

Referat for bestyrelsesmøde i Danske Slægtsforskere lørdag-søndag 16.-17. juni 2018 på Park Hotel, Middelfart.

Mødet starter kl. 10.30, og der er bestilt overnatning til alle (undtagen Arne).

Der er afbud fra Annette Skov Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af forretningsorden. § 9, stk. 2 slettes, derefter godkendt.
3. Fordeling af udvalgsposter. Bestyrelsen gennemgik listen over udvalg og udvalgsposter. KS bad udvalgsformændene sende reviderede udvalgskommissorier ud til hele bestyrelsen så hurtigt som muligt.
4. Ekspeditionen
 - a. Status, herunder på medlemsantal. Ca. 7.100 medlemmer, ikke mange indmeldelser pga. sommertiden. Næste oplag af Slægtsforskeren bliver på ca. 8.200 stk.
 - b. SSF's bøger og forlag. AB har udvalgt de 6 nyeste publikationer og vil sende en reklametekst til AC. Herefter vil AC forsøge at sælge dem via hjemmesiden. Hjemmesidens webshop er pt. fokuseret med Slægtshistorisk Weekend, men i september, når arrangementet er færdigt, skal webshoppen bruges til salg af bøger, medlemskaber osv. Bestyrelsen drøftede Slægtsforskernes Bibliotek, og det blev besluttet, at PA undersøger mulighederne for at leje et større lokale, der ligger ved siden af det nuværende. En månedlig husleje vil formentlig være o. 9.000 kr.
 - c. Referat fra møde i KIK-komiteen. AC orienterede om sidste møde. Ancestry er i gang med at scanne kirkebøger i høj kvalitet. Alle kirkebøger skal stilles gratis til rådighed. LB orienterede om Arkivalieronline-brugermødet. LB orienterede om, at man ikke uploader kirkebøger nyere end 1906, men lader dem, der nu er på AO, blive liggende. PA nævnte, at Rigsarkivet også lukker for indtastning af folketællinger nyere end 1906. Bestyrelsen drøftede, om DS fortsat skulle indtaste nyere folketællinger eller følge Rigsarkivets beslutning. De data, der allerede er indtastet, stilles til rådighed.
 - d. Udsendelse af Slægtsforskeren til biblioteker, lokalarkiver m.v. AC foreslog, at bibliotekerne skulle modtage Slægtsforskeren gratis som reklame. Det blev besluttet, at de ikke skulle have det gratis; men i forbindelse med den kommende kampagne skal biblioteker og lokalarkiver have et godt tilbud om et abonnement på bladet, hvor DS ikke tjener på det. KS skriver til bibliotekerne.
 - e. Optryk af foldere og brochurer. AC orienterede om, at lageret er ved at være tomt. Forskellige i bestyrelsen har stadig rester af foldere m.m. KT og PA laver udkast.
 - f. Opdatering af ekspeditionens stempel og frankeringsmatrice. Bestyrelsen besluttede, at udstyret skal opdateres. AC tager sig af det.
 - g. Nyt pkt. Bestyrelsen drøftede Slægtsforskerens udformning med bedre omslag og layout. Der var tilslutning, og AC taler med trykkeriet. Der skal også trykkes nye visitkort. AC laver et generelt visitkort og sender udkast til KS. Det blev besluttet, at de ca. 25.000 kr., som Mellerup-Fonden har støttet SSF's medlemsblad med, bør bruges på at gøre Slægtsforskeren bedre, herunder layout og fotografier.
5. Økonomi. KS orienterede i kassererens forfald om regnskabet, der ser fornuftigt ud.
 - a. Revideret budget, der tager højde for konsekvenserne af fusionen. Det følger senere, når kassereren har fået adgang til systemerne.

