



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
05.09.2015, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 4

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 (stemmeberettiget i Bodils forfald)
Lone Bergmann

Afbud:

Gæster: Arne Christiansen (indtil frokost)
Arne Feldborg

Referent: Michael Dupont

1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt med rettelser: Nyt pkt. 6.4 samt pkt. 17.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 16. og 17. maj 2015 / Alle

Godkendt.

3. Næste møder / Alle

| | |
|----------------------|----------------------------|
| 21. nov. 2015 | Odense, Hotel Ansgar |
| 16. og 17. jan. 2016 | Odense, Hotel Ansgar |
| 5. marts 2016 | Odense, Hotel Ansgar |
| | Generalforsamling, Jylland |

4. Ekspeditionen / AC

Der er balance mellem ind- og udmeldelser.

Er løbet tør for "Hjælp til nybegyndere". AC bestiller 3.000 stk. i revideret udgave.

5. Copydan-afgifter / AC

AC orienterede om, at SLA og arkiv.dk endnu ikke har indgået aftale med Copydan. DIS-Danmark afventer nyt i sagen.

6. Økonomi / JAK

6.1. Status

Indtægter i E-economics passer ikke, da man har valgt at bogføre kontingentopkrævninger som indtægter (altså uden at være sikker på, at pengene kommer i kassen). Pga. problemer med opkrævningen i begyndelsen af 2015, har der været oprettet for mange indtægter (opkrævninger) i regnskabsprogrammet. Derfor er indtægtsposten alt for stor og urealistisk.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
05.09.2015, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 4

Formentlig skal 500 medlemmer udmeldes pga. manglende kontingentbetaling, og formentlig har DIS-Danmark pt. kun 7.000 medlemmer.

JAK gennemgik de mange måder, medlemmerne betaler på. Det bedste vil være, hvis medlemmer betaler via PBS eller det udsendte girokort. JAK skriver notits til medlemsbladet, hvor han opfordrer til bestemte betalingsmåder.

JAK er ved at rydde op i debitorlisten, der indeholder meget gamle og irrelevante oplysninger. JAK anbefalede, at budgetpunkterne bliver rettet til, så punkterne passer til kontoplanen. Dermed kan det lettere kontrolleres, at budgettet ikke overskrides.

JAK anbefalede, at et nyt skema bruges til regnskabsbilag. Godkendt af bestyrelsen.

JAK har lavet en aftale med bogholderen om en fast ugentlig bogføringsdag, at debitorer ikke må være udestående i mere end 30 dage, at filer fra NETS opbevares hos kasserer og bogholder, at bogholder skal have ekstra tid til bogføring i februar, at få en mere jævn arbejdsbyrde samt bedre arbejdsgange.

JAK foreslog, at der blev sendt én samlet faktura ud med opkrævning af DIS-kontingent, Samfundet-kontingent osv. Godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen takkede JAK for det store arbejde, han har med kassererposten og gennemgangen af regnskabet.

6.2. Moms-sagen, opfølgning

JAK orienterede om moms-sagen. SKAT opfatter DIS-Danmark som en interesseorganisation, ikke som en almennyttig forening. Dermed skal DIS-Danmark betale moms, dog ikke af produktion og forsendelse af medlemsbladet. Der betales først moms fra 1. januar 2016, ikke bagudrettet. DIS-Danmark skal formentlig betale 15-40.000 kr. i moms.

Det får den betydning, at der betales moms af en del af medlemskontingentet på 250 kr., nemlig 90 kr. (udgifter til bladet, uden moms) og 160 kr. (udgifter til resten, med moms). En endelig afgørelse fra SKAT forventes inden for 2 uger.

6.3. Materialestøtte til kasserer

Bestyrelsen godkendte indkøb af ekstern harddisk og printer.

7. Nationalt samarbejde / JS

7.1. Status

Samarbejdet omkring et fælles udgivet medlemsblad i 2015 for DIS-Danmark og SSF har været en succes. Flere udtrykte ønske om at gentage succesen i 2016.

7.2. Slægtshistorisk weekend, opfølgning

AB orienterede om, at alt nu er optaget (90 tilmeldte) og fortalte om weekendens program.

