

# DIS Slagelse-Sorø

## Referat af bestyrelsesmøde i DIS Slagelse-Sorø

Møde nr. 2019.01

**Dato og tid:** 15-01-2019 kl. 19.00

**Sted:** Slagelse Bibliotek, lokale 2

**Fremmødte:** Peter Kristensen, Arne Andreasen, Henning Johansen, Jette Bauer, Jørgen Rygaard, Niels Erik Strandholm, Peter Thomsen

**Afbud:** Kate Nielsen

### Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde
2. Valg af mødeleder
3. Godkendelse af dagsorden
4. Orientering siden sidste bestyrelsesmøde, bordet rundt
5. Økonomi herunder håndtering af kassererens opgaver under Kates fravær
6. Forårets arrangementer 2019
7. Kommende arrangementer med fokus på efteråret 2019
8. Generalforsamlingen 2019
9. Kommende bestyrelsesmøder
10. Eventuelt

### Ad. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### Ad. 2 Valg af mødeleder

Mødeleder blev Peter Bjørn Thomsen

### Ad. 3 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

### Ad. 4 Orientering siden sidste bestyrelsesmøde, bordet rundt

Peter K orienterede om situationen omkring kassererjobbet, da kassereren grundet sygdom ikke i en tid fremover vil kunne deltage fysisk i møderne. Da kassereren ikke er på valg på generalforsamlingen forventes hun at blive i bestyrelsen. Det er bestyrelsens opfattelse, at kassereren ud fra de kontakter, der har været til hende, vil kunne arbejde for foreningen hjemmefra, når hendes helbred tillader det. Formanden kan i kassererens fravær foretage ind- og udbetalinger fra netbanken.

Peter T har besøgt kassereren på sygehuset og medbragt blomster og hilsener fra bestyrelsen.

Der blev generelt udtrykt stor tilfredshed med Michael Duponts foredrag den 8. januar.

### Ad. 5 Økonomi herunder håndtering af kassererens opgaver under Kates fravær

Peter K. har skaffet sig adgang til NetBank, og ønsker sig hævekort udleveret af Kate alternativt et nyt fremskaffet fra banken. Peter har dermed skaffet sig mulighed for at kunne klare de løbende forretninger.

Niels Erik har tilbudt at hjælpe til med at få fremskaffet årsregnskab m.m. inden generalforsamlingen.

#### **Ad. 6 Forårets arrangementer 2019**

Forårets arrangementer ligger nogenlunde fast på nuværende tidspunkt. Til arrangementet den 24/4 har vi endnu ikke fundet nogen foredragsholder. Vi overvejer derfor om vi skal tage fat i et medlemsønske om vise hvordan man kan opbevare slægtsdata og hvordan man kan komme i gang med at dyrke slægtsforskning. Niels Erik tilbød at prøve at finde en foredragsholder til emnet MyHeritage en sidste gang. Hvis det ikke lykkes går vi til plan b.

#### **Ad. 7 Kommende arrangementer med fokus på efteråret 2019**

Vi mangler aktiviteter på datoerne 8/10, 23/10 og 19/11. Vi besluttede efter en del dialog frem og tilbage, at vi ser hvordan aftenen den 5/2 med emnet grundlæggende slægtsforskning spænder af. Hvis der er interesse for emnet, vil vi overveje at gentage det til efteråret.

Niels Eriks udkast til håndtering af Slægtsformiddage blev godkendt. Peter K. fremsender det til medlemmerne.

Jette Bauer tilbød at undersøge om det er muligt at finde et relevant foredrag med Michael Dupont på en af dagene.

Vi vender tilbage til efterårets arrangementer på et senere bestyrelsesmøde.

#### **Ad. 8 Generalforsamlingen 2019**

Vi gennemgik indkaldelsen til generalforsamlingen og tilrettede de opstillede personer. I bestyrelsen forventes efter generalforsamlingen i 2019, at være Peter K. Kate N. og Niels Erik S. Peter K. har fået tilsagn om en person til bestyrelsen – Jan. Der mangler derfor kun 1 medlem og to suppleanter.

Det fremsendte udkast til bestyrelses beretning blev gennemgået og godkendt, bortset fra enkelte sproglige rettelser.

Vedtægter for lokalforeningen blev ligeledes gennemgået og tilrettet. Der var nogle små sproglige rettelser udover et forslag om at ændre sidste linie i §11 Opløsning til "Foreningens formue vil efter opløsningen blive overdraget til "Danske Slægtsforskere" eller til et formål med relevans for slægtsforskning efter generalforsamlingens bestemmelse. Peter K. undersøger om det er muligt at foreslå ændringen. Baggrunden for forslaget er at bestyrelsen mente, at generalforsamlingen gerne ville se pengene brugt i forhold til egne forslag fremfor at putte dem i den store kasse hos Danske Slægtsforskere uden dermed at vide hvad pengene ville blive anvendt til.

#### **Ad. 9 Kommende bestyrelsesmøder**

**19/2 – 5/3 – 30/4 – 27/8 – 1/10 – 26/11**

#### **Ad. 10 Eventuelt**

Intet

Peter Kristensen

Peter Bjørn Thomsen

Henning Johansen

Arne Andreasen

Jette Bauer

Jørgen Rygaard

Niels Erik Strandholm