

# Januar 2012

## Generalforsamling

Henning Karlby, Morten Hovedskov Nielsen og Poul Wachmann er på valg. Alle ønsker at genopstille. Ruben Højmark ønsker at forlade bestyrelsen et år før valgperioden udløber. RH har været med i bestyrelsen i 12 år.

### Videoptagelse/live stream af Generalforsamlingen

Enighed om, at det skal forsøges at bringe online video fra generalforsamlingen. RH undersøger, om netforbindelsen på stedet kan bruges.

### Ankomstkontrol

Deltagerne skal kontrolleres for medlemsskab ved ankomst. Der laves navneskilte til tilmeldte deltagere. Forslag om at deltagere skal udskrive tilmeldingsbekræftelse med QR-kode, så de hurtigt kan tjekkes ved ankomst.

## Økonomi

### Regnskab og budget for 2011

KH gennemgik regnskabet, der viste en god medlemstilgang og et godt overskud.

### Budget 2012 og budgetforslag for 2013

Bestyrelsen lagde budget for 2012 og 2013.

### Medlemstal

Medlemstallet er pt. 7.244.

### Indmeldelse

KH vil gerne have skæringsdatoen for indmeldelse rykket til 1. januar. Hvis man melder sig ind 31. december og tidligere, er man medlem i idet år der rinder ud. Melder man sig ind 1. januar eller senere, er man medlem i dette år. Hvis opkrævninger ikke betales senest 1. marts, slettes folk af medlemslisten.

### Aftaler med revisionsfirma

KH har afleveret regnskabet til revisionsfirmaet. Revisoren anbefaler, at regninger godkendes af mindst to personer. Bestyrelsen vedtog en bagatelgrænse på 2.000 kr. Andre regninger godkendes af formanden eller, hvis regningen knytter sig til udvalgene, af udvalgsformændene. Regninger knyttet til udvalgsformændene, godkendes af formanden.

## **Arbejdsprocedure omkring medlemsregistreringen**

Bestyrelsen er enig i at søge ekstern og lønnet arbejdskraft til bogføring og medlemsregistrering. KH undersøger markedet.

## **Slægt og data**

### **Nyt redaktionsmedlem**

Erik Kann har meldt sig ud af redaktionen, og der er behov for en eller flere redaktionsmedlemmer. Henning Karlby har tilbudt sin hjælp, og KT har fundet flere, der ønsker at hjælpe. KT foreslog, at lokalforeningerne skulle tilbydes plads i bladet, men ikke programmer.

### **Slægtshistorie på hjemmesiden**

Redaktionen modtager mange slægtshistorier, som ikke egner sig til bladet, mange af disse kan måske bringes på hjemmesiden i stedet. Min Side kan bruges, indtil hjemmesideudvalget får udarbejdet en mulighed under Kilder.

## **Vedtægtsudvalget**

KH havde udarbejdet en to-spaltet oversigt over vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsesmøde 19.11.2012. MHN foreslog, at der i stedet udarbejdes en tre-spaltet oversigt med kollonnerne 1) gamle vedtægter, 2) ændringer/kommentarer og 3) nye vedtægter. Enighed i bestyrelsen, da det gør ændringsforslaget mere overskueligt.

## **Strategiudvalget**

### **Status**

Udvalget har afholdt en stribe medlemsmøder i 2011 i Haderslev, Randers, Brønderslev, Haslev og på Mors (Thy). Det er forløbet rigtig godt, og det er meget positivt og inspirerende at møde medlemmerne lokalt.

### **Det kommende arbejde**

Der er planer om at fortsætte medlemsmøderne i 2012, og udvalget har overvejet at besøge Varde, Esbjerg og Århus-området.

## **Nationalt samarbejde**

### **Politiets Registerblade**

Projektet har været en kæmpe succes. AC henviste til notatet, han har udarbejdet til bestyrelsens beretning.

# Kildeudvalget

## Status

PW henviste til det udsendte bilag (notat til bestyrelsens beretning). Kildeportalen (Beta), der findes på [http://dis-danmark.dk.virker.nu/a\\_sub/kilder](http://dis-danmark.dk.virker.nu/a_sub/kilder), er parat til at gå i luften.

PW fortalte om niveauet i Kildeportalen: Uden at være logget ind kan man søge i indtastningerne og se billeder. På næste niveau kan man kun indtaste folketællinger, da de regnes for at være nemme, og derefter kan man på næste niveau indtaste alle typer kilder. Man kan altid rette i egne data, men ikke andres. Dernæst har man superindtastere, der har mulighed for at rette i alle indekseringer. Indtastere skal have besked om rettelser i deres indtastninger, så de kan lave indvendinger. Man har også funktionærer, der lægger nye arkivalier op på Kildeportalen, og som samtidig vil have en hotlinefunktion o.l. Til sidst har man administratorerne, der er en ret begrænset skare, og som skal kunne alt.

## Sogn-Herred-Amt / HK og KT

Det er ikke et særtryk, men skal bare hedde Sogn-Herred-Amt. Antal eksemplarer bør være 10.000 stk. Hæftet sættes til salg på hjemmesiden. Pris: 100 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke-medlemmer.

## Markedsføringsudvalget

### Merchandise

RH efterlyser en designmanual, fast farve, fonts, billeder o.l.