- b. Særligt medlemstilbud til alle nye medlemmer for resten af 2018. Markedsføringsudvalget foreslår 62,50 kr. for resten af året. Reklame skal ud via hjemmesiden, Facebook-siden Slægtsforskning, nyhedsbrevet, Historie-online.
 - c. Gebyr for ikke-DS-medlemmer fra lokalforeningerne? Bestyrelsen besluttede, at gebyret ikke skal opkræves.
 - d. Tilskudsberegning. KS anslår, at merudgiften i forbindelse med nye partnerskabsaftaler vil være ca. 15.000 kr. for resten af året. KS gennemgik beregningsmodellen, og bestyrelsen besluttede at prøve modellen af og vurdere det på et senere tidspunkt.
 - e. Andet, herunder underskrifter til banken. Det blev ordnet. Dirigenten fra generalforsamlingen, Bruno Månsson, kan bruges som juridisk konsulent i fremtiden.
6. Kommende arrangementer
- a. Svenska Släktsforskardagarna 1-2 september 2018 i Växjö. Det blev besluttet at undersøge, hvad det koster og evt. sende BC og LB afsted.
 - b. SW2018 14-16 september 2018
 - i. Markedsføring. Der er reklame med i næste nummer af Slægtsforskeren.
 - ii. Tilmelding. Der er mange tilmeldte allerede og kun ca. 17 ledige værelser (heraf 4 dobbeltværelser).
 - iii. Deltagelse. Flere fra bestyrelsen deltager.
 - c. DIS Funktionärsträff 29-30 september 2018 i Linköping. NJ og LB deltager.
 - d. Kulturnat 12. oktober 2018. Flere DS-medlemmer deltager i Rigsarkivets Kulturnat i København, bl.a. LB. Bestyrelsen foreslår, at lokalforeningerne opfordres til at lave noget lokalt i forbindelse med Kulturnatten, Arkivernes Dag og andre arrangementer. KS sørger for, at en opfordring kommer med i et nyhedsbrev.
 - e. SLA generalforsamling september/oktober 2018. PA deltager, måske også KS.
 - f. Slægtsforskertræf i Flensborg 27. oktober 2018. NJ og KS deltager.
 - g. Slektforskerdag i Rigsarkivet, Oslo, 27. oktober 2018. AB og BC deltager. Når KS sender nyhedsbrev ud, vil hun reklamere for, at danske DS-medlemmer automatisk også er medlemmer af DIS-Norge.
 - h. Slægtshistorisk Dag i Århus 3. november 2018. BC, KT og måske AB, LB og KS deltager.
 - i. Historiske Dage i Øksnehallen 30-31. marts 2019. Yvonne og Per deltager. LB deltager formentlig i Rigsarkivets stand. PA mener, at DS's deltagelse skal nytænkes. AB fortalte, at en stand med 3 x 6 meter koster ca. 37.000 kr.
 - j. Arrangement sammen med Rigsarkivet i Jylland efteråret 2018/foråret 2019. KS orienterede om møde med Allan Vestergaard, Rigsarkivet. Han vil gerne have mere gensidigt samarbejde med DS, bl.a. vejledningsvideoer, arrangementer, tekster på hjemmeside. KS, BC, KT og AB vil gerne være med til planlægningen. BC foreslog, at et evt. arrangement for alle slægtsinteresserede (ligesom det i Aabenraa) kunne afholdes i Herning.
 - k. Arkivernes Dag 10. november 2018. Se pkt. 6d.
7. Privatdatapolitik i forhold til DS
- a. Forslaget til privatlivspolitik blev godkendt af bestyrelsen. JS sørger for, at profilbilleder på hjemmesiden fjernes. Det blev besluttet at følge samme praksis i Forum som i Facebook-gruppen Slægtsforskning for personer, man må spørge til, nemlig personer, der er døde for mere end 10 år siden, og hvis man ikke ved, hvornår folk er døde, skal de være født for mere end 110 år siden.
8. Evaluering af og opfølgning på generalforsamlingerne
- a. Evaluering. Lokalerne var forfærdelige, og rengøringen var mangelfuld.

