

Referat fra bestyrelsesmøde søndag 3. marts 2019.

Tilstede: Kirsten Sanders (KIS), Per Andersen (PAN), Jesper Skov (JSK), Lone Bergman (LOB), Hans Mølgaard (HMO), Ivan Jensen (IJE), Anton Blaabjerg (ABL), Nic Johannsen (NIC), Yvonne Christiansen (YCH) samt under pkt. 1 og 2 Niels Aage Bach (NAB)

Afbud fra: Michael Dupont (MID), Kathrine Tobiasen (KTO) samt Bodil Grove Christensen (BGC)

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med rettelser:

Under pkt. 6 hjemmesiden tilføjes: Opdatering af kort

Under pkt. 9b, lokalforeningsudvalget tilføjes: Ansvarlig

Under pkt. 10: Lokalforeningsrådet tilføjes: Kaldenavne for foreningerne

2. Økonomi

Bestyrelsens kandidat til kassererposten, Niels Aage Bach, Koldinghus – Forening af Slægtsforskere, deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt.

Bestyrelsen gennemgik regnskab 2018 og budget 2019 og 2020.

Regnskabet er afleveret til revisor.

Det blev besluttet - på baggrund af situationen med ny bogholder, ny kasserer og ændret ekspedition - at iværksætte en detaljeret økonomistyring fremover.

Den nye bogholder startede 1. januar 2019, og er hurtigt kommet godt ind i vores komplekse systemer.

Samfundet har besluttet fremover selv at forestå kontingentopkrævningen hos deres medlemmer.

3. Ekspeditionen

Ekspeditionens overholdelse af de opsatte mål samt muligheden for at nedbringe ekspeditionstiden blev diskuteret. Målet er max. 7 dage. Det blev besluttet, at telefontiden fremover vil være 2 timer ugentlig, nemlig mandag 15-17.

4. Generalforsamling

Bestyrelsen gennemgik hvidbogen vedr. afholdelse af generalforsamling.

Tilmelding, indkaldelse med dagsorden, beretning og indkomne forslag er lagt på hjemmesiden, og der er åbnet for tilmelding.

Bestyrelsen besluttede, at næste års generalforsamling skal holdes i Kolding.

5. Nyt medlemssystem

PAN har afholdt møder med leverandører af medlemssystemer og præsenterede resultatet af disse møder samt strategiudvalgets anbefalinger. Det blev besluttet at fortsætte dialogen med den foretrukne leverandør.

6. Hjemmesiden

a) Gravsten på slaegt.dk

KIS undersøger mulighederne for at samle oplysninger om gravsten ét sted.

b) Opdateret kort med de nyeste partnerskabsforeninger

HMO sender oplysninger til webmaster.

7. Filstruktur på fællesdrevet

HMO fik ansvaret for at etablere en ny struktur.

8. Fremtidige aktiviteter

a) Historiske dage, Øksnehallen

Vi er klar til weekenden.

b) Åbent Hus i uge 12

Der er godt gang i tilmeldingen.

c) SW 2019

Der åbnes op for annoncering og tilmelding omkring generalforsamlingen.

9. Spørgsmål til udvalg

a) Hjemmesideudvalget

Opslag fra ikke-partnerskabsforeninger på hjemmesiden (aktiviteter): Der lukkes for adgang for ikke-partnerskabsforeninger

b) Lokalforeningsudvalget

HMO orienterede. 46 foreninger har pt tegnet partnerskabsaftaler, og 2 foreninger er på vej.

Ansvarlig: HMO blev udpeget som ansvarlig for udvalget.

d) Vedtægtsudvalget

Hjemsted er Ekspeditionens adresse

f) Arkiv & Bibliotek

Lejemål: Påtænkes ikke opsagt p.t.

Bøger fra Rigsarkivet: KIS orienterede.

g) Samarbejde med off. Institutioner og arkiver

Møde med Rigsarkivaren og Allan Vestergaard torsdag 21. marts 2019

Nyt fra Kildeindtastningskomiteen - KIS orienterede.

h) Slægtsforskerforeninger, ind- og udland

DIS-treff: Det blev besluttet at ophøre med det ikke-eksisterende samarbejde om DIS-treff. KIS skriver til generalsekretæren, Slekt og Data Norge.

10. Lokalforeningsrådet

Der er møde 17. marts. P.t. er der 12-14 foreninger, der er tilmeldt.

HMO undersøger brugen af "kaldenavne" for lokalforeningerne til anvendelse på hjemmesiden, så brugerne nemmere kan finde den relevante forening.

11. Fastsættelse af tid og sted for næste møder

- a) Rådsmøde 17. marts 2019 – Bolbro
- b) Generalforsamling lørdag 27. april 2019 Middelfart
- c) Bestyrelsesmøde med konstituering 27. april 2019 Middelfart
- d) 25-26 maj 2019 – Fredericia Vandrerhjem
- e) 17. august – Bolbro
- f) 27. oktober – Bolbro
- g) 18. januar – Bolbro
- h) 21. marts – Bolbro

12. Godkendelse af referat fra dagens møde.

Godkendt.

13. Eventuelt

KIS laver navneskilte til de frivillige på Rigsarkivet.

Referent YCH