

Referat 2012

Generalforsamlingen blev afholdt i festsalen på Sorø Akademi, som sædvanligt i strålende solskin.

INDHOLD

Referat af Generalforsamling i DIS-Danmark,
afholdt lørdag den 14. april 2012 på Sorø Akademi.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
- 5.a. Fremlæggelse af budget for det kommende år
- 5.b. Fastsættelse af kontingentet for det kommende år
- 6.a. Ved vakance
 - a. Valg af bestyrelsesmedlem/-er for 1. år
 - b. Valg af bestyrelsesmedlem/-er for 2 år
- 6.b. Ordinære valg
 - a. Valg af 3 medlemmer for 3 år
 - b. Valg af suppleanter for 1 år
- 7.a. Valg af 2 interne revisorer for 1 år
- 7.b. Valg af 1 revisorrevisorsuppleant for 1 år
8. Eventuelt

Velkomst

Formand Susanne Fuglsang indledte med at byde velkommen.

Hun fortalte, at der aldrig har været så mange til generalforsamling før, og at der fremover skal skaffes større lokaler til generalforsamlingen i DIS. Hun gjorde også opmærksom på, at der var repræsentanter fra hele Danmark og også fra Norge. Hun sluttede af med at fortælle, at generalforsamlingen ville blive transmitteret live.

1.Valg af dirigent

Svend-Erik Christiansen valgtes til dirigent.

Der valgtes to stemmetællere.

Referent: Karina Thøgersen.

Dirigenten sikrede sig, at der var lovligt varslet og formaliteterne var i orden. Dirigenten konstaterede, at der var 123 stemmeberettigede inkl. fuldmagter.

I løbet af mødet svandt antallet af stemmeberettigede med 11 personer.

2.Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år

Formand Susanne Fuglsang gennemgik bestyrelsens beretning. Beretningen er offentliggjort på foreningens hjemmeside, samt uddelt på generalforsamlingen. Efter formandens beretning fortalte Morten H. Nielsen om KildePortalen.

Morten Hovedskov Nielsen, informerede om DIS-Danmarks nye tiltag: KildePortalen. <http://kilder.dis-danmark.dk>

Siden er endnu i testfase, men der kan indtastes folketællinger og skifter. Dog pt. kun data fra tre herreder, nemlig Skanderborg Amt - Vrads Herred, Odense Amt - Båge Herred og Frederiksborg Amt - Ølstykke Herred. Der vil løbende blive lagt yderligere data på hjemmesiden.

Der er etableret et samarbejde med Statens Arkiver omkring portalen.

Efter oplæg om KildePortalen var der spørgsmål til beretning.

Niels Hedemann Nielsen spurgte vedrørende CPR-projektet, hvorfor der går så lang tid, før data bliver lagt på Arkivalieronline. Formand Susanne Fuglsang svarer hertil, at der har været flaskehalsproblemer, men at det burde glide bedre nu.

Arne Christiansen. supplerede med, at der netop er blevet lagt nye arkivalier på, og at der er god vilje til udvikling.

Per Andenæs, spurgte til indlæg, der fjernes fra forum uden kommentarer. KathrineTobiasen svarede, at normalt forsvinder indlæg ikke fra forum, dog kan det ske, at noget er stødende eller fejlplaceret og derfor fjernes, ligeledes fjernes spam. Det aktuelle indlæg, som Per Andenæs refererede til, var et personangreb, og det blev derfor slettet.

Der var derefter spørgsmål til Morten H. Nielsen, vedrørende KildePortalen.

Jette Jørgensen spurgte, om man kan registrere, når en side er færdig indtastet.

Morten H. Nielsen svarede hertil, at der er et felt til registrering af sideindhold, herunder om siden er færdigindtastet. Enhver bruger kan ændre dette felt.

Mogens Pagh spurgte vedrørende søgefunktion. Morten H. Nielsen informerede om, at der er en søgefunktion samt demonstrerede funktionaliteten. Lis B. Jensen spurgte, om man kan reservere en hel folketælling, hvortil Morten svarede, at da der ingen grund er til dobbeltarbejde, er allerede indtastede tællinger låst for indtastning i systemet. Beretning godkendes.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse

Kassereren Knud Haaning Andersen, gennemgik regnskabet med følgende bemærkninger:

Der er enkelte kontingentindbetalinger som er ukendte, og hvis nogen er udsat for, at de bliver slettet som medlem, men har betalt, skal de give en melding til kassereren.

Udgiften til Slægt & Data, er stigende, pga. medlemstilgang.

Ekspeditionen har kontor i Odense.

Ligeledes er udgifterne til foreningsledelse, bestyrelse og generalforsamling stigende pga. øget aktivitet.

