



## DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde  
12.01.2013 kl. 10.15-20.30 og 13.01.2013 kl. 9.00-16.00  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 10

---

**Deltagere:** Susanne Fuglsang  
Henning Karlby  
Poul Wachmann  
Michael Dupont  
Morten H. Nielsen (deltog kort lørdag under pkt. 1)  
Arne Christiansen  
Kathrine Tobiasen  
Gitte Christensen  
Jørgen Kristensen  
Knud Haaning Andersen (deltog indtil lørdag middag)  
Kirsten Andersen

**Afbud:** Bodil Grove Christensen

**Gæster:** Gunnar Larsen (deltog kort lørdag formiddag)  
Arne Feldborg (deltog fra lørdag middag)

**Referent:** Michael Dupont

---

### 1. Godkendelse af dagsorden / Alle

KHA klagede over pkt. 4 i dagsordenen, da han mener, der ikke er hjemmel til det i vedtægterne og forretningsordenen. SF fortalte, at det ikke er vedtægtsstridigt, da bestyrelsen ifølge vedtægterne selv konstituerer sig og selv laver forretningsordenen. SF har kontaktet en advokat med speciale i foreningsret, og i hans svar er der ingen tvivl: Kassereren kan fjernes fra posten, en ny vælges og bestyrelsen konstituere sig igen. SF uddelte en mail med advokatens svar, dateret 07.01.13 (se bilag).

KHA krævede bestyrelsesafstemning om, hvorvidt pkt. 4 skal fjernes fra dagsordenen eller blive. KHA bad om en skriftlig afstemning; men ifølge PW kan afstemning kun foregå ved håndsoprækning (se DIS-Danmarks forretningsorden, §16). KHA krævede, at bestyrelsen stemte om, hvorvidt der kunne stemmes ved håndsoprækning eller skriftligt. Hvor mange var for skriftligt afstemning: 1 stemme. Forslaget blev derfor afvist.

Derefter stemte bestyrelsen ved håndsoprækning om, hvorvidt pkt. 4 skal udgå eller ej. Hvor mange stemmer for, at pkt. 4 skal udgå: 1 stemme. Hvor mange stemmer for, at pkt. 4 skal blive: 8 stemmer. Konklusionen blev, at pkt. 4 blev bibeholdt.

KHA ville have pkt. 5.8 tilføjet.

MHN gjorde opmærksom på, at han udtræder af bestyrelsen og forlod derefter lokalet. Dermed blev suppleant AC fuldgældigt bestyrelsesmedlem.

Suppleant KA blev stemmeberettiget, da KHA ved middagstid forlod bestyrelsesmødet.

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 03.11.2012 / Alle

Godkendt.

### 3. Næste møder / Alle

9. marts 2013	Bestyrelsesmøde, Odense
13. april 2013	Generalforsamling i Jylland
4. og 5. maj 2013	Bestyrelsesweekend, Odense
15. juni 2013	Bestyrelsesmøde, Odense
17. august 2013	Bestyrelsesmøde, Odense
12. april 2014	Generalforsamling på Fyn



## DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde  
12.01.2013 kl. 10.15-20.30 og 13.01.2013 kl. 9.00-16.00  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 10

### 4. Mistillidsvotum til kassereren / SF

#### 4.1. Mistillidsvotum til kassereren

SF redegjorde for, hvordan KHA:

- nægter at udlevere koder til DIS-Danmarks regnskabsprogram E-conomic
- nægter at følge bestyrelsens beslutninger
- truer med betalingsstandsning og
- nægter at udbetale udlægssbilag fra udvalgte bestyrelsesmedlemmer

KHA skrev bl.a. 17.12.12 til SF: "Vi skal snart afslutte dette års regnskab. Derfor sætter jeg de ventende udbetalinger til betaling. Men kommer der ikke på januarmødet en aftale om arbejdsfordeling, så genoptager jeg betalingsstandsningerne."

KHA påstod, at der ikke var tilbageholdt bilag. Den øvrige bestyrelse var uenig.<sup>1</sup>

SF ønsker, at bestyrelsen stemmer om, hvorvidt KHA skal fratages alle sine tillidsposter i bestyrelsen, herunder sin kassererpost, samt sine udvalgsposter.

