

Referat fra bestyrelsesmøde 11-12 juni 2022.

Sted: Værkstedsgården, Albertslund

Til stede: Kirsten Sanders, Peter Olsen, Per Hundevad Andersen, Kathrine Tobiasen, Hans Mølgaard, Ole Selmer, Jesper Skov, Karen Bendix Larsen, Yvonne Christiansen, Rikke Vestervig Eriksen

Afbud: Michael Dupont, Kurt Pajgaard, Bodil Grove Christensen

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Mødet startede med, at alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig.

2. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde, se

https://disdanmark.sharepoint.com/:f/s/bestyrelse74/EvhjHuJlsD5AmO2i6SQmjhoBoTWZAzoUTRuShtk_kE-1dA?e=RutJkV.

Forretningsordenen blev vedtaget med enkelte små ændringer.

Besættelse af poster i

AO-Brugerråd (p.t. Kirsten og Jesper) Begge blev genvalgt.

KIK (Kildeindtastningskomiteen) (p.t. Kirsten og Jesper) Også her var der genvalg.

3. Udvalgene – for hvert udvalg gennemgås følgende 3 punkter:

- a. Gennemgang og godkendelse af kommissoriet
- b. Udpegning af medlemmer
- c. Nyt fra udvalget, inkl. oplysning om mødeaktivitet
- d. Gennemgang af udestående opgaver

4. Arkiv og bibliotek – Medlemmer er p.t. Per, Hans, Poul Wachmann, Kirsten Andersen og Peter Wodskou.

Per ønsker udvalget udvidet med Peter Hansen. Dette blev vedtaget.

Kommissoriet bør ændres, så der er hovedvægt på bibliotek, ikke arkiv.

Udvalgets titel ændres til Bibliotek, og kommissoriet rettes til.

Biblioteket har flere gange sagt nej til at modtage slægtssamlinger. De slægtssamlinger, som biblioteket ikke ønsker at modtage, er fx samlinger af mapper fra dødsboet. Disse henvises i stedet til de relevante lokalarkiver.

Kirsten omtalte muligheden for at etablere et udvalg for arkiv, hvor man kunne tage sig af hjemmesider, databaser, mandtaller, dødsregistre o.lign. Der var enighed om, at disse naturligt hører ind under hjemmesideudvalget, og at alt, der meningsfyldt kan udgives som PDF-filer, kan publiceres på biblioteket.

Bør det nævnes i kommissoriet, at biblioteket er blevet ejer? Udvalget administrerer ejendomsudgifterne og er ansvarlig for at bruge pengene hensigtsmæssigt.

En herre har et seriøst ønske om at testamentere et endnu uvist beløb til biblioteket. Han har snakket med en advokat om sagen. For at en arv bliver skattefri skal foreningen godkendes via § 8a, og det betyder, at vi hvert år skal vi dokumentere, at min. 100 personer betaler min. 200 kr. til foreningen. Bidragyderne skal oplyse cpr.nr., for at de indbetalte bidrag godkendes. Enighed om, at vi satser på at blive § 8a godkendt. Indbetalingerne kan køres via MemberSite.

- a. Copydan. Aftalen er forlænget 3 år for bøger udgivet indtil 1989.

5. Bogudvalget – Medlemmer p.t. Per, Kathrine, Kirsten og Yvonne. Salget er lidt stille i øjeblikket. Medlemsrabatter er indført og gav et boost. Udvalget fortsætter med samme medlemmer.

