

# Januar 2011

Ordinært bestyrelsesmøde i DIS-Danmark med specielt focus på budgettet

## 1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt

## 2. Godkendelse af beslutninger truffet siden sidste møde / Alle

Ingen

## 3. Formel godkendelse af referat fra møderne 20.11.2010 / Alle

Godkendt

## 4. Økonomi / KH

### 4.1. Regnskab og budget for 2010

Kassereren gennemgik det foreløbige regnskab for 2010 opstillet i et regneark opdelt på en sådan måde at udvalgenes økonomi kan følges. Der var enkelte kommentarer til gennemgangen.

Foreningen har mere end 1.000.000 kr. stående på to konti i Almindelig Brand Bank. Herudover har foreningen sin løbende kontingentkonto hos Danske Bank.

Bestyrelsen besluttede at den ene af de to konti hos Almindelig Brand Bank skulle siges op således at vores engagement kommer under den grænse der er for dækning af private indskud, og indeståendet flyttes til et tredje pengeinstitut efter kassererens valg.

Foreningen har en konto i et Norsk pengeinstitut, som en service til vore knap 40 norske medlemmer. Vi har en årlig kontingentindtægt på ca. 8.000 kr. på disse og omkostningerne ved kontoen er ca. 1200 kr. Kontoen overvejes opsagt medio.2011 hvis der findes en ordning hvor udenlandske medlemmer kan forny deres medlemskab via kreditkort.

### 4.2. Budget 2011 - revision

Budget 2011 der er godkendt på generalforsamlingen i april 2010 blev gennemgået i hovedpunkterne efter kassererens opdeling af budgettet på kontiene i den nye kontoplan.

Kassereren udarbejder en redegørelse for denne ændrede opstilling således at den kan forelægges på generalforsamlingen til april. Der var enighed om at bede om generalforsamlingen april 2011 om accept af at revidere nogle af posterne med baggrund i foreningens nuværende aktiviteter.

### **4.3. Budgetforslag for 2012**

Bestyrelsen udarbejdede med baggrund i den reviderede kontoplan samt de forventede aktiviteter i 2012 et budgetforslag til generalforsamlingens godkendelse i april. Budgetforslaget lægges på hjemmesiden for medlemmer snarest.

### **4.4. Kontingent mv.**

Bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent for 2012. Kassereren rejste et problem med udenlandske medlemmers forlængelse af medlemskab. Disse medlemmer kan ikke betale via PBS og vi har ikke købt denne mulighed i forbindelse med udviklingen af hjemmesiden. Det blev foreslået at dette kunne gøres ved at oprette en vare på hjemmesiden som medlemmerne kunne købe med et kreditkort, hvorefter kassereren manuelt kunne forlænge medlemskabet.

### **4.5. Medlemstal**

Foreningen havde ved årsskiftet 6395 medlemmer, heraf er 155 udlandsmedlemmer. 23 medlemmer har via blanket på hjemmesiden bedt om at blive udmeldt pr. 31-12-2010.

Siden hjemmesiden er gået i luften og til nu, det vil sige på knap 1/3 år fået 575 nye medlemmer.

## **5. Statens Arkiver / SF**

### **5.1. Personnumre i kirkebøger 1945+ / SF**

CPR-projekt I er afsluttet. Alle personnumre i bøgerne er sløret og bøgerne er tilbage på ArkivalierOnline..

CPR-projekt II der er de nyere kirkebøger der var filmet, men ikke lagt på nettet da personnummerproblematikken opstod, er nu udsendt på ca. 100 USB-nøgler, og disse bøger kan så forventes på ArkivalierOnline i første halvår 2011.

### **5.2. Møde med rigsarkivaren / SF**

Susanne har kontaktet Rigsarkivaren vedrørende kontaktpersoner i Statens Arkiver til anvendelse i vores kildeprojekt. Statens Arkiver er ved at tilpasse organisationen bl.a. til at varetage samarbejde med eksterne deltagere og denne organisationsændring forventes at være på plads ultimo januar. Kontakt til tekniske ankerpersoner kan således formentlig finde sted i februar 2011.