Hvor mange stemmer for: 8 stemmer: Hvor mange stemmer imod: 1 stemme.

KHA vil have sin mail, sendt 11.01.13 til bestyrelsen, vedlagt som bilag til pkt. 4.1, hvor han redegør for sine synspunkter. Bestyrelsen finder de i redegørelsen anførte forhold i kraftig modstrid med sandheden og er chokeret over de fremsatte trusler på sidste side.

#### 4.2. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig:

Formand: SF

Næstformand: GC

Kasserer: HK

Sekretær: MD

SF så gerne, at det blev aftalt, hvordan kasserer-erhvervet bliver overdraget: KHA mener stadig, at pkt. 4 strider imod DIS-Danmarks vedtægter.

På spørgsmålet om, hvordan KHA vil overdrage sit kasserer-erhverv, svarede han, at han vil overdrage det på samme måde, som han modtog det. Dengang nægtede kassereren at medvirke til overdragelsen. KHA gjorde opmærksom på, at bestyrelsen var velkommen til at hente ringbind og andet på hans adresse, men nægtede i øvrigt at samarbejde. Han ville bl.a. ikke udlevere DIS-Danmarks kasserer-PC, hvor kasserer-erhvervets mailudvekslinger og andet relevant for kassererembedets udførelse findes. Ligeledes nægtede KHA fortsat at udlevere koderne til DIS-Danmarks regnskabsprogram.

På spørgsmål fra AC om, hvorvidt KHA vil handle illoyalt over for bestyrelsen, svarede KHA: JA.<sup>2</sup>

Det lykkedes dog bestyrelsen, at få et samarbejde og et forlig op at stå med KHA, og det blev aftalt, at den ny kasserer, HK, fik overført de relevante data fra KHAs PC under selve bestyrelsesmødet. Forliget blev først indgået efter politiets mellemkomst, da der under bestyrelsesmødet opstod tumult forårsaget af, at KHA nægtede at udlevere DIS-Danmarks PC.<sup>3</sup>



## DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde  
12.01.2013 kl. 10.15-20.30 og 13.01.2013 kl. 9.00-16.00  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 10

### 5. Økonomi

#### 5.1. Økonomi

Der foreligger intet regnskab, da kassereren ikke havde færdiggjort årsregnskab 2012 til revision.

#### 5.2. Budgetkorrektioner 2013

Bestyrelsen reviderede budgettet for 2013.

#### 5.3. Budgetforslag 2014

Bestyrelsen lavede budgetforslag for 2014.

#### 5.4. Det kommende arbejde

HK skal til at sætte sig ind i rollen som ny kasserer og vil få en revisor til at se regnskabet igennem. Han aftaler desuden det videre forløb med DIS-Danmarks bogholder. Alle fakturaer sendes i fremtiden til HK, der godkender dem og derefter giver besked til bogholderen.

#### 5.5. Superbruger for E-conomic. Kassereren er superbruger for E-conomic

Ja, kassereren er superbruger af E-conomic.

#### 5.6. Udgiftsrefusioner. Bilag om udgiftsrefusioner indsendes til kassereren senest 2 måneder, efter at udgifterne er blev afholdt

Ikke relevant efter kassererskiftet.

#### 5.7. Medlemsregistreringen. Modtager et bestyrelsesmedlem eller et medlem af forenings administration information fra medlemmer om ind- og udmeldelser, samt ændringer af medlemmer status, sendes medlemmets skriftlige henvendelse i original form til kassereren senest 5 dage efter at meddelelsen er modtaget

Ekspeditionen forventes i fremtiden at tage sig af medlemsregistreringen, når det tekniske kommer på plads.

#### 5.8. Bestyrelsen påtaler overfor webmaster, at han såvel i 2011 og 2012 har undladt at underrette kassereren om, at han har modtaget mails fra medlemmer, som har ønsket at udmelde sig af foreningen.

Bestyrelsen finder, at påtalen er ubegrundet.<sup>4</sup>

### 6. Vedtægtsudvalget / KH

#### 6.1. Status

KHA og PW har afholdt møde på Hotel Ansgar i december 2012. De gennemgik vedtægterne samt forslag til vedtægtsændringer, men fandt ikke anledning til, at der foretages ændringer i vedtægterne i indeværende år.



## DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde  
12.01.2013 kl. 10.15-20.30 og 13.01.2013 kl. 9.00-16.00  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 10

### 6.2. Det kommende arbejde

SF nævnte, at antal suppleanter, der kan vælges på generalforsamlingen, ikke er nævnt i vedtægterne, og at der derfor ikke er nogen begrænsning i antallet. Hun anbefalede, at Vedtægtsudvalget er opmærksom på dette problem.

Med udgangspunkt i generalforsamlingen 2012 og de der værende problemer med at forstå, hvem og hvor mange der var stemmeberettigede ved vedtægtsændringer, bør formuleringen i §10 "de fremmødte stemmer" dermed ændres til "de tilstedeværende stemmer", så personer, der har forladt generalforsamlingen, ikke er stemmeberettigede, men kun de tilstedeværende.

SF mente også, at der i vedtægterne burde være mulighed for, at bestyrelsen i særlige tilfælde kan ekskludere et bestyrelsesmedlem.

Der var dog enighed om i bestyrelsen, at man venter med vedtægtsændringer til 2014. Inden da kontakter bestyrelsen en jurist med speciale i foreningsret med henblik på en faglig gennemgang af vedtægterne.

## 7. Generalforsamling i Jylland 2013 / HK

### 7.1. Lokaler

Generalforsamlingen afholdes i samlingsalen på Ribe Vikinger, 60 meter fra Ribe Banegård. Der er handicapvenlige forhold og plads til maks. 140 personer i lokalet. Er der flere, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, må ledsagere, der ikke er medlemmer, forlade lokalet, mens generalforsamlingen afholdes.

### 7.2. Rundvisning

Der vil være to typer rundvisninger fra kl. 10.15-11.45. Den ene vil foregå på museet, Ribe Vikinger, den anden vil være en byvandring i Ribe. Der er maks. plads til 25 personer pr. rundvisning.

### 7.3. Tilmelding

HK laver en beskrivelse af foredrag og arrangementer til KT og AC. Indkaldelsen til generalforsamling udsendes via DIS-Danmarks hjemmeside. Generalforsamlingen er allerede blevet varslet i Slægt og Data 4/2012.

### 7.4. Frokost og kaffe

Der bliver serveret sandwich, samt stillet øl og sodavand frem. HK sørger for, at der bliver bestilt kaffe og kage til om eftermiddagen.

### 7.5. Livestreaming

Der er internet i samlingsalen, så generalforsamlingen kan sendes live på DIS-Danmarks hjemmeside.

Det blev besluttet, at folk, der vil tage ordet på generalforsamlingen, skal op på talerstolen, både så alle kan høre, hvad der bliver sagt, samt så det kommer med på livestreamingen.

HK undersøger, hvad det koster at indkøbe nyt og bedre udstyr, der kan bruges til livestreaming.



## DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde  
12.01.2013 kl. 10.15-20.30 og 13.01.2013 kl. 9.00-16.00  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 5 af 10

### 7.6. Hvem sørger for hvad, før og under generalforsamlingen

Velkomst og kontrol af medlemskab, samt uddeling af program og stemmesedler (fx samlet i konvolut): JK, ACs hustru, MD, KT  
Opsætning af teknisk udstyr: AC, HK

### 7.7. Dirigent

SF foreslog, at der skal hyres en professionel dirigent. Godkendt af bestyrelsen.

### 7.8. Interne revisorer

SF spørger, om Svend-Erik Christiansen og Knud Spangsø vil genopstille som revisorer. SF spørger ligeledes Steen Kobberø-Hansen, om han vil genopstille som revisorsuppleant.

## 8. DIS-Bibliotek / PW

### 8.1. Status

PW fortalte, at lokalerne er blevet sat i stand og nu er brugbare. Der er blevet lagt gulvtæppe, og der er blevet malet og indkøbt service til køkkenet. Der mangler stadig køleskab og nye stole til køkkenet.

9. februar 2013 er de 7 personer, der indtil videre har meldt sig frivilligt til at scanne bøger, blevet inviteret. Formålet med mødet er at hilse på de frivillige, vise lokalerne frem og sætte dem ind i de kommende planer.

