

Referat: DS Bestyrelsesmøde

Tid/sted: lørdag den 13. september 2025 kl. 10:00 på Hotel Milling i Middelfart

Tilstede:

- Kirsten Sanders (KIS), Jesper Skov (JKS), Michael Terp Rasmussen (MTR), Per Hundevad Andersen (PAN), John Buch Larsen (JBL), Allan Øer Gøttrup (AG), Karen Bendix Larsen (KBL), Arne Jonesen (AJØ), Mathias Aricó (MAR), Kathrine Tobiasen (KTO) (referent)

Afbud:

- Søren Borg (SBO), Bodil Grove Christensen (BGC), Hans Mølgaard (HMG)

Punkt:	Action:
1. Godkendelse af dagsorden <i>Godkendt.</i>	
2. Opfølgningspunkter fra sidste møde <i>Forslag fra MTR til nyt design af referatet, hvor det markeres i højre spalte, hvem der tager aktion på et punkt. Forslaget godkendt.</i>	
3. Økonomi a. <u>Status</u> <i>Vi holder budgettet. KIS spurgte ind til vores nye aktivitet, CPR-opslag. Der er solgt 970 CPR-opslag i 2025.</i> b. <u>Kontingentopkrævning 2026 og fremover</u> i. <i>Betalingservice som udgangspunkt, 2/3 af medlemsskaren benytter dette. MTR har tjekket medlemmernes e-mail og fik 80 tilbagemeldinger om fejl; der er stadig 34 mailadresser, som mangler at blive opdateret.</i> ii. <i>De medlemmer, der ikke benytter betalingservice, vil få en mail, hvor der varsles, at fra 2027 vil komme et gebyr på 50 kr., hvis man ikke fremover benytter Betalingservice til at betale kontingent. JKS/MTR undersøger muligheden for at sende en mail direkte til de pågældende medlemmer med henblik på at kontrollere, om mailadresserne er valide. Der er ca. 20-30 medlemmer, der hverken har e-mail eller er tilmeldt betalingservice. Det nye tiltag med MobilePay er taget godt imod. 48 % af salget i webshoppen er nu betalt via MobilePay. MemberCare er ikke brugervenligt, hvilket giver problemer, når medlemmerne skal ændre mailadresse; man skal logge ind med sin gamle adresse, og det er svært at finde login-knappen. Det er dyrt at få MemberCare til at hjælpe, men vejledningen skal gøres lettere forståelig. PAN: En opfordring til donationer i nyhedsbrev førte til ca. 180 donationer, så vi nu er langt over de krævede 100.</i>	
4. Administrationsudvalget a. <u>Ekspedition for Samfundet</u> <i>Michael Dupont har spurgt, om vi vil overtage ekspeditionen af Samfundets udgivelser, bortset fra årbogen. MTR. har lavet udkast til en aftale. Bøgerne fylder ca. 10 hyldemeter. De</i>	MTR

Punkt:	Action:
<i>kan ligge i bibliotekets kælderrum, hvor der er god plads. Der skal være plads til x antal eks. i ekspeditionen.</i> <i>Der er ud over årbøgerne tale om ni forskellige titler, der ikke alle er Samfundets egne udgivelser. Når en titel er udsolgt, er det ikke os, der skal fylde lageret op. Ældre årgange af årgange af årbogen (10 år) kan bruges som gaver.</i> <i>Enighed om ja til aftalen.</i>	
5. Aktivitetsudvalget a. <u>SW</u> <i>AG vil kontakte til DR og lokalpressen for at skabe opmærksomhed på arrangementet. På weekenden skal der være mulighed interviews m.v., når pressen forhåbentlig dukker op. Ellers ruller weekenden på skinner med 175 tilmeldte.</i> b. <u>Rundtur til lokalforeningerne</u> <i>KIS har fået tilbagemeldinger fra Helsingør, Fakse og nogle steder i Jylland. Vil gøre meget ud af DNA samt give en kort intro til foreningen. KIS vil gerne have flere med på turen, det kan godt være flere forskellige.</i> c. <u>Kurser – DNA, Lægdsruller, Mettes kurser</u> <i>Der er 10 tilmeldinger til DNA-kurset.</i> <i>Lægdsrullekurset koster 200 kr. og er fuld booket med 20 deltagere. Det er på 4 timer, og man medbringer selv madpakke.</i> <i>Behov for kursus i DNAPainter. Til foråret kommer et kursus på Sjælland, og et i Jylland.</i> <i>Andet emner: Y-DNA og forskellige haplogrupper.</i> d. <u>Generalforsamling 2026</u> <i>Vi besluttede, at vi indtil videre holder os til lokalforeninger, der kan hjælpe med at finde billige lokaler. Vi besluttede at skifte mellem Sjælland og Jylland (og altså springe Fyn over), idet Kolding og Slagelse ligger tæt på Fyn.</i> e. <u>Slagelse</u> <i>Hvem deltager i slægtsdagen 28. september? Yvonne, KIS. Gaveforslag: 2 bøger, et medlemskab og en mulepose</i>	AG KIS, AG KIS
6. Biblioteksudvalget a. <u>Nyt bibliotekssystem</u> <i>Der har i længere tid været utilfredshed med det svenske firma, som udbyder KOHA-systemet (ikke fritekstsøgningen). PAN har fundet et nyt, engelsk firma, der er større og mere professionelt (KOHA er opensource, så det handler om at få så professionelt et firma som muligt til at håndtere vores løsning). Dette firma har løsninger, der kan forhindre datahøst fra AI-robotter, samtidig med, at vi undgår login og cookies-besvær.</i> <i>De er dyrere, 30.000 ekstra pr år, men det har ikke betydning for DS' driftsøkonomi. Svært at finde et firma, der kan håndtere vores mængder af data.</i> <i>Bestyrelsen godkendte, at PAN arbejder videre med denne mulighed.</i>	PAN