- b. Planlægning af næste års generalforsamling, sted og dato. Bestyrelsen besluttede som et forsøg, at der skal laves vejledende afstemning via hjemmesiden med forslag om, hvorvidt generalforsamlingerne i fremtiden skulle foregå i landsdelene på skift eller blot et centralt sted. Se mere under pkt. 9. Næste generalforsamling: 27. april 2019 i Fredericia.
- c. Indkomne forslag til den kommende generalforsamling
 - i. Streaming på hjemmesiden. KS kontakter forslagsstiller og beder om motivering af forslaget.
 - ii. Vejledende internetafstemning. Se næste punkt.

9. Vejledende afstemninger. Diskussion af mulighederne for dette i lyset af debatten i Forum. Bestyrelsen drøftede punktet. Der var enighed om at gøre et forsøg med vejledende afstemning og herefter vurdere, om det er hensigtsmæssigt.

10. Markedsføringsudvalg

- a. Designmanual, logo m.v. Logoet blev godkendt af bestyrelsen. Designmanualen kommer senere.
- b. Annoncering. Der bør reklameres i forbindelse med TV, fx udsendelserne i efteråret om Forsvundne Arvinger. Der kunne også reklameres i Ældresagens blad, Samvirke, Ud & Se, dameblade osv. Det kunne også være indirekte annoncering, fx via bladartikler om slægtsforskeremner (om DNA, adoptionssager osv.). PA skaffer nogle gode historier.
- c. Facebook. PA er ved at lave nyt logo til gruppen Slægtsforskning og giver MID besked, når det er klar. Der er også lavet en Facebook-side til DS med det nye logo.
- d. Revision af materialer (hjemmeside m.v.). Foldere, tekster på hjemmesiden osv. trænger til revision, bl.a. pga. foreningsnavnet, der skal skiftes ud til DS. KT ser på hjemmesideteksterne.
- e. Forslag om alternative markedsføringstiltag, fx TV-udsendelser, YouTube videoer. LB vil forsøge at få Danmarks Radio til at lave udsendelse om slægtsforskning, bl.a. pga. den succes, Forsvundne Arvinger har. LB og YC går sammen om det. Mht. YouTube videoer, så behøver det ikke være flot og koste mange penge, men skal være praktisk anvendeligt ligesom Samfundets videoer (<https://genealogi.dk/index.php/video.html>) og e-kurser (<http://www.ekurser.nu/tema/730>). Bestyrelsen besluttede at promovere Samfundets videoer på hjemmesiden.
- f. Nyt fra markedsføringsudvalget. Der skal mere fokus på Nyhedskanalen, aktuelle nyheder, mere dynamisk end pt., fx et par nyheder om ugen. Det skal være nyheder af generel interesse for slægtsforskere. KS bad Markedsføringsudvalget lave nogle retningslinjer for markedsføring, nyheder osv.

11. Hjemmesideudvalg

- a. Webmaster
 - i. Jesper Skov (webmaster, står for det tekniske på hjemmesiden), Katja Guldbæk (webredaktør, står for indholdet på slægtogdata.dk).
- b. Oplæring. JS indkalder til workshop og møde i Hjemmesideudvalget, fx i november. KS vil gerne deltage.
- c. Arbejdsfordeling. Se pkt. 13.a.
- d. Pladsproblemer på serverne? Der er blevet fjernet mange filer i Forum pga. midlertidigt pladsproblem, der nu er løst. Der er tale om store filer i div. tråde. Filerne skal på hjemmesiden igen. JS sender dem til KT, der lægger dem tilbage i de relevante tråde i gruppen Slægthistorie.
- e. Planlægning af web-kurser for lokalforeningerne. Det planlægges på ovennævnte hjemmeside-møde.