Kun halvdelen af LAKs bogsamling flyttes i første omgang til de nye lokaler, så man ikke fylder alle lokalerne op med bøger på én gang. Der er blevet indkøbt 2 PC'ere, en der skal bruges som server og en anden til backup.

PW har brug for midler til indkøb af reoler, borde og stole m.m., hvilket formentlig beløber sig til 40.000 kr. Pga. kassererskiftet foreslog AC, at SF overfører 40.000 kr. til PW a conto. Forslaget blev godkendt af bestyrelsen.

### 8.2. Det kommende arbejde

Se pkt. 8.1.

## 9. Bogprojekter

### 9.1. Om at skrive slægtshistorie / KT

Bogen findes på fildelingsområdet, og KT har indhentet et tryktilbud. Bogen er på ca. 100 sider og i farver. SF opfordrede bestyrelsen til at læse bogen og sende kommentarer til KT.

### 9.2. Lærebog i gotisk / SF

Der er intet nyt.

## 10. Ekspeditionen / GL

GL ville gerne have bestillinger på blade til forestående bestyrelsesmøder før møderne, så han ikke unødigt skal medbringe tryksager. Ellers intet nyt.



## DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde  
12.01.2013 kl. 10.15-20.30 og 13.01.2013 kl. 9.00-16.00  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 6 af 10

### 11. Hjemmesideudvalget / HK m.fl.

#### 11.1. Status

HK fortalte, at udvalget har kæmpet med Headnet for at få de ting gjort, der har været aftalt for et år siden. Udvalget har haft en følelse af, at der manglede projektledelse hos Headnet, men har nu fået ny kontaktperson, der virker fornuftig og arbejdsom. Tingene begynder altså at løse sig. Indtil videre har Headnet lavet ca. 80 % af det aftalte.

#### 11.2. Nyheder / GC

GC fortalte, at det går meget stille med nyheder for øjeblikket. Bestyrelsen gav hende forslag til relevante nyheder, bl.a. ny version af AO og ny DIS-lokalforening.

#### 11.3. Medlemmernes slægtshistorie / KT

KT fortalte, at der løbende kommer nye indlæg, og brugerne er gode til at besøge og kommentere siderne. Hun kan se, at disse historier ikke længere bliver sendt til Slægt og Data; men at dette også har været en del af tanken bag medlemmernes slægtshistorie.

#### 11.4. Fynhistorie

HK fortalte, at DIS-Danmark fik tilsagn i 2012 om at måtte overtage Fynhistorie. Hjemmesiden skal placeres på DIS-Danmarks server, og det arbejder udvalget på for øjeblikket.

#### 11.5. Det kommende arbejde

Den server, DIS-Danmark har hos Athena, er for langsom, og HK foreslog, at man fik serveren udvidet til 16 GB RAM. Godkendt af bestyrelsen.

#### 11.6. Hjemmesideudvalget udarbejder en beskrivelse af webmasterens opgaver

Dette pkt. udgår.

### 12. Statens Arkiver / SF

#### 12.1. Status

Se pkt. 12.2.

#### 12.2. Samarbejde med DDA / PW

PW fortalte, at DIS-Danmark tidligere har afholdt møde med DDA vedr. kildeportalen. Det, DDA ønsker, er at overtage Kildeportalen. I bund og grund er udvalget positivt indstillet, dog under bestemte forudsætninger: Det skal være et samarbejdsprojekt mellem DIS-Danmark og Statens Arkiver, og DIS-Danmark skal have adgang til serveren, evt. en testserver af sikkerhedshensyn. Dette bliver hovedemnet for det kommende møde mellem DIS-Danmark og DDA torsdag 17. januar 2013.

Et forestående problem er, at Statens Arkiver snart ændrer TIFF-filer til jpg-filer på AO. Det vil komme til at skabe problemer for Kildeportalen.



## DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde  
12.01.2013 kl. 10.15-20.30 og 13.01.2013 kl. 9.00-16.00  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 7 af 10

### 12.3. *Det kommende arbejde*

Se pkt. 12.2.

AC foreslog, at DIS-Danmark laver aftale med Statens Arkiver om at udgive DDAs folketællinger beregnet som gave til DIS-Danmarks medlemmer, samt til at sælge. Han taler med Statens Arkiver/DDA om forslaget. Godkendt af bestyrelsen.

