

DIS-Danmark – Referat af bestyrelsesmøde

26. november 2016 kl. 10.30-16.30, Hotel Ansgar, Odense

Deltagere: Jesper Skov (JS), Anton Blaabjerg (AB), Jan Amnitzbøl Krusell (JAK), Kathrine Tobiasen (KT), Bodil Grove Christensen (BGC), Lone Bergmann (LB), Georg Brandt Christensen (GBC), Arne Christiansen (AC), Michael Dupont (MD)

Fraværende: Jørgen Kristensen, Poul Wachmann, Arne Feldborg

Referent: Michael Dupont

Godkendelse af dagsorden.

GBC spurgte ind til Fildelingsområdet, vedr. fast struktur. JS redegjorde kort for, at der er en fast struktur, hvor bestyrelsesmøder findes i mappen Bestyrelsesmøder, listet efter årstal + måned. Pga. fravær af bestyrelsesmedlemmer fungerede suppleant GBC som bestyrelsesmedlem.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 19. september 2016

Referat 19. September 2016

GBC spurgte ind til, om der er nyt mht. arv. JS henviste til, at punktet berøres under Vedtægtsudvalget.

JS orienterede om, at Kirsten Andersen kun booker hotel og mad til årets udgang. I øvrigt er det udvalgsformændene, der selv sørger for bestilling til brug for udvalgsmøder o.l.

MD booker hotel + mad til fremtidige bestyrelsesmøder.

Fastsættelse af tid og sted for næste bestyrelsesmøder

21. januar 2017 i Odense

18. marts 2017 i Odense

22. april 2017 ved generalforsamling i Svendborg

Økonomi

JA fremlagde regnskabet. Overordnet set holder budgettet pga. færre udgifter og større overskud.

JA redegjorde for momssituationen. Indtil videre er der betalt 95.024 kr., men omkostningerne for hele 2016 havner formentlig på ca. 80.000 kr. Der er et større overskud end forventet, hvilket udløser mere moms.

Pt. har DIS-Danmark ca. 7.200 medlemmer.

JA redegjorde for kreditorer. Der er ryddet op i regnskabet, og pt. er der én postering, der volder problemer. Foreningen har betalt for meget til DIS-Faxe, ca. 2.000 kr. Den overføres til næste års regnskab, så DIS-Faxe blot får mindre i 2017.

JA redegjorde derefter for debitorer, 26 i alt. De 16 tilhører Samfundet, og de øvrige er ubetalte køb hos Ekspeditionen/DIS-medlemmer, der skylder penge. JA taler med Henriette Høeg, Samfundets kasserer, vedr. de 16.

JA orienterede om, at der er problemer med Nets i forhold til, om opkrævninger fra Samfundet også er nået frem til kunden, eller i hvert fald at tabte indtægter tilfalder foreningen, ca. 3.500 kr., som DIS-Danmark har eftergivet Samfundet. Kunden har formentlig hverken fået regning eller rykker. Det har bl.a. vist sig, at Nets ikke udsender til udlandet. Der arbejdes på at løse problemet til næste opkrævning.

Orientering om, at der var problemer med Post Nords udsendelse af Slægt og Data. Man er i gang med at indhente tilbud fra andre, bl.a. Bladkompagniet.

Spørgsmål til udvalg

Lokalforeningsudvalget:

Der skal findes en afløser for Kaj Holdensen, og indtil videre er JS fungerende formand for udvalget.

Vedtægtsudvalget:

JA orienterede om, at DIS-Danmark skal godkendes og stå på en særlig liste i Statsministeriet, før DIS-Danmark kan modtage arv. Man ansøger ministeriet, og der er ansøgningsfrist 1. oktober. Hvis man skal gøre sig forhåbning om at komme på listen, skal vedtægterne ændres, så de matcher de formål, ministeriet synes skal støttes. DIS-Danmarks formålsparagraf skal således ændres.

Herefter gennemgik JS udvalgets vedtægtsforslag, der blev drøftet af bestyrelsen. JS tog bemærkningerne til efterretning, herunder at man gerne vil have antal suppleanter præciseret.

Sammenlægning med SSF:

JS orienterede om møde med SSFs formand og kasserer, som han og JA har deltaget i.

I første omgang udgives der et fælles medlemsblad (fra sommeren 2017), sammenlægning eller ej. Ved samme lejlighed blev der nedsat et udvalg med det formål at sammensmelte de to medlemsdatabaser til en fælles medlemsdatabase. JS satser på, at forslaget om sammensmeltning behandles på generalforsamlingen 2018.

