



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
21.11.2015, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 5

Deltagere: Jesper Skov
Anton Blaabjerg
Jan Amnitzbøl Krusell
Kathrine Tobiasen
Michael Dupont
Poul Wachmann
Jørgen Kristensen
Bodil Grove Christensen (indtil kl. 13)
Kaj Holdensen
Kirsten Andersen (stemmeret fra kl. 13 i Bodils fravær)
Lone Bergmann

Afbud:

Gæster: Arne Christiansen (indtil frokost)
Arne Feldborg

Referent: Michael Dupont

1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt med tilføjelse af nyt pkt., nemlig 4.4

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. september 2015 / Alle

Godkendt.

3. Næste møder / Alle

16. jan. 2016	Odense, Hotel Ansgar
5. marts 2016	Odense, Hotel Ansgar
2. april 2016	Generalforsamling, Fredericia
16.-17. april	Odense, Hotel Ansgar
2017	Generalforsamling, Fyn

4. Ekspeditionen / AC

4.1. Opbevaring af udstillingskuffert / KA

AC sørger for, at udstillingskufferten opbevares i Box-it.

4.2. Det kommende arbejde

Bestyrelsen besluttede, at AC, JAK og JK opjusterer priserne i DIS-Danmarks butik. Der skal tages hensyn til moms og portostigning. Priser skal rettes til i regnskabsprogrammet og på hjemmesiden.

4.3. Ajourføring af medlemskartotek / JAK

Opgaven med at ajourføre medlemskartoteket er hos ekspeditionen, ikke hos kassereren. Det er et generelt problem, at mails bliver sendt til de forkerte personer i bestyrelsen og ekspeditionen. Bestyrelsen besluttede derfor, at redaktionen tydeliggør i medlemsbladet, hvem



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
21.11.2015, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 5

der skal skrives til hvornår, og at hjemmesideudvalget rydder op i hjemmesidens kontaktside, der er meget lang og rodet.

5. Økonomi / JAK

5.1. Status

JAK orienterede bestyrelsen om, hvordan fakturaer udsendt i begyndelsen af 2015 ser ud. Der kunne gå lang tid fra medlemstilmelding, til det blev registreret i regnskabet. Registreringen skal ske hurtigere og mere effektivt i fremtiden, så medlemsdatabase og regnskab er så enslydende som muligt.

JAK fremlagde et kortfattet budget for 2016, der udviser et underskud på 100.000 kr. (uden udgifter til moms!). Indtægter og udgifter bør så vidt muligt balancere, så der ikke tæres på formuen. Bestyrelsen besluttede, at udvalgsformændene skal genoverveje budgetterne og indsende nye tal til JAK. Det vil vise, om budgettet kan balancere på den baggrund.

5.2. Moms-sagen, opfølgning

DIS-Danmark er momsplichtigt fra 1. januar 2016. Der kommer en orientering i medlemsbladet. Orienteringen er også bragt i Forum.

5.3. Det kommende arbejde

Der orienteres i medlemsbladet, hvordan kontingentet fremadrettet bliver opkrævet.

Der oprettes nye mellemregningskonti i forbindelse med kontingentbetalinger, og opkrævningerne får påført bogstaver, så det tydeligere fremgår regnskabsmæssigt, hvilken type medlemskab, der er tale om (P = personligt medlem, F = familiemedlemskab osv.).

JAK spørger DIS-lokalforeningerne, hvad de ønsker skrevet i deres kontingentopkrævninger. Pt. er julegave-medlemsskabet afskaffet, da det er besværligt og skaber meget arbejde. Godkendt af bestyrelsen. Fremadrettet findes der måske en måde, der gør det lettere, så man kan indføre julegaven igen.

5.4. Nye procedure vedr. Ansgar Hotel / KA

I fremtiden får den person, der bestiller lokale på Hotel Ansgar, efterfølgende en faktura fra hotellet. Fakturaen skal derefter videresende fakturaen til JAK, der sørger for, at den bliver betalt.

Tilmeldingssvar sendes til KA, der samler op på antal tilmeldte og giver hotellet besked.

6. Nationalt samarbejde / JS

Punktet afskaffes fremadrettet, da det henhører under eksternt samarbejde, pkt. 10.

6.1. Slægtshistorisk weekend, opfølgning

AB orienterede om den slægtshistoriske weekend. En brugerundersøgelse viste, at folk var tilfredse. Regnskabet er endnu ikke færdigt.

Der var lidt knas med tilmeldingerne, der både kunne ske hos DIS-Danmark og SSF. Det bør vurderes, hvordan det kan gøres bedre næste gang.

6.2. Slægtsuge på Rigsarkivet i København, opfølgning

PW orienterede om, at der er afholdt møde med Rigsarkivet. De samlede omkostninger bliver omkring 50.000 kr., og slægtsugen kunne afholdes i januar 2016. DIS-Danmark har derfor valgt at opgive slægtsugen på Rigsarkivet, da det er for kort en frist og for mange udgifter.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
21.11.2015, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 5

AB har talt med Københavns Stadsarkiv, og måske kan der laves et lignende og billigere arrangement i rådhusalen.