Andre større udgiftsposter er hjemmesiden og PBS gebyrer.

Foreningen har 18.000 i tilgodehavender fra annoncer, dette skyldes regnskabsårets afgrænsning.

Aktiver er placeret i forskellige banker, Nykredit, 3,5 %, hvor de er bundet i tre år, Sydbank, Danske Bank og Alm. Brand Bank.

Kontingentbetaling foregår nu primært via PBS, og det er en stor lettelse. Eventuelt dobbeltkontingent overføres til næste år.

Der er en revisionspåtegning, Revisoren påpeger, at udbetalinger bør foregå med to underskrifter. Regnskabet revideres nu af statsautoriseret revisor.

Spørgsmål til regnskabet:

Kaj Bech Holdensen forespurgte omkring renteindtægten, hvortil kasserer henviste til s. 9 i regnskabet.

Werner N. Wittekind forespurgte, hvor man ser, hvad Sogn-Herred-Amt har kostet, hvad det har kostet at udsende Personalhistorisk Tidsskrift samt, hvor man kan se, hvad der betales til lokalforeningerne. Hertil svarer kassereren, at Sogn-Herred-Amt er indeholdt i indeværende år, men har kostet ca. kr. 100.000. Lokalforeningskontingent, står altid på 0, når vi kommer ud af året. Det er en ordning, som er indført pr. indeværende år. Personalhistorisk Tidsskrift, kostede 6 kroner pr. nummer, det er udgiftsført under punktet Nationalt samarbejde.

Per Andenæs forespurgte vedrørende tilgodehavender samt anden gæld.

Knud Haaning svarede, at tilgodehavende dækker over annoncer, som nogen skylder for, anden gæld, er gæld til skattevæsenet på grund af regnskabsperiode.

Laila Olsen spørger til Nationalt samarbejde, hvad dækker det over? Hertil svarede

Knud Haaning, at det er samarbejde mellem DIS og andre foreninger, herunder udsendelse af Personalhistorisk Tidsskrift. Lokalforeningers tilskud står øverst. Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet forslag fra medlemmer, men bestyrelsen har fremsat forslag om vedtægtsændringer.

Punktet afstedkom diskussion om, hvorvidt man kan ændre forslag til vedtægtsændringer på en generalforsamling. Dirigenten fastslog, at forslag til vedtægtsændringer skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. § 10 andet punktum.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der er enkelte trykfejl i det fremsendte forslag.

Werner Wittekind oplyste, at den korrekte tekst kunne læses på hjemmesiden.

Der er foreslået følgende ændringer til § 2.

Nyt punkt: 2.3 at varetage foreningens interesser i forhold til arkiverne. Er vedtaget

Nyt Punkt: 2.6 at være aktiv på internettet i forhold, der vedrører foreningsformål.

Afstemning: 70 stemmer for. Forslaget er forkastet.

Ændring til punkt 2.7, ændres fra

"at udgive bladet Slægt og Data og evt. andre former for publikationer"

til

"at udgive medlemsblade og evt. andre former for publikationer". Er vedtaget

Nyt punkt: 2.9. "at fremme forskning inden for slægts-, personal- og lokalhistorie." Er vedtaget

Der er foreslået følgende ændringer til § 3.

Ændring til punkt 3.1. ændres fra

"Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent."

til

"Medlemskab, der er personligt, opnås ved indbetaling af kontingent." · Er vedtaget

Ændring til punkt 3.2: ændres fra

"To personer i samme husstand kan fra 2011 tegne familiemedlemskab. Begge får fulde medlemsrettigheder til hjemmeside, aktiviteter og generalforsamling, ganske som enkeltmedlemmer, dog modtager husstanden kun ét eksemplar af bladet Slægt & Data."

til

"To personer i samme husstand kan tegne familiemedlemskab. Begge får fulde medlemsrettigheder til hjemmeside, aktiviteter og generalforsamling, ganske som enkeltmedlemmer, dog modtager husstanden

kun ét eksemplar af trykte publikationer.” Er vedtaget

Nyt punkt 3.4:

”Institutioner såsom arkiver, biblioteker, lokalhistoriske arkiver og lignende kan abonnere på foreningens trykte publikationer.” Er vedtaget

Der er foreslået følgende ændringer til § 4.

Ændring til punkt 4.1: ændres fra

”Lokalforeninger skal udforme deres egne vedtægter, der dog ikke må være i strid med DIS-Danmarks vedtægter.”

til

”Lokalforeningers vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af DIS-Danmarks bestyrelse. DIS-Danmarks bestyrelse har 1 måned til at gøre indsigelse.”

Punktet gav anledning til en del diskussion.

