



## Danske Slægtsforskere Hillerød

### Referat af bestyrelsesmøde: 20.02.2019, kl. 14,00

Tilstede: Birgit Vinholt Hansen, Finn Tangaa, Flemming Svane-Petersen, Elisabeth Enghave

Afbud: Kurt Empacher, Birgit Larsen

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden  
Pkt. 6d, regnskab tilføjet. Herefter Godkendt
2. Godkendelse af referat 09.01.2019  
Godkendt
3. Hillerød kommune. Godkendelse som folkeoplysende forening  
Skr. Af 25.01.2019 om, at Danske slægtsforskere Hillerød er godkendt som folkeoplysende forening. Dette betyder, at vi har mulighed for at få stillet kommunale lokaler herunder haller, sale og udendørs arealer til rådighed. Taget til efterretning. Flemming Svane undersøger yderligere muligheder, herunder folkeuniversitet og tilskudsmuligheder.
4. Nye medlemmer  
Velkomstbrev –forslag- se vedlagte udkast.  
Der sendes IKKE velkomstbrev som forslået. Nye medlemmer bydes velkommen og henvises til hjemmesiden.  
Flemming og Finn koordinerer fremover velkomst og styrer medlemslisterne.
5. hjemmesiden  
Kører godt nu. Finn T. kan nu se medlemmer og sortere bl.a. efter navn, postnr.  
Billeder: Vi lægger kun billeder på siden, som fotografen har godkendt. Obs for billeder, som kan være lånt andre steder fra.
6. Generalforsamling – afholdes 27.03.2019, kl. 18,00
  - a. Vedtægtsændringer  
Bestyrelsen har besluttet, at vi til kommende generalforsamling stiller ændring af bestemmelsen i § 4, 1. afsnit – ordet kasserer udgår – Drøftes igen - ?andre ændringer – læs vedtægterne ./.  
Godkendt + ordlydsændring i § 6.

- b. Forslag til dirigent, nyt bestyrelsesmedlem, suppleanter, revisor og suppleant  
Der er forslag til dirigent.  
Kurt Empacher har oplyst, at han ikke genopstiller.  
Finn Tangaa, Birgit Larsen og Elisabeth Enghave oplyser, at de dels modtager genvalg og gerne opstiller til bestyrelsen. Alle på valg i 2 år.  
Der er ikke modtaget tilkendegivelser omkring suppleantposter.  
Revisor og revisorsuppleant høres om de ville ønske genvalg.
  - c. Budget  
Bliver udarbejdet af Flemming Svane – og lagt i powerpoint
  - d. Regnskab  
Er udarbejdet og i dag underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
Skal til Revisor for revision. Her deltager Birgit Vinholt, Flemming Svane og Elisabeth Enghave.
  - e. Andet  
Der skal til generalforsamlingen ved indgang checkes, at de fremmødte er medlemmer. Dette grundet vedtægtsændringer, se §9.  
Ligeledes skal der være stemmesedler i tilfælde af skriftlig afstemning.  
Vi har Kedelhuset fra kl. 17,00.  
Indkaldelse og § -vedtægtsændringer sendes ud senest 26.02.2019 til medl. Mailadresser. Tillige lægges de på hjemmesiden.  
Der er ligeledes udarbejdet skriftlig beretning, som også lægges på hjemmesiden.  
Regnskab offentliggøres når det er godkendt af revision.
7. budget 2019  
skal udarbejdes inden generalforsamlingen  
Flemming Svane udarbejdet dette.  
Det bemærkes, at der ikke foreslås kontingentforhøjelse i 2019 – ej heller ændres betaling for deltagelse i arrangementer = medlemmer 0 kr. – ikke medlemmer kr. 50,00.  
Der er endnu ikke modtaget kontingent for 2019 fra landsforeningen. Der er rykket.
8. antal medlemmer  
d.d. 87 registrerede medlemmer 😊
9. Evt.
- Åbent hus i Stenløse Danske Slægtsforskere – Flemming S. og Finn T. deltager.



- historiske Dage i Øksnehallen– er vi flere, der tager ind til. Der arrangeres ikke fællesrejse
- Danske slægtsforskere Danmark har indkaldt til lokalforeningsråds møde i Odense den 17.03.2019 – Birgit Vinholt og Finn Tangaa deltager.
- I kommende generalforsamling Danske slægtsforskere Danmark (den 27.04.2019) deltager Birgit Vinholt og Flemming Svane.

Næste bestyrelsesmøde **aftalt til 13.03.2019, kl. 14,30** hos Birgit Vinholt.

Referent  
Birgit Vinholt