



## Danske Slægtsforskere Hillerød

### Referat af Bestyrelsesmøde: 09.01.2019, kl. 14,00

Tilstede: Birgit Vinholt Hansen, Finn Tangaa, Kurt Empacher, Birgit Larsen.

Afbud: Flemming Svane-Petersen, Elisabeth Enghave

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt
2. Godkendelse af referat 18.11.2018  
Godkendt
3. Retningslinier for dækning af udgifter til deltagelse i aktiviteter under Danske Slægtsforskere  
Udgift konkret ved deltagelse i kursus om hjemmeside i Odense den 04.11.2018, trp. 174,00, fortæring kr. 92,00, i alt kr. 266,00 refunderes. Det undersøges om transport dækkes af hovedforeningen. Fremtidige udgifter ansøges inden de afholdes.
4. hjemmesiden  
webmaster Finn Tangaa gennemgik udformningen af hjemmesiden. Siden fungerer fint efter FT's store indsats efter megen kontakt med DS Danmark. Hvis der er forslag eller ændringer, så skal Finn T. have besked. Siden må meget gerne være dynamisk – og vi sørger for, at den ser tiltalende ud for medlemmerne.
5. Regnskab  
Efter gennemgang er der udarbejdet et regnskab. Da formanden (ut) ikke er regnskabskyndig, udarbejdes et regnskab for 2018 udfra dokumenterede udgifter– der er ført kassekladde. Dette regnskab forelægges på generalforsamlingen.

I vedtægterne § 4, 1. afsnti skal bestyrelsen konstituere en kasserer. Desværre udtrådte den konstituerede kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen. Vi ønsker derfor at kasserer udgår af §. Det er ikke hensigtsmæssigt, at bestyrelsen skal belastes af nykonstituering af en kasserer, når ingen har tid eller for den sags lyst til at påtage sig posten som kasserer. Formanden har tegningsret overfor bank.

Bestyrelsen som helhed har ansvar for, at foreningens økonomi forvaltes på en betryggende måde. Der kan af formanden udarbejdes kassekladde – og regnskab kan udarbejdes af ekstern revisor eller regnskabskyndig.

6. Generalforsamling – forsøges afholdt 12.03. eller 14.03.

a. Vedtægtsændring

Bestyrelsen har besluttet, at vi til kommende generalforsamling stiller ændring af bestemmelsen i § 4, 1. afsnit – ordet kasserer udgår.

b. Andet

Der er sket en fejl **Generalforsamling kan ikke afholdes som skrevet i dagsorden 12.14.marts2019. I stedet afholder vi generalforsamlingen sammen med arrangement 27.03.2019, kl. 18,00.** Dette skrives hurtigt til medlemmerne.

Derudover skal vi have fundet en person udenfor bestyrelsen, der kan varetage dirigentposten.

Der skal yderligere være check på bestyrelsesposternes valg – og valgår. Vi mangler et bestyrelsesmedlem – og suppleanter søges også.

7. Aktiviteter 2.halvår 2019, her bedes I se ide-katalog igennem ./ vedlagt

Der er forslag om:

Pigerne fra Sprogø v/historiker Carsten Egø Nielsen i september (BVH)

Skifter, hvordan finder vi dem? v/Jørn Dietrick (FT) i oktober

Fødselsstiftelsen, hvordan og hvad er det? V/Hans Peter Poulsen (FT) i nov.

Afhængig af hvordan aftaler kan falde på plads – i dec. v/Per Andersen, Bovrup-kartoteket – danske nazister.

Ovennævnte foredrag er besluttet afholdt.

Vi kontakter foredragsholderne snarest og bvh kontakter efterfølgende frivilligcenter for bestilling af lokale. Drøftet mulighed for at afholde foredrag på skolerne – Dette er gratis. Tilgængæld kan vi ikke lave kaffe og the – men skal selv have sodavand med. Det bliver for bøvlet at holde arrangementer på denne måde. Vi holder fast på kedelhuset og faciliteterne der.

8. budget 2019

skal udarbejdes inden generalforsamlingen

9. antal medlemmer

omkring 71

10.Evt.

Næste møde: er ikke aftalt. Formanden indkalder

Referant: Birgit Vinholt Hansen, formand. 16.01.2019