SF orienterede om, at Allan Vestergaard, Statens Arkiver, har indkøbt en bogscanner til Rigsarkivets læsesal. Allan Vestergaard foreslog, at DIS-Danmark indkøbte nogle lignende scannere til Rigsarkivet og fik lavet nogle scanningshold med frivillige. SF giver Allan Vestergaard besked om, at bestyrelsen er positiv over for forslaget om at skaffe frivillige, samt at DIS-Danmark vil søge fondsstøtte til indkøb af scannere.

## 13. Nationalt samarbejde / SF

### 13.1. *Status*

Se nedenfor.

### 13.2. *Dansk Historisk Fællesråd og Historie online lukker. Skal DIS overtage Historie online? Opfølgning.*

Fællesrådet er ved at nedlægge sig selv. DIS-Danmark er blevet inviteret til kommende møde 26. februar 2013. SF vil arbejde videre på det allerede vedtagne, nemlig at undersøge mulighederne for, at DIS-Danmark kan overtage Historieonline.

### 13.3. *Historisk arrangement "Slægt og individ" afholdes 2015. Opfølgning*

Sammenslutningen bag arrangementet vil holde et stormøde; men DIS-Danmark har endnu ikke fået en direkte indbydelse; men den kommer formentlig på et tidspunkt. Hvis DIS-Danmark går ind i det, skal der nedsættes et team med mindst 3 personer. Teamet vil i så fald komme til at bestå af SF, KT og MD.

### 13.4. *Mødet med SSF*

SF fortalte, at DIS-Danmark har afholdt møde med SSF (Trilby Gustafson og Anton Blaaberg) i DIS-Danmarks nye bibliotekslokaler, Albertslund. SSF er interesseret i et samarbejde med DIS-Danmark og vil i fremtiden opfordre alle SSF-foreninger til at lægge arrangementer ind i DIS-Danmarks arrangementskalender. Desuden blev der talt om fælles nordisk samarbejde og fælles slægtsforskerpris.

Der blev ikke besluttet noget konkret på mødet; men det vidnede om stor samarbejdsvilje.

## 14. Forslag om samarbejde med Kildeskriftselskabet

Pkt. 14 rykkes til næste bestyrelsesmøde. MD sender forslag til samarbejdsaftale og Kildeskriftselskabets vedtægter til hele bestyrelsen som bilag.

## 15. Internationalt samarbejde / SF

### 15.1. *Status*

Intet nyt.



## DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde

12.01.2013 kl. 10.15-20.30 og 13.01.2013 kl. 9.00-16.00

På Hotel Ansgar, Odense

Side 8 af 10

### 15.2. Møde med DIS-Norge 2. marts 2013

2. marts 2013 besøger DIS-Norges bestyrelse Danmark og skal holde møde med DIS-Danmark. DIS-Norge inviteres ind at se Rigsarkivet udstilling, og DIS-Danmark forsøger at låne Rigsarkivets skolestue til selve mødet. Det er første gang, at de to foreningsbestyrelser mødes alene. Frokosten skal foregå på Kanalcaféen.

DIS-Danmarks bestyrelsesmedlemmer bedes give SF besked om, om de deltager.

### 15.3. Det kommende arbejde

DIS-Danmark skal tage stilling til, om foreningen igen skal med på De svenske slægtsforskerdage, der i 2013 afholdes i Köping.

PW foreslog, at DIS-Danmark søger Nordisk Råd om midler til arrangementet. Det blev besluttet, at DIS-Danmark deltager, samt deler stand med DIS-Norge som i 2012.

Det blev endvidere besluttet, at DIS-Danmark tilbyder, at SSF kan dele stand med DIS-Danmark under forudsætning af, at DIS-Norge finder idéen god. SSF skal selv betale rejseomkostninger, bospisning samt den procentvise del af DIS-Danmarks stand, de bruger.

## 16. Kildeudvalget / PW

### 16.1. Status

MHN har 12. januar 2013 meldt sig ud af bestyrelsen, men vil ifølge AC ikke kræve ophavsret til Kildeportalen.

Udvalget skal efter MHNs afgang sætte sig ind i softwaren og andet bag Kildeportalen.

### 16.2. Wads Sedler

Projektet er godt i gang, og Wads Sedler bliver et subdomæne under DIS-Danmarks hjemmeside.

