



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
24.01.2015, kl. 10.15-17.00 og 25.01.2015, kl. 9.00-16.00
På Hotel Plaza, Odense

Side 1 af 4

Deltagere: Susanne Fuglsang
Henning Karlby (deltager kun søndag)
Kathrine Tobiasen
Kirsten Andersen
Jesper Skov
Michael Dupont (deltager kun søndag)
Anton Blaabjerg
Bodil Grove Christensen
Poul Wachmann

Afbud: Jørgen Kristensen
Lena Sørensen
Arne Feldborg

Gæster: Arne Christiansen

Referent: Jesper Skov

1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt med tilføjelser:

- pkt. 7.3 samarbejde med foreninger
- pkt. 8.4 slægthistorisk week-end

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 01.11.2014 / Alle

Referat godkendt med få rettelser.

3. Næste møder / Alle

7. marts 2015	Odense
11. april 2015	Generalforsamling i Roskilde
16.-17. maj 2015	Odense

4. Ekspeditionen / AC

4.1. Ny faktureringsmaskine?

Ny ekspedition er Arne Christiansen.

Mange ekspeditioner i julemåneden. Julepakken virkede ikke efter hensigten. Problemer med oprettelse af medlemmer, som ikke er betaler. Det kan måske løses med et generelt gaveabonnement.

Problem med adresse-/mailløse medlemmer, der så ikke får deres blad. AC ønsker kigadgang til bankkonti og kontoudtog.

Portomaskinen melder fejl. Det kan ikke betale sig at udbedre maskinen, så der overvejes en ny maskine.

Mængderabat til foreninger ved køb af bøger og lignende svarende til medlemsrabat.

AC træffer selv beslutning om portomaskine og mængderabat. Bestyrelsen orienteres efterfølgende.

5. Hjemmesideudvalget / KA

Skabelonerne til velkomtbreve er nu tilrettet.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
24.01.2015, kl. 10.15-17.00 og 25.01.2015, kl. 9.00-16.00
På Hotel Plaza, Odense

Side 2 af 4

AC vil gerne se de færdige breve.

6. DIS-Arkiv & Bibliotek / PW

6.1. Det kommende arbejde

Der sker i øjeblikket en oprydning, så f.eks. dubletter fjernes og sælges. Det kræver, at materialet sendes med post.

Bestilling og forsendelse kan ske i webbutikken.

AC ser på, hvordan det tekniske kan løses mht. bogtitler i webbutikken.

SF tager kontakt til et medlem vedr. slægt-fil til offentliggørelse i biblioteket.

7. Strategi- og vedtægtsudvalget / SF

7.1. Donation af arv

PW redegjorde for arv testamenteret til foreningen. DIS-Danmark har mulighed for at blive godkendt som modtager af personarv, da foreningen er almennyttig. Dog kræver godkendelsen, at mindst 100 personer donerer gaver til foreningen pr. år over tre år. Donationer af en vis størrelse kan trækkes fra i skat, hvis de gør det gennem foreningen.

Alternativt kan skatteministeriet godkende foreningen til arv.

Hvis foreningen er involveret i forskning, kan foreningen også godkendes.

PW ansøger om godkendelse jf. Boafgiftsloven §3 stk. 2.

7.2. Samarbejde med foreninger

SF orienterede for møderne med de andre slægthistoriske foreninger, hvor det diskuteres, hvordan de tre landsdækkende foreninger kan sammenlægges bl.a. mht. vedtægter. Det fremtidige samarbejde mellem foreningerne diskuteredes.

8. Nationalt samarbejde / SF

8.1. Rundetårn 2015, opfølgning

Rundetårnsprojektet er skrinlagt. Kun en femtedel af budgettet blev realiseret.

Der afholdes et møde 3. februar med Rigsarkivaren ang. Slægtens År.

8.2. Historiske dage

Historiske Dage 14.-15. marts 2015

Der er købt tre gange seks meter stand i Øksnehallen. Alt inventar skal dog tilkøbes/lejes, hvilket medfører ekstra udgifter. Temaet for standen bliver "Slægtshistorie". Entréprisen er 125 kr. ved fremmøde. Forudbestilling giver en pris på 100 kr. Foreningspris er 80 kr. pr. person. Det skal annonceres til DIS-Danmarks medlemmer. AB er standansvarlig.

