

# DIS-Danmark – Referat af bestyrelsesmøde

17. September 2016 kl. 10.15-16.15, Odense

**Deltagere:** Jesper Skov (JS), Anton Blaabjerg (AB), Jan Amnitzbøl Krusell (JAK), Kathrine Tobiasen (KT), Poul Wachmann (PW), Jørgen Kristensen (JK), Bodil Grove Christensen (BGC), Lone Bergmann (LB), Georg Brandt Christensen (GBC), Arne Christiansen (AC), Arne Feldborg (AF)

Afbud: Michael Dupont

1. **Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen godkendt med tilføjelse af punktet med Historiske Dage 2017

2. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 16. og 17. april 2016**

Referatet er godkendt.

3. **Fastsættelse af tid og sted for næste bestyrelsesmøder**

Møderne starter fremover kl. 10.30

26. november 2016 i Odense, Afbud fra Jørgen Kristensen

21. januar 2017 i Odense

18. marts 2017 i Odense

22. april 2017 ved generalforsamling i Svendborg

4. **Økonomi**

Budgettet gennemgået.

Det blev vedtaget, at den trefløjede folder genoptrykkes.

Det blev besluttet, at foreningens konto i Nykredit Bank ophæves og beløbet overføres til vores primære konto i Danske Bank.

Der er lavet noter for arbejdsgangene for Debitorlisten og Forudbetalinger, som blev gennemgået.

Det er i orden at overføre for meget betalt kontingent til næste år, og det pågældende medlem bliver informeret.

5. **Spørgsmål til udvalg**

Status hjemmesideudvalg:

Det er besluttet at nedlægge webshoppen, og bestilling af fysiske varer sker fremover via en formular.

Gavemedlemskaber med div. velkomstmateriale fremsendes i kuvert til den, som bestiller det.

Det besluttedes at tage imod Gitte Christensens tilbud om videresalg af hendes hæfte på kommissionsbasis. KT giver besked til Gitte, og Gitte må sørge for at lægge hæfter hos AC. KT og AC udformer en bagside med reklame for foreningen. Pris: 50 kr. plus forsendelse.

Status DIS-Træf:

Det blev besluttet, at JS kontakter DIS-Norge for at få en for os brugbar løsning.

Status Samarbejde med arkiver og inst.

GBC beder om tilbagemeldinger på det udsendte kommissorium.

Status Slægtshistorisk Weekend 2016:

Referat udsendt af KT.

Henvendelse fra et medlem om donation af arv:

Vi søger advokatbistand for at få afklaret, om vi kan stå som almennyttig forening. JAK får et tilbud fra en advokat om prisen.

Historiske Dage 2017:

Udvalget Slægtsforskerforeninger, indland og udland skal sørge for, at der budgetteres med 4000 kr.

Lokalforeningsudvalget:

Da Kaj Hollesen er udtrådt af udvalget, indtræder Bodil Grove Christensen i udvalget.

Udvalget Slægtsforskerforeninger, indland og udland:

Inger Rasmussen og LB besøger arkiver og biblioteker samt foreninger Slesvig-Holsten, og de deltager også i Slægtsforskerdagen i Flensborg.

DIS-Bibliotek:

Det er lykkedes at få to nye frivillige medarbejdere på DIS-Bibliotek.

**6. Eventuelt**

a. Henvendelse fra Kirsten Sanders om samarbejde mellem DIS og SSF.

Invitation fra SSF til møde om samarbejde. Mødet afholdes i oktober i Århus.

Der er ønske om at lave et fælles nummer af vort blad igen.

b. Referater fra bestyrelsesmøder: Referatet skrives fremover i onlinedokument, og godkendes før mødet slutes. Uploades umiddelbart herefter.

c. Oprettelse af intern telefonliste for bestyrelsen ønskeligt, AF laver den.

Ref. BC.