



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
08.03.2014 kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 4

Deltagere: Susanne Fuglsang
Henning Karlby
Michael Dupont
Gitte Christensen
Kirsten Andersen
Bodil Grove Christensen
Arne Christiansen
Jesper Skov
Jørgen Kristensen
Poul Wachmann
Afbud: Kathrine Tobiasen
Gæster: Arne Feldborg
Gunnar Larsen
Referent: Michael Dupont

1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra Oslo-turen 24.01.2014 og 25.01.2014 / Alle

Godkendt.

3. Næste møder / Alle

12. april 2014	Generalforsamling på Fyn
26.-27. april 2014	Weekendmøde, Odense
2015	Generalforsamling på Sjælland

4. Ekspeditionen / GL

GL sender blade rundt i læsekredsen. Formentlig vil nogle af medlemmerne ikke længere ønske at modtage DIS-Norges medlemsblad, da de selv snart bliver medlemmer iht. samarbejdsaftalen mellem DIS-Danmark og DIS-Norge og kan læse bladet elektronisk.

I den nye DIS-forening, DIS-Skive, skal medlemmerne selv oprette sig som brugere, og herefter skal GL have en liste tilsendt.

5. Generalforsamlingen 2014 / Alle

5.1. Status

Forslag til vedtægtsændringer offentliggøres.

Ib Hansen foreslås som ordstyrer, Rasmus Agertoft som referent, og Lena Sørensen opstiller som suppleant.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
08.03.2014 kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 4

5.2. Kommende arbejde

BGC, AF og JK tjekker de fremmødtes medlemskab ved indgangen. Alle medlemmer bedes så vidt muligt medbringe tilmeldingskvitteringen, hvor medlemsoplysninger fremgår.

GL medbringer kuverter og stemmesedler (stemmesedler til at skrive på, samt røde og grønne).

GC sender opgavelisten ud til generalforsamlingen.

Bestyrelsen gennemgik indkaldelsen og tilmeldingsblanketten til generalforsamlingen på hjemmesiden og rettede lidt til, så alt blev så tydeligt og korrekt som muligt.

HK sørger for at have ekstra PC, projektor samt bilag med til generalforsamlingen for en sikkerheds skyld, hvis teknikken går ned.

Der var enighed om, at der ikke bliver trykt et hæfte til generalforsamlingen i år. Medlemmerne gøres opmærksom på i kvitteringsmailen, at de selv skal skrive bilag ud, hvis de vil have dem med.

Det blev besluttet, at der ikke laves livestream af generalforsamlingen. AC forsøger at lave en lydoptagelse af generalforsamlingen, der kan bruges af referenten og til arkivet.

Der er deadline næste weekend for bilag til indkaldelsen til generalforsamling. De sendes til sekretæren, der videresender samlet til JK, der sørger for, de bliver lagt på hjemmesiden.

6. Økonomi / HK

6.1. Status

HK redegjorde for regnskabet 2013. Det er ved at være på plads. Underskuddet bliver mindre end først antaget, ca. 60.000 kr. mindre, da foreningen har modtaget renteindtægter for 2013.

Inventar, der er indkøbt til DIS-Bibliotek, er straksafskrevet, dvs. det figurerer ikke i regnskabet som et aktiv. Også DIS-Danmarks boglager er afskrevet, da det udgør en relativt lav værdi.

6.2. Manglende medlemsregistrering, opfølgning

JK udtrykte utilfredshed med de lister, som HK sender ud til lokalforeningerne med bilagsnumre, men uden indbetalernavne. HK fortalte, at det ikke kunne lade sig gøre at trække begge oplysninger samtidig, men henviste til, at lokalforeningerne med jævne mellemrum skulle trække en medlemsliste for deres forening fra DIS-Danmarks hjemmeside.

Fremadrettet burde der ikke være problemer med lokalforeningernes medlemsregistrering.

7. DIS-Danmarks reklamepolitik / Alle

Bestyrelsen var enig i, at reklameprisen i Slægt og Data burde sættes op. Produktionsprisen pr. side samt cm-prisen pr. kolonne udregnes af HK og KT til næste bestyrelsesmøde. De udarbejder også et kontraktudkast til brug for annoncering.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
08.03.2014 kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 4

8. Hjemmesideudvalget / KA

Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvordan medlemsaftalen med DIS-Norge effektueres på DIS-Danmarks medlemsside, altså hvordan medlemmer af DIS-Norge bliver registreret hos DIS-Danmark. Der sendes et forslag til DIS-Norge, og herefter afventes deres svar.

9. DIS-Arkiv & Bibliotek / PW

9.1. Status

Der er indkøbt en bogscanner til 4.000 kr. til DIS-bibliotek.

Indtil videre har DIS-Bibliotek lagt 58 e-skrifter ud på nettet.

9.2. Det kommende arbejde

I jubilæumshæftet bringes en artikel om DIS-Arkiv & Bibliotek. På et tidspunkt vil der også komme en vejledning i Slægt og Data i, hvordan man finder og benytter de indscannede bøger.

Et problem med bogscanninger er, at efterbehandlingen, bl.a. OCR-behandlingen, er meget tidskrævende. Det undersøges, hvordan folk lettest kan hjælpe til hjemmefra uden fysisk at skulle befinde sig i DIS-Bibliotek.

10. Vedtægtsudvalget / PW

10.1. Det kommende arbejde

Udvalget ser på de indkomne forslag.

11. Nationalt samarbejde / SF

11.1. Slægtsforskerdag i folkeskolen, opfølgning / GC

Man er ved at planlægge det første møde med de andre landsdækkende foreninger, SSF og Samfundet.

11.2. Rundetårn 2015, opfølgning

Tidspunktet bliver september 2015. Efterfølgende skal udstillingen sendes rundt i landet. MID bliver SFs suppleant.

11.3. Slægtsforskerweekend

DIS-Danmark og SSF går sammen om at lave en slægtsforskerweekend ligesom de arrangementer, SSF tidligere har afholdt i Bjerringbro. I stedet for Bjerringbro afholdes arrangementet på Brandbjerg Højskole, der er større og har bedre faciliteter end i Bjerringbro. Det afholdes den sidste weekend i oktober (24.-26. oktober 2014).

Bestyrelsen regnede med, at der minimum kommer 80 deltagere.

11.4. Det kommende arbejde

AC fortsætter som DIS-Danmarks repræsentant i referencegruppen i Politiets Registerblade.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
08.03.2014 kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 4

AC fortsætter som DIS-Danmarks repræsentant i DHF.

AC fortsætter i udvalget for Nationalt samarbejde vedr. en fremtidig sammenlægning mellem DIS-Danmark, SSF og Samfundet.

12.Kildeudvalget / JS

12.1. Det kommende arbejde

Der planlægges et møde med DDA for at få data vedr. folketællingen 1930 overført fra DIS-Danmark til DDA.

Kildeportalen er klar til at modtage flere indtastere af denne folketælling. Der gøres mere reklame for at finde indtastere.

13.DIS-Træf / JK

13.1. Status

DIS-træf er lige blevet opdateret. Der kan være problemer i forbindelse med stednavne, da mange ikke indtaster stednavne med sogn, herred og amt.

14.Eventuelt / Alle

Intet

Odense 8. marts 2014 - Michael Dupont