Per Andenæs udtrykte bekymring for, at DIS-Odense, såfremt dette forslag blev vedtaget, ville miste deres gratis lokaler i Odense.

Knud Haaning påpegede, at han har talt med den ansvarlige hos Odense kommune og har pr. mail, fået bekræftet, at det ikke vil have nogen indflydelse på støtten til DIS-Odense. Han har endvidere været omkring folkeoplysningsloven, Odense Kommunes regulativ samt set på tilsvarende bestemmelser i andre foreninger, og han mener, at der ikke kan findes medhold i, at der mistes tilskud.

Per Andenæs påpegede, at det er byrådet som bestemmer og ikke embedsmændene.

Werner Wittekind gjorde opmærksom på, at vi ikke ved, hvad kommunerne vil i fremtiden, der vil altid være kommuner, der - uanset hvad der skrives i vedtægterne – gør, hvad de selv vil, og ikke hvad der står i loven.

Morten H. Nielsen udtalte, at denne vedtægtsændring vedrører DIS-Danmark og ikke lokalforeningerne, det handler om, hvordan vi som forening skal behandle lokalforeninger, der vil være DIS-Lokalforening. Og skulle Odense kommune ud fra denne ændring forsøge at tage tilskud fra DIS-Odense, ville DIS-Danmark naturligvis yde støtte til en evt. tvist.

Erling Jacobsen bad bestyrelsen redegøre for ændringerne.

Morten H. Nielsen udtalte, at der ligger to ting i forslaget, den nuværende formulering er rimelig løs og siger blot, at vedtægterne ikke må være i strid med DIS-Danmarks vedtægter. Der vil med den nye formulering være mulighed for at sige nej tak. Den anden ting i den nye formulering er, at vi får en tidsfrist, det er en forpligtigelse overfor os selv om, hvor lang tid denne godkendelse må tage.

Afstemning: 82 stemmer for. 14 stemmer imod. Er vedtaget

Der er foreslået følgende ændringer til § 5.

Ændring til punkt 5.2: ændres fra

”Medlemmer vælges på DIS-Danmarks generalforsamling for 3 år ad gangen med 1/3 ordinært på valg hvert år”

til

”Bestyrelsesmedlemmerne vælges på DIS-Danmarks generalforsamling for 2 år ad gangen med 4 i lige og 5 i ulige år samt eventuelle valg til ledige pladser”

Punktet hænger sammen med punkt 6.4

Afstemning: 90 stemmer for. Er vedtaget.

Ændring til punkt 5.5: ændres fra

”Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i stedet”

til

”Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i stedet. Suppleanten forbliver medlem af bestyrelsen til næste generalforsamling.” Er vedtaget.

Ændring til punkt 5.6: ændres fra

”Er der ingen suppleanter, kan bestyrelsen vælge en stedfortræder blandt medlemmerne. Denne suppleant eller stedfortræder sidder til næste ordinære generalforsamling, hvor suppleringsvalg finder sted for resten af valgperioden.”

til

”Er der ingen suppleanter, kan bestyrelsen vælge en stedfortræder blandt medlemmerne. Denne stedfortræder sidder til næste generalforsamling.” Er vedtaget

Ændring til punkt 5.7: ændres fra

”Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.”

til

”Bestyrelsen konstituerer sig i forlængelse af generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.” Er vedtaget

Ændring til punkt 5.8: ændres fra

”Bestyrelsen fastsætter på sit konstituerende møde sin forretningsorden.”

til

”Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.” · Er vedtaget

Ændring til punkt 5.9: ændres fra

”Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af referenten og formanden, i formandens fravær af næstformanden.”

til

”Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat.” Er vedtaget

Ændring til punkt 5.10: ændres fra

”Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.”

til

”Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på bestyrelsesmøder” Er vedtaget

Sletning af punkt 5.11:

”Derudover vælges af og blandt bestyrelsen en redaktør for Slægt & Data.”

Afstemning: 96 stemmer for. Er vedtaget.

Der er foreslået følgende ændringer til § 6

Ændring til punkt 6.2

Fejl i udgivet materiale, af tekniske årsager afstemning om punktet.

Stemmer imod 84 Forslaget er forkastet

Ændring til punkt 6.3: ændres fra

”Ordinær generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen.

Indkaldelse skal indeholde dagsorden og de fornødne bilag. Til den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde følgende punkter”

til

”Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen via foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og kendte bilag. Til den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde følgende punkter”

Der debatteredes om dette forslag. Kaj Bech Holdesen mente ikke, at man kan nøjes med at indkalde til generalforsamling via hjemmesiden, det bør også sendes på mail, fordi ikke alle tjekker hjemmesiden løbende. Knud Haaning. svarede hertil, at i den gamle paragraf står det ikke, hvor det skulle meddeles, nu præciseres det. Arne Christiansen oplyste at foreningen havde mange medlemmer hvor mailadressen var ukendt.