- 6. Hjemmesideudvalget** – Medlemmer p.t. Jesper, Kurt, Ole, Per, Peter Olsen og Peter Thomsen.
- Udvalget har gjort sig nye tanker og har for nyligt holdt et møde, hvor følgende er kommet frem:
- A. Lokalforeningswebmasterne er på forskellige niveauer, så vi skal lave bedre vejledninger. Der kommer en teknisk opdatering snart.
 - B. Med hensyn til indholdet er der en del ting, der ikke fungerer, døde links m.v. Udvalget foreslår, at der oprettes en indholdsredaktør, der kan gennemgå siden og få frie hænder til at rette fejl og opdatere. Forslag: webmaster Peter Thomsen får også titel af indholdsredaktør og gennemgår siden. Vi skal passe på, at vi ikke har for mange links til eksterne sider, der ikke eksisterer længere, og at vores sider ikke føres igennem unyttige mellemsider, før man kommer til den reelle tekst.
 - C. Endvidere var der forslag om at oprette en undergruppegruppe under hjemmesideudvalget, der kan se på menustruktur og en redaktionel omskrivning af de eksisterende tekster.
 - D. Udvalget kan sondere terrænet og undersøge mulighederne for forslag til et mere moderne design og en mere overskuelig hjemmeside, og således at vi kan få det samme design på alle undersider. Til dette formål bør vi finde eksterne eksperter, da vi ikke har disse kompetencer i bestyrelsen. Beslutning: Peter Thomsen bliver indholdsredaktør. Kirsten og Karen tilføjes til udvalget, Ole træder ud.
 - E. Der kommer en opgradering af Forum til efteråret, og forinden udpeges en testgruppe. Den nye version vil kunne snakke med MemberSite mht. login.
- 7. Lokalforeningsudvalget** – Medlemmer p.t. Hans, Bodil, Kirsten, Kurt, Per og Yvonne. Vi er tilbage i normale tilstande efter Corona-perioden. Opfordring til indberetninger er klar.
- a. Hvidbog. Køreplan, årshjul. Hans er i gang med at opdatere den. Lokalforeninger, der vil have administreret deres medlemmer, må følge vores regler.
Næste lokalrådsmøde finder sted 11.9 på Via University College i Horsens
Udvalgsmedlemmer: Hans og Kurt er fødte medlemmer, Per ønsker at trække sig, og Rikke vil gerne være med.
- 8. Markedsførings- og aktivitetsudvalget** – Medlemmer p.t. Kathrine, Jesper, Kirsten, Ole, Per og Yvonne.
- Udvalget deles op i Markedsføringsudvalget og Aktivitetsudvalget. Kathrine vil gerne stå for markedsføring, øvrige medlemmer er Yvonne, Per og Kirsten.
- Kirsten bliver formand for aktivitetsudvalget og derudover er Yvonne, Rikke, Jesper og Ole medlemmer. Udvalgene laver ny kommissorier.
- a. Forslag om afholdelse af DNA-weekend på Sjælland. Planlægges, gerne uden for hovedstaden og gerne i efteråret. Der var desuden ønsker om et opfølgingskursus om DNA. Skal lægges i foråret.
- 9. Strategiudvalget** – Medlemmer p.t. Per, Kirsten, Jesper og Kathrine. Der er tale om et hvilende udvalg, som ikke er aktivt lige p.t.
- 10. Samarbejde med off. Institutioner og arkiver** – Medlemmer p.t. Kirsten, Jesper og Per.
- Kirsten foreslog at sammenlægge de to samarbejdsudvalg. Det drejer sig reelt om samarbejde med RA, danske landsdækkende foreninger (Samfundet, SLA og ODA) og udenlandske foreninger. Der var flertal for sammenlægning. Udvalget tænker over et nyt navn og laver nyt kommissorium.
- Vi er inviteret til Oslo 29.10 til en slægtsdag arrangeret af Oslo-foreningen. Kirsten ser gerne mere samarbejde med Slegt og Data. Vi bør på forhånd aftale et møde med foreningen og evt. også den svenske. Vi bør undersøge om nogle af vores lokalforeninger har forbindelser

til Sverige. Enighed om, at vi deltager med en stand og foreslår, at der holdes et møde med svenske og norske foreninger. Vi vil også gerne sælge bøger på standen. Peter, Jesper og Ole deltager.

- a. Link-lives. Kirsten viste et smugkig på søgesiden link-lives.dk, der kommer ud på tirsdag. Kan vise livsforløb. Kobler oplysninger fra kirkebøger (fra DDA og Ancestry), folketællinger og Københavns Stadsarkivs begravelsesprotokoller. Oplysningerne om livsforløb gradueres efter hvor sikre de er. Søgningerne foregår meget hurtigt, og på et usikkert tidspunkt vil der komme link til originalkilderne. Kirsten laver et nyhedsbrev.

11. Samarbejde med andre landsdækkende foreninger – Medlemmer p.t. Bodil og Ole.

- a. Besøg i Oslo. Omtalt ovenfor.
- b. Deltagelse i Slægtsforskerdag i Flensborg 22.10. Kirsten deltager, sammen med Kathrine og Hans. Karen undersøger om, københavnerforeningen vil deltage.