AB spurgte ind til, hvordan det rent økonomisk skal hænge sammen, da udgifterne til trykning af et fælles medlemsblad kan være meget tungt i forhold til SSFs indtægter. JA svarede, at et forhøjet antal blade vil betyde lavere trykkeomkostninger og distribuering pr. blad vil falde. Måske vil den omkostning betyde, at udgifter og indtægter nærmer sig mere.

JS tanker om en sammensmeltning havde opbakning i DIS-Danmarks bestyrelse.

Samarbejde med offentlige institutioner og arkiver (GBC):

GBC orienterede om mødet med Rigsarkivet 17.10.2016, herunder at fjernlånet ikke ville blive beskåret. Det har dog vist sig senere, at der stoppes for fjernlån af arkivalier 1660-1848.

GBC foreslog, at DIS-Danmark nedsætter et udvalg sammen med SSF o.a. med det formål at drøfte Rigsarkivets besparelser, så man i fællesskab kan finde en løsning, samt forsøge at søge fondsmidler til at støtte Rigsarkivets projekter. AC gjorde opmærksom på, at det er centralt at skabe politisk røre. GBC svarede, at det vil ligge inden for udvalgets arbejde.

Bestyrelsen støttede GBCs forslag.

Markedsføringsudvalget:

KT orienterede kort for konkurrencen, der har bestyrelsens opbakning. Pengene til præmien trækkes fra Markedsføringsudvalgets budget.

MD udarbejder 24 spørgsmål til julekonkurrence og sender dem til KT.

Udvalget til Eksternt Samarbejde

LB havde sendt orientering ud vedr. de rejser og arrangementer, udvalget har deltaget i. Formålet har især været at skaffe kontakter til slægtsforskningsforeninger eller personer, der vil kunne bidrage til en fællesnordisk vejledning i slægtsforskning. Der var stor interesse i vejledninger om slægtsforskning i forskellige nordiske lande.

JS har også været i Norge og talt med DIS-Norges formand, herunder om en vejledning i norsk slægtsforskning og DIS-træf.

Orientering om KIK-møde

Myheritage har indtastet udvalgte oplysninger, bl.a. i folketællingen 1930. JS ville gerne have mulighed for, at DIS-Danmark kan rette fejl og supplere indtastningerne, altså rette op på indtastningens mangler. Allan Vestergaard fra Rigsarkivet vidste endnu ikke, om Rigsarkivet har lov til at sende dataene videre og rette i dem.

Der er møde i AO i næste uge, og her vil JS spørge ind til, om der er mange digitaliseringer, der ligger og venter på at blive offentliggjort. Meget bliver pt. lagt i AO, men er der mere, og kan DIS-Danmark hjælpe?

Næste år kan DDA fejre 25-års jubilæum næste år. I den forbindelse vil man forsøge at få folketællingen 1860 færdigindtastet, så det kan bruges til at promovere højtideligheden.

Kontingentsatser

JA havde udsendt forslag om, at kontingentet deles op i 4 dele fordelt på årets kvartaler. Dermed betaler man ikke fuld kontingent for et helt år, hvis man først melder sig ind i DIS-Danmark i efteråret, men kun for resten af året. Det havde bestyrelsens opbakning, og det skal træde i kraft fra årsskiftet 01.01.2017.

Budget

JA bemærkede, at han snart sender regnskab ud til udvalgsformændene og beder om at modtage budgettal. Han vil gerne modtage tallene 10.12.2016.

Eventuelt

AC bad om, at få kontaktoplysninger til Ekspeditionen tydeliggjort på hjemmesiden. Det havde bestyrelsens opbakning.

KT nævnte, at bestyrelsen skal have opdateret postadresser i Slægt og Data, herunder JS, JA og MD.

GBC henviste til den mail, han havde sendt ud vedr. "Historier om Danmark". Hvis nogen i foreningen er interesseret, skal de kontakte GBC.

AC foreslog en ændring af bestillingssiden på hjemmesiden, at priserne på varer blev sat ned, samt et gavemedlemskab (hvor man bl.a. får Sogn-Herred-Amt). Han vil nedlægge butik for medlemmer

og butik for ikke-medlemmer og lave en butik for alle. Han vil blot skrive, at medlemmer af DIS-Danmark får 25 % rabat. Det havde bestyrelsens opbakning.