8.3. Slægtshistorisk weekend

Brandbjerg Højskole var ikke egnet til at afholde arrangementet, så der skal findes et andet sted. KT og AB er i gang med planlægningen. En mulighed er et todelt arrangement i hver sin ende af landet.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
24.01.2015, kl. 10.15-17.00 og 25.01.2015, kl. 9.00-16.00
På Hotel Plaza, Odense

Side 3 af 4

9. Nordisk samarbejde / SF

9.1. Geneafiles, et nyt slægtsprogram

Geneafiles fra Norge er et alternativ til slægtsforskningsprogrammer og DIS-Treff. geneatesters. Bestyrelsen ønsker en mere detaljeret beskrivelse af programmet muligheder, før den kan tage stilling til, om det kan anbefales til medlemmerne.

Mette Gunnari, som er daglig leder af projektet, inviteres til at fremlægge programmets muligheder.

10. Generalforsamling / Alle

MD har ansvar for at finde en egnet beliggenhed nær Roskilde midtby. Det samlede budget er 60.000 kr. Der forventes omkring 150 deltagere.

KT sørger for, at der kommer en nyhed om generalforsamlingen på hjemmesiden.

KT, AF, BC, JK + VKK er med til indskrivningen på generalforsamlingen.

AC står for stemmesedler og navneskilte.

Udvalgene bedes sende bidrag til bestyrelsesberetning snarest til SF.

Indkaldelse til generalforsamling skal på hjemmesiden senest 14. marts. Ledsagere kan ikke deltage i selve generalforsamlingen og skal betale for rundvisning og frokost.

AB står for bogsalg.

11. Økonomi / HK

11.1. Status

Underskud for 2014 bliver i omegnen af 100.000 kr. Kontingentforøgelsen ser ikke ud til at have ændret medlemstallet særligt. Ved dødsfald tilbyder foreningen at overtage afdødes optegnelser.

11.2. Aflønning af webmaster

Webmaster ansættes på overenskomstmæssige vilkår med fem timer om ugen.

11.3. Det kommende arbejde

Momsspørgsmålet er overladt til foreningens revisor, som har kontaktet skattevæsnet. En attest koster 300 kr.

12. Budget / Alle

Punktet udsat til endelig behandling på næste bestyrelsesmøde.

13. Referater fra bestyrelsesmøder / Alle

For fremtiden vil referater skrives op, mens det laves. Umiddelbart efter mødet vil referatet blive rundsendt til hele bestyrelsen.

Et offentligt resumé vil blive lagt op på hjemmesiden snarest muligt herefter.

14. Kildeudvalget / JS

14.1. Kildeportalen og 1930-folketællingen

FT-1930-tællingen kan indtastes på Kildeportalen, og vi samarbejder med Dansk Dataarkiv om at få afleveret færdige tællinger til Dansk Demografisk Database.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
24.01.2015, kl. 10.15-17.00 og 25.01.2015, kl. 9.00-16.00
På Hotel Plaza, Odense

Side 4 af 4

14.2. Familysearch, pasprotokoller

Samarbejdet med FamilySearch om pasprotokoller forløber godt. FamilySearch er klar til at scanne og aflevere til et fælles indtastningsprojekt.

Skive og Køge bruges som testindtastning.

HK sender eksempel med indtastninger til JS

15.Anbefaling af DNA-firma / Alle

Henvisning til diskussion på forum, hvor man så kan diskutere, hvilket firma man skal bruge.

16.Digital medlemskommunikation / KT

KT har været på kursus i medlemskommunikation. Det drejer sig om andre kommunikationsformer end det trykte blad. Bl.a. ved at binde blad og hjemmeside bedre sammen.

17.Eventuelt / Alle

Facebook-gruppe har 9986 medlemmer og stor aktivitet.

Odense 24.-25. januar 2015 – Jesper Skov