12. Vedtægtsudvalget – Medlemmer p.t. Kirsten, Hans, Bodil og Michael. Har holdt et onlinemøde om vedtægtsændringer frem mod sidste GF. Ellers intet nyt.

Generelt for alle udvalg: man må gerne tilmelde sig et udvalg senere, hvis man fortryder.

13. Redaktion af bladet – (har ikke noget kommissorium). Medlemmer p.t. Kathrine, Peter, Michael og Kirsten.

- a. Nyt trykkeri. Vi er godt tilfredse med det nye trykkeri, der har betydet arbejdslettelser for redaktionen og et svar fra PostNords vask af adresselister, som kan bruges til at rydde op i vores adresselister.

14. Økonomisk status

- a. Status på økonomi og medlemstal. Vi har mistet 478 medlemmer, lidt færre end sidste år.
Vi kører kampagne i 14 dage i efteråret; lokalforeningerne skal varsles i bedre tid, så de kan være klar.
- b. Løbende orientering af interne revisorer. Per har holdt møde med revisorerne, der foreslog, at de blev orienteret af kassereren efter hvert bestyrelsesmøde.
- c. Kørselsbeløb. Vi følger SKATs takster.
- d. Udlokningsmidler. Per er i gang med at undersøge muligheder for ansøgning til udlokningsmidler. Vi skal dokumentere, at vi er landsdækkende og har gennemført arrangementer i tre regioner. Det har vi gjort. Fremover skal vi være obs på, at vore arrangementer er fordelt over flere regioner, bl.a. åbenthus, DNA-kursus, Slægtshistorisk Weekend.

15. Kommende arrangementer

- a. Generalforsamling 22. april 2023 – forslag til sted for afholdelse: Kronborg, der har mødelokaler og rundvisninger. Prisen kendes endnu ikke.
- b. Spor i lyngen 10. sept. 2022, Herning. Vi deltager med en stand.
- c. SW 2022 16-18. sept. 2022, Bjerringbro. 75 tilmeldte, heraf 12, der ikke bor på skolen. Flere er på venteliste.
- d. Historiske Dage næste år.

16. Uddannelse af undervisere – forslag fra Torben Albret Kristensen. En håndsrækning til lokalforeninger om hjælp til undervisning. Peter vil gerne være tovholder; kontakter Torben og laver et materiale, der kan sendes til foreninger, Ældresagen m.v.

17. Kommende møder, tid og sted

- a. Lørdag 13.8.2022 - Middelfart
- b. Søndag 16.10.2022
- c. Søndag 15.1.2023

- d. Søndag 26.3.2023
- e. Lørdag 22.4.2023 (generalforsamling).

18. Eventuelt:

Skal noget ændres på hjemmesiden, skal man kontakte webmaster Peter Thomsen. Kirsten sender reviderede kommissorier til Peter Thomsen. For folk uden for bestyrelsen går vejen via den relevante udvalgsformand.

Er der forslag til online foredrag, så send dem til Yvonne.

Opgørelse over de enkelte udvalg, formand og øvrige medlemmer

Biblioteksudvalget: Formand PAN, medlemmer HMG, Poul Wachmann, Kirsten Andersen, Peter Wodskou, Peter Hansen

Bogudvalget: Formand PAN, medlemmer KTO, KIS, YCH

Hjemmesideudvalget: Formand JKS, medlemmer KPA, PAN, KIS, KBL, PEO, Peter Bjørn Thomsen

Lokalforeningsudvalget: Formand HMG, medlemmer KPA, BGC, KIS, YCH, RVE

Markedsføringsudvalget: Formand KTO, medlemmer YCH, PAN, KIS

Aktivitetsudvalget: Formand KIS, medlemmer OSE, YCH, RVE, JKS

Strategiudvalget: Formand PAN, medlemmer KIS, JKS, KTO

Eksternt samarbejde: Formand KIS, medlemmer PAN, JKS, KTO, BGC, OSE

Vedtægtsudvalget: Formand KIS, medlemmer HMG, BGC, MID

Redaktion: Formand KTO, medlemmer PEO, MID, KIS