## **6. Hjemmesideudvalget / HK**

### **6.1. Forum / AC**

### 6.1.1. Rettelse/sletning af indlæg

Arne orienterede om lukning af mulighed for at kunne slette/rette i egne indlæg efter f. eks. at de har været udgivet i 5 min.

### 6.1.2. Nedlukning af gamle forum / KT

Aktiviteten daler lige så stille.

## 6.2. Det videre arbejde med hjemmesiden HK

Der henvises til hjemmesideudvalgets bilag.

<http://www.slaegtogdata.dk/foreningen/udvalg/hjemmesideudvalg/status/udviklingsoensker>

Bilaget blev gennemgået og tilrettet beslutningerne. Bestyrelsen skal passe på ikke at starte flere projekter end der kan realiseres inden en overskuelig tidshorisont.

### 6.2.1. Digitale kilder

Morten har udarbejdet en revideret skinning af ”Digitale kilder”. Siderne ligger foreløbig her <http://www.slaegtogdata.dk/Members/8961/testomraade/digitale-kilder> men de skal flyttes på plads i menustrukturen under kilder.

### 6.2.2. Hosting af digitaliseret kildemateriale

Afventer nærmere afklaring mellem Statens Arkiver og Kildeudvalget.

### 6.2.3. Gravstensprojektet

Det medlem der har udarbejdet søgesiderne i projekt Dansk Kirkegårds Indeks forespørges vedrørende en tilretning af systemet således at der kan søges i flere kirkegårde på en gang, f.eks. i et herred, samt om der kan etableres en online-skabelon for indtastning af gravstensdata .

### 6.2.4. Login

Funktionen med login hver gang siden besøges bibeholdes.

### 6.2.5. Bogmærker

Der må findes en standardfunktion der giver adgang til en enkel redigering i personlige bogmærker.

### 6.2.6. Forum

Hvis overskriftfeltet kan forlænges for en rimelig pris gøres dette længere.

### 6.2.7. DIS-Wiki

Wiki flyttes til den nye hjemmeside i fuld bredde. Der skal søges en redaktør til wikien.

#### 6.2.8. *DIS-arkiv*

Skal etableres på det enkelte medlems "Min side", hvor der udover favoritter skal være mulighed for at uploade GEDCOM-filer og muligvis andre formater efter at have accepteret diverse betingelser, heriblandt bestemmelser om testamentering, udtræk af rene kildedata, tilmelding til DIS-Træf, præsentation af filen i phpgedview, etablering af "Den danske slægtsfil", eventuelt med mulighed for via en blanket at til/fravælge nogle af disse ting. Medlemmet vil så i tilfælde af computernedbrud uden backup kunne få en kopi af egne data tilsendt.

#### 6.2.9. *Amt – herred – sogn*

Morten har udarbejdet et godt kommissorium for arbejdet med denne funktion. Bestyrelsen godkendte kommissoriet. Morten efterlyser i forum og under "Hjælp søges" interesserede projektdeltagere der kan få denne meget væsentlige portalfunktion genetableret. Arne vil gerne deltage i arbejdet samme4n med Morten.

#### 6.2.10. *Bogmærker og mulighed for medlemmernes egne redigerbare sider.*

Se pkt. 6.2.5 og 6.2.8.

### **6.3. Ny webmaster**

Det udarbejdede annonceudkast blev gennemgået og tilrettet. Resultatet forelægges webmaster for eventuelle kommentarer.

Der annonceres efter en ny webmaster på hjemmesiden og i forum. Udsendelse i et nyhedsbrev overvejes.

Hvis der ikke an findes en egnet webmaster nu må opgaverne som webmaster bestrides deles mellem bestyrelsens medlemmer i en periode.