Det blev foreslået at få lavet musemåtter med forsidebilledet fra Sogn-Herred-Amt. HK laver layout med 5 vigtige slægtsforskerlinks. Udvalget overvejer antal og undersøger markedet.

### Status for starthæftet

Starthæftet blev forevist og gennemgået af deltagerne inden en uge, hvorefter starthæftet trykkes i 1.000 eksemplarer. Hjælp til nybegyndere behandles på tilsvarende vis. Begge publikationer lægges på nettet til download af medlemmer. Publikationerne udsendes til nyindmeldte medlemmer.

### Markedsføring af den nye Sogn-Herred-Amt

Skal omtales i Slægt og Data og på DIS-Danmarks hjemmeside. Skal ud til andre, og der skal sendes anmeldereksemplarer til Personalhistorisk Tidsskrift, Slægten osv.

## Hjemmesideudvalget

### Status

Vi har fået ændret login-procedure, fået etableret e-mail-bekræftelse af password og brugernavn, fået rettet Google-maps til at vise arrangementer i datoorden og sammen med Inger Burckhardt fået aktiveret DIS-wiki. Herudover har udvalget arbejdet på at få flyttet de sidste elementer fra den gamle hjemmeside, der er dog enkelte elementer, der kræver overflytning til et windowsbaseret webhotel. Hjemmesiden besøges fortsat af ca. 3.000 brugere dagligt.

## **Det kommende arbejde**

ukendtebilleder.dk vil blive flyttet til en portal baseret på produktet coppermine. Arne Feldborg, der har oprettet et testside, har samtidig udarbejdet et forslag til et lavere topbanner. Dette topbanner blev indgående drøftet i bestyrelsen og sammenlignet med topbanneret på Kildeportalen og DIS-wiki. Der var enighed om at benytte topbanneret på Kildeportalen til alle tre sites. Kenneth Gerlach har påtaget sig opgaven med driften af ukendtebilleder.dk.

HK beredte om undersøgelserne omkring historiefyn og blev bemyndiget til at forhandle en videreførelse af portalen med DIS-danmark som sponsor. Omlægningen til en ny struktur er nødvendig, men udsat indtil videre.

## **Statens Arkiver**

### **CPR-nummer projekt 3**

Der bliver konstant lagt nye kirkebøger uden CPR-nr. på AO.

### **Donation af fotoplader på landsarkiverne**

MHN har talt med LAO, og arkivet er interesseret i at modtage fotostativer af DIS-Danmark. Prisen for 4 stk. fotostativer til Statens Arkiver vil blive ca. 20.000 kr. Bestyrelsen var enig, så MHT går videre med det.

## **Internationalt samarbejde**

### **Nordgen-mødet i København**

Der er 11 foreninger der deltager i Nordgen. Der plejer at deltage 10-15 personer i mødet. Arrangementet går på rundtur mellem deltagerlandene. Mødet plejer at blive afholdt august-september.

### **Skal der laves landsdækkende slægtsforskerdag**

Forslag om at afholde en landsdækkende slægtsforskerdag, evt. sammen med Arkivernes Dag. MD kontakter Arkivernes Dags styregruppe for at høre, om der er interesse for et samarbejde. Er der samarbejdsinteresse, indkalder Markedsføringsudvalget til møde.

### **DIS-Sveriges funktionærtræf**

AC deltog som vikar for RH. Der var inviteret 80 personer til en konference på 1½ dag. AC havde skrevet et notat om konferencen og anbefalede, at man fortsat deltager.

AC foreslog også, at man i Danmark laver et funktionærtræf for dem, der har administrativ tilknytning til DIS-Danmark. Der var interesse for forslaget i bestyrelsen, SF vil gerne være med, og AC spørger H.C. Andersen, om han også vil deltage i planlægningen.

## **Lokalforeningsudvalget**

### **Status**

Der er på nuværende tidspunkt 8 lokalforeninger. Er blevet kontaktet af Inger Burckhardt om at lave en DIS-lokalforening på Varde-egnen. 21.02.2012 er der stiftende generalforsamling i Holbæks DIS-lokalforening.

### **Det kommende arbejde**

DIS-Danmark vil som sidste år tildele hver DIS-lokalforening 35 kr. pr. medlem, og det faste tilskud udbetales, når oversigter over medlemmer i lokalforeningerne modtages. DIS-lokalforeningernes generalforsamlinger afholdes i løbet af foråret. Der planlægges et webmasterkursus.

## **DIS-Træf**

### **Status**

Der kommer løbende nye bidrag. Har modtaget statistik fra DIS-Norge, hvor man kan se, at der tre dage i oktober, november og december 2011 var et meget højt brugerantal. MHN foreslog, at der kunne være tale om datahøstninger.

### **Det kommende arbejde**

Ikke alle forstår vejledningen på hjemmesiden, så teksten skal muligvis revideres for at undgå problemer.

På grund af RH's afgang bringes der en jobannonce på hjemmesiden. Han skriver selv teksten med oplysning om opgavens indhold, omfang og tidsforbrug.

## **Ekspedition**

Gunnar Larsen oplyste, at der kommer mange nye medlemmer. Der har været lidt problemer med, at medlemmer udenfor Danmark ikke har modtaget Slægt og Data.

## **Eventuelt**

## **Dirigentklokke**

Bemyndigelse til at købe en dirigentklokke (bevilget beløb ca. 1.000 kr.) med teksten: DIS-Danmark (på den ene side), Slægt og Data 25 år 2012 (på den anden side).