- f. GEDCOM-filer på hjemmesiden. Punktet drøftes videre på et senere bestyrelsesmøde.
- g. Lukning af indtastningsportalen. Mulighed for indtastning af FT 1901? Punktet drøftes på et senere bestyrelsesmøde.
- h. Nyt fra hjemmesideudvalget. Hammerum Herred-siden kører, dog er der lidt problemer hist og her. De folketællingstekster, der findes på Hammerum Herred-siden, og hvor man kan sortere folketællinger, er pt. fjernet. Der er rigtig mange steder, hvor DIS stadig optræder på hjemmesiderne, og det skal rettes, så der kommer til at stå DS o.l.

12. Vedtægtsudvalget

- a. Overvejelser om revision af vedtægterne, især bestemmelserne om ekstraordinære generalforsamlinger, revisor, underskriftsberettigede. Vedtægtsudvalget bedes lave udkast til vedtægtsændringer, så det kan være klar i god tid til næste generalforsamling.
- b. Nyt fra udvalget. Intet.

13. Lokalforeningsudvalget

- a. Partnerskabsaftale
 - i. Partnerskabsaftalen blev godkendt.
 - ii. Udsendelse til alle lokalforeninger, evt. med tilbud om møde. Lokalforeningsudvalget udsender partnerskabsaftaler til lokalforeningerne og husker også at orientere om modellen for tilskud, tilbud om indmeldelse m.m.
- b. Nedsættelse af lokalforeningsråd, første møde 6. oktober 2018. Der laves reception og foredrag i forbindelse med mødet.
- c. Tiltag i relation til nye foreninger (Hørsholm, Hillerød). Der skal afholdes stiftende generalforsamling i Hillerød.
- d. Nyt fra lokalforeningsudvalget. Samarbejde med lokalforeningerne om roadshow, hvor der gøres reklame for DS inkl. foredrag, fx 4 steder rundt omkring i Danmark. PA tager sig af det. Bliver måske i uge 48.

14. Spørgsmål til de faste udvalg i øvrigt

- a. Strategiudvalget
 - i. Overvejelser om evt. sammenlægning med Samfundet for Genealogi og Personhistorie. Bestyrelsen er glade for samarbejdet med Samfundet. Vil gerne mødes med Samfundet om øget samarbejde, fx i 2019.
- b. Arkiv & Bibliotek. Forsøger fortsat at få en aftale med Copydan på plads.
- c. Slægtsforskerforeninger, ind- og udland. LB vil skrive artikel til Slægtsforskeren. Hun vil også selv skrive teksten om slægtsforskning i Dansk Vestindien.
- d. Samarbejde med offentlige institutioner og arkiver. KS orienterede om møde med Allan Vestergaard, Rigsarkivet, bl.a. om Rigsarkivets organisatoriske overvejelser. Han havde stor ros til frivillige vejledere, indtastere samt dem, der affotograferer kilder. Han ser gerne mere samarbejde mellem DS og Rigsarkivet. Allan Vestergaard foreslog DS at lave en ønskekasse på hjemmesiden, hvor folk kan foreslå arkivalier, der skal scannes. JS kontakter Allan Vestergaard for at høre nærmere om hans tanker. Rigsarkivet vil gerne invitere DS til at lære Rigsarkivets CS-system bedre at kende. Han indkalder til møde på et tidspunkt.
- e. Brugerråd
 - i. Referat fra KIK-komiteen. Se pkt. 4c.
- f. DIS-Træf. Bestyrelsen drøftede DIS-Træfs fremtid. KS kontakter DIS-Træf for at høre om antal brugere og fremtidsudsigterne.

15. Fremtidige møder

Forslåede mødedatoer: 25/8, 13/10, 19/1 og 9/3 alle gange kl. 10.30 i Middelfart.

Bestyrelsen drøftede datoerne, og KS laver en Doodle.

16. Godkendelse af referat fra dagens møde. Referatet blev godkendt.

17. Eventuelt

- a. Anvendelse af portalens mail-funktionalitet. JS sender en kort vejledning om Office 365 ud til bestyrelsen, så det bliver lettere at bruge systemet.