Den nuværende webmaster beholder den computer der er stillet til rådighed for arbejdet imod at yde konsulentbistand i særlige tilfælde.

### **6.4. DIS-Kilder**

Skal siden ændres således at dens skin svarer til det grafiske udtryk på vores hovedside nu hvor adressen på DIS-Kilder er kendt? Bestyrelsen besluttede at bevare udviklingssiden uændret.

### **6.5. Udvalgets kommissorium**

Bestyrelsen gennemgik og tilrettede kommissoriet der oplægges på hjemmesiden.

## **7. Lokalforeningsudvalget / SF**

### **7.1. Uddannelsesdag for lokalforeningswebmastre i Odense**

Arne orienterede om at lokalforeningernes webmastre er inviteret til undervisning på Hotel Ansgar søndag d. 23. januar 2011.

## **8. Kildeindtastningsudvalget / PW**

### **8.1. Sikkerhedsfilmninger / MD**

Michael har set nærmere på Statens Arkivers S-film (sikkerhedsfilm), M-film (mormonfilm) og LAK-film (Landsarkivets i Københavns film) og vil gerne holde et lille oplæg om sikkerhedsfilm. Det er nemlig ikke så ligetil, da vi skal gøre en pæn indsats på dette område for at identificere de film, vi vil have digitaliserede, samt finde huller i det sikkerhedsfilmede, hvor vi har brug for nyoptagelser.

Michael har fremskaffet oversigter over S-film og M-film. Der bør oprettes focusgrupper omkring de enkelte Arkiver for at følge op på hvilke huller der er i de filmede materialer.

Susanne tager kontakt til Rigsarkivaren for at få kontakt til medarbejdere i SA der kan hjælpe med at kortlægge hvad der reelt er filmet.

### **8.2. Det videre arbejde**

Nu er det fuld fart fremad med systemer der kan fremvise arkivalier på nettet. Vi skulle udvælge egnede emner til at starte samarbejdet med Statens Arkiver. Blandt mange forslag skal her nævnes Navneregistre til Københavnske lægdsruller og skifteprotokoller inkl. navneregistre. Valget blev skifteprotokoller inkl. navneprotokoller. Bestyrelsen har valgt at starte med godsskifteprotokoller. En del af disse er allerede filmet og eller der er udarbejdet navneregistre eller fulde afskrifter af en del af disse. Der skal samles information om hvilke protokoller der allerede er behandlet for at sikre unødvendigt dobbeltarbejde. Der foreslås at oprette et indlæg i forum samt måske en blanket på hjemmesiden der kan sende oplysningerne til et medlem af kildeudvalget der herefter koordinerer arbejdet med fotografering og indeksering.

## **9. Strategiudvalget / SF**

Udvalget redegjorde for medlemsmødet i Vordingborg, samt for de modtagne besvarelser af spørgeskemaerne. Udvalget har planlagt medlemsmøder i Aalborg/Brønderslev, i Randers, i Nykøbing Mors, samt i Haderslev i foråret 2011.

## **10. Vedtægtsudvalget / KH**

Der har ikke været møde i udvalget.

## **11. Sogn-Herred-Amt genoptryk / HK**

Sognenumre mangler nu kun at blive indskrevet for sogne på Sjælland. Herudover mangler der nogen detaljer omkring rettelse af indledning mv.

Arne foreslog at der oprettes et appendix indeholdende de kort over sogneopdelingen på Færøerne, Grønland samt de tidligere danske besiddelser i Tyskland og Vest-Indien. Kortene ligger på den gamle hjemmeside. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Forsiden skal følge designet fra hjemmesiden, dvs. øverst på forsiden skal det faste hoved vises. Nedenunder kan der enten vises et historisk kort eller en anden illustration. Hvis det eksisterende nuværende kort genanvendes skal der søges en ny tilladelse til at gengive det.

## **12. Slægtsbogsprojektet**

Intet at berette men der er skrevet flere afsnit, måske 20%.

