres.

Folke Andersen spurgte, om de lokale medlemmer også er medlemmer af DISDanmark.

Per Agerbæk opfordrede til at give lokalafdelingerne et subdomæne under DISDanmark helt automatisk. Der spurgtes til DIS-Sydfyn's domæne. Formanden svarede, at DIS-Sydfyn ikke ligger under DIS-Danmark domæne.

Morten Hovedskov Nielsen anførte, at for punkterne h og j, må det være en nødvendighed, at lokalforeningerne både ligner og hedder noget med DIS, hvilket DISDanmark må sørge for.

Jens Nielsen mente, at bindingen til moderforeningen kan give problemer, tilskudsmæssigt.

Henning Karlby mente ikke det var et problem, når der var lokale vedtægter.

Steen Kobberø foreslog, at det blev godkendt.

Repræsentanter for DIS-Sydfyn meddelte, at de ikke ønskede at stemme for.

Der foretoges afstemning, og dirigenten konstaterede at forslaget var faldet. Forslag til "Oprettelse af lokalforeninger samt retningslinier for samme" blev ikke vedtaget.

Orientering om budgettet 2009

Kassereren orienterede om budgettet herunder besparelse vedr. opsagt mødeleder og det nordiske samarbejde. Hjemmesiden, som har været på budgettet de seneste år er fjernet, og derved vil der være et budgetunderskud, når pengene bliver brugt.

Kassereren orienterede om, at de lokale afdelinger er flyttet til medlemsmøder. Indtægterne er steget, idet prisen på annoncen på Slægt & Data's bagside er justeret.

Niels Vanggaard stillede spørgsmål ang. Lokalforeningerne og beløbet på 30.000 kroner og hvorledes beløbet på 30 kr. pr. medlem i området skulle forstås. Spørgsmålet henvistes til besvarelse under de senere forslag til lokalforeninger.

Niels Langhøj forespurgte angående inventarlistes.

Kassereren svarede, at der fandtes inventarlistes, og at edb er afskrevet til 0 kr., og er derfor ikke optaget i regnskabet.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

Kontingentsættelse

Kassereren foreslår uændret kontingent.

Hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen for 3 år

Werner Wittekind genvalgt.

Henning Karlby genvalgt.

Morten Hovedskov Nielsen valgt.

Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Susanne Fuglsang, Michael Dupont, begge valgt.

Valg af 2 revisorer

Svend Erik Christiansen, Ole H. Jensen, begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant

Knud Spangsø genvalgt.

Eventuelt

Et medlem foreslog, at når generalforsamlingen starter kl. 12.00 bør der være en form for fortæring.

Leif Johansen takkede bestyrelsen, og kommenterede Arne Christiansens efterlysning af flere medlemmer med et forslag om at oprette par-medlemskab/par-kontingent: Leif Johansen ønskede også kontakt til professionel person ved fremtidige ændringer af vedtægterne.

Det oplystes, at vedtægterne havde været drøftet med en erfaren person i opstartsfasen, men ikke ved korrektur i forbindelse med Slægt & Data.

Steen Kobberø roste bestyrelsen og omtalte engagementet vedr. vedtægtsændringerne

Arne Christiansen takkede forsamlingen for en lidt "forstyrret" eftermiddag, og meddelte samtidig, at han takkede af som formand.

Dirigenten konstaterede generalforsamling som afsluttet.

Referent: Laila Olsen Dirigent: Ib Hansen