Simon R. Rasmussen mente, at det er vigtigt, at datoen meldes ud i Slægt & Data, samt via mail, og datoen kan sendes ud allerede i december måned.

Erling Jacobsen spurgte til forskellen mellem fornøden og kendt, hvortil

Morten H. Nielsen svarede, at ved "fornødne" kan der foretages en udvælgelse, men ved formuleringen "kendte" er det alt, som er kendt på udsendelsestidspunktet.

Kirsten Rasmussen sagde, at det ikke er til at nå at komme med ændringer på de tre uger. Morten H. Nielsen svarede, at det ikke drejer sig om de tre uger, men om et behov fra bestyrelsen om en præcisering. Bestyrelsen vil gerne sikre sig, at alle informationer kommer ud til medlemmerne. Knud Haaning tilføjede, at det naturligvis skal i Slægt og Data, posten kan være langsommelig, og derfor skal det naturligvis også på hjemmesiden.

Afstemning: 53 stemte for. Forslaget er forkastet.

Ændring til punkt 6.4 underpunkt 5.

a. Ændres fra

"Fremlæggelse af budget for det kommende år."

til

"Orientering om det korrigerede budget for indeværende år."

b. Ændres fra

"Fastlæggelse af kontingentet for det kommende år"

til

"Orientering om budget for det kommende år."

c. Tilføjes som nyt punkt

"Fastlæggelse af kontingentet for det kommende år"

Punktet gav anledning til en del diskussioner.

Afstemning

75 stemte for.

Da der var tvivl om fortolkningen af afstemningsreglerne jf. § 10, valgte bestyrelsen at trække forslaget tilbage. Forslaget er trukket tilbage af bestyrelsen.

Der er foreslået følgende ændringer til §11

Ændring til punkt 11.2: ændres fra

"I Tilfælde af DIS-Danmarks opløsning træffer DIS-Danmarks generalforsamling bestemmelse om foreningens aktiver"

til

"I tilfælde af DIS-Danmarks opløsning træffer DIS-Danmarks generalforsamling bestemmelse om foreningens aktiver. Denne afgørelse kræver også et flertal på 3/4 af de fremmødte medlemmer. Hvis dette flertal ikke opnås, overføres foreningens midler til Statens Arkiver."

Afstemning: 78 stemte for · Forslaget er forkastet.

Således vedtaget den 14. april 2012 i Sorø.

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år

Kassereren fremlagde budgettet for det kommende år med følgende bemærkninger

Vi regner med fortsat stigning af medlemmer, der kommer 20 – 30 i hver uge.

Biblioteksindtægt falder måske lidt.

Vores salg af varer er uændret

Der skal arbejdes med hjemmesiden.

Generalforsamling, der kommer flere medlemmer og derfor dyrere

Overskud på 30.000 til næste år.

Kommentarer fra salen:

Werner N. Wittekind gør opmærksom på, at der er 25 års jubilæum næste år og spurgte, om der var taget højde for dette, hvortil kassereren svarede, at der er lagt lidt oveni budgettet.

5.b Fastsættelse af kontingentet for det kommende år

Der er foreslået uændret kontingent. Kr. 200.-. Er vedtaget..

6. Valg til bestyrelsen

6.a Ved vakance

Ruben Højmark ønsker at forlade bestyrelsen et år før periodens slutning.

Gitte Christensen bliver foreslået. Er valgt.

6.b Ordinære valg

a. valg af 3 medlemmer for 3 år

På valg: Morten H. Nielsen, Henning Karlby og Poul Wachmann.

Alle accepterede genvalg. Alle valgt

b. valg af suppleanter for 1 år

Foreslået Arne Christiansen, Kirsten Andersen og Bodil Grove Christensen

Alle accepterede valg. Valgt i denne rækkefølge

7.Valg af 2 interne revisorer for 1 år

Foreslået Knud Spangsø og Svend-Erik Chistiansen. De er valgt.

7.b. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

Foreslået Steen Kobberø-Hansen. Er valgt.

8.Eventuelt

Der ønskes en tydeliggørelse af tid og sted for årets generalforsamling.

Opfordring til at bestyrelsen finder lokaliteter til generalforsamlingen med bedre akustik, teleslynge samt handicapvenlige adgangsforhold.

En enkelt deltager mente, at der havde været for meget uorden og manglende styring af årets generalforsamling.

Susanne Fuglsang takkede Ruben Højmark for hans arbejde i DIS-Danmarks bestyrelse.

Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamling 2012 for afsluttet.

Referent: _____
Karina Elsig Thøgersen

Dirigent: _____

Svend-Erik Christiansen