## **13. Nationalt samarbejde**

### **13.1. Samarbejdsrunde med de landsdækkende foreninger/ SF**

Der forventes at blive afholdt nyt i foråret når regnskabet for HvemForskerHvad foreligger. Der er tale om ca. den samme personkreds til dette møde som til mødet om Hvem Forsker Hvad.

### **13.2. Københavns Politis registerblade / MD**

Arne orienterede om statet på projektet der har været en stor succes. Der er nu indtastet næsten en million blade, dvs. 80 % af alle bladene.

### **13.3. Hvem Forsker Hvad**

Sidste udgave af publikationen er på gaden. Der forventes at blive afholdt møde med deltagelse af de tre udgiverforeninger i foråret når regnskabet for HvemForskerHvad foreligger.

Da der ikke kan opnås enighed om deling af formuen, skal der træffes aftale om hvorledes den resterende formue bedst anvendes til glæde for Danmarks Slægtsforskere, formentlig en indtastning af de resterende udvandreprotokoller baseret på nyfotografering ved et korps af frivillige ulønnede fotografer. Der skal endvidere ske en drøftelse af hjemmesiden for Hvem Forsker Hvad's fremtidige status..

## **14. Internationalt samarbejde**

### **14.1. Deltagelse på andre landes slægtsforskerdage**

Der har været en debat i forum om det betimelige i at DIS-Danmark ikke deltager i f.eks. Svenske Slægtsforskerdage. Bestyrelsen har tidligere besluttet at vore medlemmers udbytte af at leje og bemane en stand ikke står mål med udgifterne til arrangementet. Bestyrelsen drøftede atter spørgsmålet, og besluttede at der ikke fandtes anledning til at stille op med en stand og bemanning af samme. Derimod er det ok at sende en eller to observatører til dagene for at samle indtryk, der kan inspirere arbejdet i foreningen, samt skabe kontakter til andre nordiske foreninger. Før besøget udarbejdes en plan for hvad der ønskes at opnå ved besøget. Deltagere: Ruben og Poul.

## **14.2. Deltagelse i møde om Internationalt samarbejde om Digitale arkiver**

Ruben har fået en invitation via Swedish American Center i Karlstad. Ruben deltager med en stak visitkort med henblik på at skabe kontakter til organisationer der deltager i konferencen.

## **15. Generalforsamling 2011**

### **15.1. Generalforsamling i Odense 2011**

Det blev besluttet at der arbejdes videre med besøg i Den Fynske Landsby og generalforsamling i Odense Kommunes kursuscenter i Schacksgade, hvor der er gode parkeringsforhold.

Der kræves tilmelding til besøget i landsbyen, samt til den lette frokost. Tilmelding via blanket på hjemmesiden eller via mail/telefon til ekspeditionen. Der sendes en kvitteringsmail, der skal udskrives og medtages på dagen som adgangsbevis. Ruben og Knud forestår adgangskontrol ved indgangen til landsbyen samt på kursuscentret.

### **15.2. Pipeline for nye bestyrelsesmedlemmer**

På valg er Kathrine, Arne og Ole. Ole har meddelt at han ikke genopstiller. Kathrine genopstiller til bestyrelsen. Michael opstiller til bestyrelsen, og Arne opstiller som suppleant.

Poul trådte ved Werners afgang ind som bestyrelsesmedlem. Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant.

## **16. Merchandice**

Ruben har stillet forslag om at foreningen skal have forskellig hardware vi kan sælge eller forære væk.

Hvis vi skal til at sælge forskellige varer som musemåtter, slægtstavler, bøger osv. skal vi spørge generalforsamlingen. Vi kan derimod godt indkøbe nogle reklamekuglepenne i god kvalitet og tilsvarende relativt billige gaver.

## **17. Folder**

Ruben har gjort opmærksom på at vores folder skal opdateres, og han udarbejder forslag til ny folder.

## **18. Eventuelt**

Intet