Punkt:	Action:
b. <u>Ændret strategi for indskanning/bevaring af bøger</u> <i>Biblioteket er i pladmangel og kan ikke fortsat gemme så mange fysiske bøger. Når vi fremover modtager en bog, vil vi undersøge, om den kan lægges online, og hvis ja, så bliver den kasseret, når den er skannet, medmindre den er bevaringsværdig. Fastholder, at vi vil bevare samlingen af slægtsbøger. Samtidig vil den eksisterende samling blive gennemgået for bøger, der kan udtages og skannes.</i> c. <u>Kompetence til at forhandle med Mediestream</u> <i>Vi må gøre alt, hvad vi kan for at gøre de ejerløse aviser, vores kulturarv, tilgængelige, så de også kan tilgås hjemmefra. Det er et spørgsmål om ophavsret og penge, men vi kan med bl.a. KB og biblioteksudvalget brainstorme og undersøge, hvilke muligheder der kan være. Det vil være flot, hvis vi som forening kan være med til at skubbe i den rigtige retning. Bestyrelsen bemyndigede Biblioteksudvalget til aktivt at forsøge at finde en løsning om adgang til de ejerløse aviser hjemmefra.</i>	PAN PAN
7. Bogudvalget a. <u>Salg af Mette Fløjborgs bog</u> <i>Vi tager Mettes bog ind i vores webshop.</i>	MTR
8. IT-udvalget a. <u>Design i forhold til ny DNA-hjemmeside</u> <i>Ønskeligt med mere spræl i den nye side, fx med en farvet baggrund. Siden skal holde sig til logoet og dets farver.</i> c. <u>Revision af vores "testamente"</u> <i>KIS har læst testamentet igennem, det trænger til opdatering, taler om disketter m.v.</i> d. <u>Revision af indhold på hjemmesiden</u> <i>Der er tekst på siden, der er forkerte eller irrelevante. Vi bør gennemlæse siden og rette til. Det er ikke JKS/webmasters opgave, men i det omfang der fremsendes tilrettede tekster til webmaster, vil disse blive lagt ind. IT-udvalget bør diskutere, om det skal formaliseres med fx redaktører. Der er 400 døde links på hjemmesiden, men ingen har tid til løbende at holde øje med dem. Det slægtsforsker-mæssige skal efter JKS' mening ligge i Wikien. Hjemmesideudvalget skal snarest holde møde.</i>	KIS KIS JKS
9. Lokalforeningsudvalget <i>Intet nyt. De to medlemmer, udpeget af Lokalforeningsrådet, var fraværende.</i>	
10. Markedsføringsudvalget a. <u>Presse i forbindelse med SW</u> <i>AG tager hånd om pressen.</i> <i>Hvordan går det med at finde en medierådgiver eller markedsføringsspecialist? AG skal have et møde med et muligt emne.</i>	AG

Punkt:	Action:
d. <u>Møder i udvalget</u> <i>Planlagte møder: inspirationsmøde 2.10 i Grenaa, teams-møder: 4.11 kl. 19 og 8.1.26 kl. 19 samt møde ved generalforsamlingen 26.3 2026.</i>	
11. Samarbejdsudvalget <i>Enesteministerialprojektet: Der er for lidt kontakt og stor usikkerhed om, hvem der deltager som frivillige i projektet, hvilket Rigsarkivet var enig i. Der er meget lidt brugerinddragelse i alle forhold. Der har ikke været brugermøder eller KIK-møder de seneste år. KIS sender en reminder til RA.</i>	KIS
12. Fremtidige møder a. <u>Mødested</u> <i>Et muligt nyt mødested kunne være Hotel Medio, 5 km fra Middelfart på Kolding Landevej. MTR undersøger mulighederne inkl. priser, kan evt. starte med udvalgsmøder. Standarden behøver ikke at være som på Milling. Næste bestyrelsesmøde lørdag 22. november 2025 i Middelfart. Morgenmad 10-10.30. Mødestart 10.30. Efterfølgende: Lørdag 31. januar 2026 Lørdag 21. marts 2026 Lørdag 25. april 2026 efter generalforsamlingen</i>	MTR

Mødet sluttede kl. 16.00