### 16.3. Det kommende arbejde

Se pkt. 12.2 om samarbejde med DDA.

### 16.4. Hvorledes præsenterer vi alle de kilder, vi modtager fra medlemmer-

*ne: kkermit.dk, aurelia-clemons.dk, gravsten, fynhistorie, medlemmers GEDCOM-oplysninger mv.*

Det er HKs håb, at Kildeudvalget vil se på, hvordan man kan præsentere de hjemmesider og kilder, DIS-Danmark modtager, så medlemmerne let kan finde frem til dem.

AF foreslog, at man skulle gemme dem på DIS-Danmarks hjemmeside som subdomæner.

Det fik bestyrelsens opbakning.

## 17. Lokalforeningsudvalget / SF

### 17.1. Status

Se pkt. 17.3.

17.2. *Burde repræsentanter for lokalforeningsudvalget jævnligt besøge lokalforeningernes bestyrelser på deres hjemmebane, i stedet for at de skal møde udvalget på udebane? / AC*





## DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde  
12.01.2013 kl. 10.15-20.30 og 13.01.2013 kl. 9.00-16.00  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 9 af 10

AC præsenterede sin idé. Forslaget drøftes videre i udvalget.

### 17.3. *Det kommende arbejde*

Der skal snart gives tilsagn til DIS-lokalforeningerne om støtte til deres foredragsvirksomhed. De skal desuden orienteres om, at bestyrelsen har rekonstitueret sig.

DIS-Næstved holder stiftende generalforsamling den 7. februar 2013. Ledøje-Smørumsslægtsforskerforening overvejer at blive en DIS-lokalforening.

JK, AC og Arne Christensen (DIS-Sokkelund) afholder snart webmasterkursus for DIS-lokalforeningerne.

## 18. Markedsføringsudvalget / AC

### 18.1. *Status*

Intet nyt, bortset fra at der er blevet indkøbt en voksdug og et par skilte til DIS-bibliotek.

### 18.2. *Det kommende arbejde*

Rigsarkivet har lige indkøbt en bogscanner med USB-stik. MD foreslog derfor, at DIS-Danmark indkøber USB-nøgler med DIS-logo til gratis uddeling på Rigsarkivets læsesal. AC undersøger prisen.

GC foreslog, at DIS-Danmark trykker mønter med logo til gratis uddeling på Rigsarkivets læsesal, beregnet til Rigsarkivets taskebokse.

## 19. DIS-Træf / JK

### 19.1. *Status*

Fra 9. oktober 2013 har JK modtaget 15 filer og udleveret 40 koder til slægtsforskere.

### 19.2. *Det kommende arbejde*

JK mangler stadig at modtage materiale fra Ruben Højmark. SF kontakter Ruben Højmark. Bestyrelsen diskuterede behovet for at få opdateret programmet bag DIS-træf, hvilket der allerede arbejdes på i det stille i Norge og Sverige. DIS-Danmark vil drøfte det på mødet med DIS-Norges bestyrelse 2. marts 2013.

## 20. DIS-arkiv / HK

### 20.1. *Status*

HK har modtaget 2 CDer med GEDCOM-filer og billeder fra Henning Christensen, Næstved, men er i tvivl om, hvordan dataene skal præsenteres. AF og HK taler sammen.

### 20.2. *Testamente/erklæring om overdragelse af materiale. Opfølgning*

Intet nyt. Punktet rykkes til næste bestyrelsesmøde.

## 21. Eventuelt / Alle

Mette Fløjborg spørges, om hun ønsker at blive DIS-Danmarks repræsentant i LAOs brugerråd.



## DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde

12.01.2013 kl. 10.15-20.30 og 13.01.2013 kl. 9.00-16.00

På Hotel Ansgar, Odense

Side 10 af 10

---

PW anbefalede, at DIS-Danmark fik en bestyrelsesansvarsforsikring, samt en ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring m.m. i forbindelse med DIS-biblioteks lokaler i Albertslund. Han indhenter et tilbud hos to forsikringsselskaber.