7. Kildeudvalget / JS

7.1. Status

DDA er ved at overføre data fra Kildeportalen. Pt. er der 450.000 indtastede poster i Kildeportalen.

JS skriver notits til Slægt og Data 2016-1.

7.2. Det kommende arbejde

JS foreslog, at Kildeudvalget nedlægges, og at Kildeportalen lægges under Hjemmesideudvalget. Bestyrelsen besluttede at nedlægge udvalget. AF sletter det på hjemmesiden, fx på bestyrelshjemmesiden.

8. Hjemmesideudvalget / KA

8.1. Status

KA orienterede kort om udvalgets arbejde.

9. DIS-Arkiv & Bibliotek / PW

9.1. Status

PW fortalte, at man begynder at modtage materiale fra medlemmerne. Senest har Peter Wodskou sendt 20 flyttekasser med bøger til biblioteket.

9.2. Det kommende arbejde

Bibliotekets server, hvor de indscannede og OCR-behandlede bøger findes, skal hostes, hvilket formentlig vil koste ca. 1.300 NOK pr. år.

Arbejder løbende på at få flere bøger tilgængeliggjort på internettet.

10. Eksternt samarbejde / LB

10.1. Status

LB orienterede om udvalgets arbejde. På sidste udvalgs møde udarbejdede udvalget et forslag til kommissorium. Bestyrelsen godkendte kommissoriet.

10.2. Samarbejde med Norge

LB orienterede om møde på de norske slægtsforskerdage med DIS-Norge m.fl. om fremtidigt samarbejde. Der skal laves internetsider i de nordiske lande om, hvordan man slægtsforsker i de forskellige lande.

10.3. Det kommende arbejde

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt samarbejdet med SSF hører under Eksternt samarbejde eller direkte under bestyrelsen. Det blev besluttet, at udvalget tager sig af det praktiske arbejde, men ikke det direkte samarbejde/sammenlægning med SSF, hvor formændene fx mødes.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
21.11.2015, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 5

Udvalget undersøger, om DIS-Danmark kan få samarbejde op at stå med stadsarkiver og lokalarkiver.

DIS-Danmarks brugerrådsrepræsentanter i AO, SA osv. hører under Eksterne samarbejde. AC bliver brugerrådsrepræsentant på LAO i stedet for Mette Fløjborg.

11. Lokalforeningsudvalget / KH

11.1. Status

KH orienterede om udvalgets arbejde.

12. DIS-Træf / JK

12.1. Status

JK orienterede om DIS-træf, bl.a. at han har været ude og fortælle om DIS-træf i slægtshistoriske foreninger. Opdateringsprogrammet laver problemer, og det er endnu ikke lykkedes at finde en løsning.

13. Kommunikationsudvalget / KT

13.1. Status

Har fået lavet genoptryk, jævnfør sidste bestyrelsesmøde.

13.2. Det kommende arbejde

Arbejdet fremadrettet kan ske via mails, ikke møder, også for at spare udgifter.

JK så gerne, at DIS-Danmark lavede mere opsøgende arbejde for at få flere medlemmer, fx brugte de forskellige slægtsforskerdage osv. på at møde slægtsforskere. Der er også mange medlemmer, der ikke er medlem af DIS-Danmark, men kun DIS-lokalforeningen. Her kunne der også gøres en indsats.

Bestyrelsen besluttede, at der skal laves direkte links til tilmeldingsside og Slægt og Data i Forum (fx øverst til højre), så folk, der bruger Forum, let kan se, hvordan de melder sig ind i foreningen. AF laver ændringen.

Bestyrelsen besluttede, at DIS-Danmark skal reklamere via Googles annoncer, så foreningshjemmesiden får en god placering, når folk søger på "slægtsforskning" o.l. AF sørger for det. Resultatet vurderes på næste bestyrelsesmøde.

AC sender spørgeskemaer ud pr. post til folk, der har meldt sig ind i DIS-Danmark i løbet af det sidste halve år.

Forslag om at lave en reklame for DIS-Danmark, hvor man kan se, hvad medlemskab af hovedforeningen giver i forhold til medlemskab af en DIS-lokalforening (fx vist med flueben).

14. Støtteerklæring til Hof og Stat? / Alle

PW og MD udarbejder støtteerklæring, som AB som næstformand underskriver.

15. Spørgsmål til udvalg / Alle

Ingen spørgsmål.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
21.11.2015, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 5 af 5

16.Eventuelt / Alle

JK foreslog, at bestyrelsen allerede nu finder frem til, hvor generalforsamlingen skal afholdes i 2017. Bestyrelsen skal overveje til næste bestyrelsesmøde, hvor og hvornår generalforsamlingen skal afholdes.

Bestyrelsen besluttede at lave en julekonkurrence med 24 spørgsmål (ligesom julen 2014). MD udarbejder 24 spørgsmål og sender dem til AF, der lægger dem på hjemmesiden.

Odense 21.11.2015 - Michael Dupont