7.3. Slægtsuge på Rigsarkivet i København, opfølgning

AB orienterede om slægtsugen, der er i første omgang var planlagt til september. I stedet bliver det formentlig 3 uger i januar 2016. Det kommer til at bestå af en udstilling, trykt katalog m.m. Disponent Ove Møllerups Mindefond har støttet projektet med 10.000 kr. Der afholdes møde i planlægningsgruppen i den kommende uge. Flere fra Rigsarkivets slægtsforskerhjælp vil gerne hjælpe til.

7.4. Dansk Historisk Fællesråd / AC



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
05.09.2015, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 4

AC har været til repræsentantskabsmøde i DHF. Der sker ikke meget, så AC foreslår, at DIS-Danmark melder sig ud af bestyrelsen, men fortsætter som almindeligt medlem pr. 1. januar 2016. Sidstnævnte koster 400 kr. årligt.

7.5. *Det kommende arbejde*

Udstillingen i Øksnehallen har modtaget støtte på 25.000 kr. fra Disponent Ove Mellerups Mindefond. Det har været drøftet, at slægtsforskerstanden skulle indgå i et samarbejde med Rigsarkivet.

8. Kildeudvalget / JS

8.1. *Status*

DDA har nu mulighed for at få indtastningerne, som de gerne vil have dem. Der er problemer med det, men problemet ligger hos Rigsarkivet, der er ved at finde en løsning.

8.2. *Det kommende arbejde*

Per Agerbæk ønsker at stoppe, og der skal findes en afløser.

9. Hjemmesideudvalget / KA

9.1. *Status*

Der afholdes workshop i morgen for lokalforeningernes webmastre i forbindelse med lokalforeningsmødet.

AF orienterede om forskellige projekter på DIS-Danmarks hjemmeside, bl.a. DIS-gravsten. Fyn-historie er blevet nyopsat og flyttet til DIS-Danmarks egen server, og dermed sparer DIS-Danmark ca. 20.000 kr. på serverplads.

10. DIS-Arkiv & Bibliotek / PW

10.1. *Status*

De sidste par måneder har bl.a. været brugt på at udskille dubletter, der gives væk gratis (når bare medlemmerne betaler porto). Arbejdet med at scanne og tilgængeliggøre bøger fortsættes. I alt er der 548 e-titler.

10.2. *Det kommende arbejder*

Der er sendt en ansøgning på 165.000 kr. til STIPO vedr. fondsstøtte til indkøb af scannere. KT har skrevet artikel til medlemsbladet om, hvordan man søger sig frem til en e-titel i DIS-bibliotek.

11. Nordisk samarbejde / JS

11.1. *Slegtsforskerdagen i Oslo*

LB og JS deltager på vegne af DIS-Danmark.

JK foreslog, at der på forhånd udarbejdes en plan over, hvad man ønsker med det nordiske samarbejde og deltagelsen på Slegtsforskerdagen i Oslo. JS svarede, at han havde fået en personlig indbydelse, samt at udgifterne er inden for udvalgets budgetramme, og udvalget fandt, det var en god idé.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
05.09.2015, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 4

12. Internationalt samarbejde / PW

12.1. Det kommende arbejde

PW skal fortælle Rigsarkivets slægtsforskerhjælp om slægtsforskning i Tyskland i næste uge.

13. Lokalforeningsudvalget / KH

13.1. Det kommende arbejde

KB orienterede om, at der afholdes lokalforeningsudvalgsmøde i morgen.

14. Strategi- og vedtægtsudvalget / PW

14.1. Det kommende arbejde

PW orienterede om, at udvalget snart skal afholde udvalgsmøde.

15. Kommunikationsudvalget / KT

15.1. Det kommende arbejde

Hjælp til begyndere samt Velkomsthæftet skal genoptrykkes.

16. Generalforsamlingen 2016 / Alle

Forslag: Fredericia, Horsens eller på de kanter
Udvalg: JAK og KT
Dato: 2. eller 16. april 2016

17. Forslag til RA-kildeindtastningsprojekter / Alle

Forslag:

- Folketællingen 1940
- Kancelliets brevbøger

18. Spørgsmål til udvalg / Alle

Ingen.

19. Eventuelt / Alle

Forslag om strukturændringer:

Flere udtrykte ønske om at få overstået udvalgsorienteringerne om formiddagen, så eftermiddage kunne bruges på udvikling, nye idéer o.l.

Det var også et ønske, at udvalgene laver en plan over deres videre arbejde, hvor de vil hen.

Odense 05.09.2016 - Michael Dupont