SF: Foreningen Kartoffeltyskerne på Alheden, der har ca. 700 medlemmer, vil forsøge at redde en lade fra ca. 1760, der i sin tid blev brugt af kartoffeltyskerne. Den er i dårlig stand og skal rives ned sten for sten. Bestyrelsen anbefalede, at DIS-Danmark bringer en nyhed om projektet, så medlemmerne evt. kan vælge at støtte det økonomisk.

GC: DIS-Danmark har 25-års jubilæum i maj 2014. Hvad skal der ske? Bestyrelsen drøftede spørgsmålet, og der kunne fx laves et jubilæumsskrift med sjove eksempler fra gamle numre af Slægt og Data, eller film med de af stifterne, der stadig lever, om deres tanker og drømme for foreningen. Der blev nedsat et jubilæumsudvalg med medlemmerne: GC, KT, SF.

Odense 12. og 13. januar 2013 – Michael Dupont



## DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde  
12.01.2013 kl. 10.15-20.30 og 13.01.2013 kl. 9.00-16.00  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 11 af 10

### Noter

Bemærkning til referatet: Pkt. 1-11, der blev behandlet på bestyrelsesmødet 12. januar, blev godkendt på bestyrelsesmødet 13. januar. Bestyrelsen har siden godkendt, at KHA får sine kommentarer af 18. januar indsat som noter. Bestyrelsen har ligeledes godkendt, at HK får sine bemærkninger af 21. januar indsat i samme noter som svar på KHAs kommentarer.

---

<sup>1</sup> KHA: Bestyrelsesmedlemmerne har ikke dokumenteret denne påstand. I øvrigt er det bogholderens opgave at sætte bilag til udbetaling.

HK: Det var ikke muligt for bogholderen at sætte noget til betaling, da KHA havde ændret password til E-conomic, således at bogholderen ikke kunne udføre noget arbejde.

KHA: Nægtelse af udlevering af koderne skyldes, at webmasteren flere gange har misbrugt sin adgang til bl.a. at tilslutte et modul i E-conomic, og det er sket uden at orientere kassereren.

HK: Når KHA nægter at udlevere koderne, overtræder han en beslutning, han selv har været med til at vedtage på et bestyrelsesmøde. Hvis han ønsker en anden fremgangsmåde, skal han foreslå det på et bestyrelsesmøde, hvor man så kan ændre beslutningen. Han kan ikke ændre beslutningen egenhændigt, hvilket han gjorde ved ikke at udlevere koden til formanden.

KHA: Truslen om betalingsstandsning skyldtes, at formanden havde truet kassereren med mistillidsvotum.

HK: Denne trussel blev først fremsat, efter KHA havde nægtet at følge en bestyrelsesbeslutning.

KHA: Der er ikke fremlagt skriftlige beviser for, at KHA har nægtet at følge bestyrelsesbeslutninger.

HK: De skriftlige beviser finder vi i KHA's egne mails, hvor han nægter at udlevere koden til E-conomic til formanden.

<sup>2</sup> KHA: Spørgsmålet er aldrig stillet og derfor ikke besvaret.

HK: Vi er flere, der hørte både spørgsmål og svar, endog meget tydeligt. Det viste sig da også, at KHA netop ville handle illoyalt over for bestyrelsen, da både "Brugernavn - Password og e-mail på foreningens kasserer" var ændret af KHA under bestyrelsesmødet. E-mailadressen var i E-conomic ændret fra [kasserer@dis-danmark.dk](mailto:kasserer@dis-danmark.dk) til KHA's egen private e-mailadresse.

<sup>3</sup> KHA: Tumulten opstod som følge af, at Susanne Fuglsang, Arne Christiansen og Henning Karlby fysisk forhindrede KHA i at forlade mødelokalet.

HK: KHA kunne til enhver tid have forladt lokalet, hvis han havde ladet foreningens computer blive tilbage i lokalet. Det blev desværre nødvendigt at tilkalde politiet, for at vi i DIS-Danmark kunne få vores computer udleveret.

<sup>4</sup> KHA: I mail til formanden og webmasteren den 3. januar er angivet 3 sådanne tilfælde. Det drejer sig om medlemsnr. 5352, 8306, 13.996. Der har yderligere været 3 sådanne tilfælde i 2012.

HK: I lyset af den situation, KHA har sat bestyrelsen i, finder vi ikke, det er rimeligt at arbejde mere med anklager fra KHA.