

# DIS-Danmark – Referat af bestyrelsesmøde

20. januar 2018 kl. 10.30-16.30, Middelfart

**Deltagere:** Jesper Skov (JS), Kirsten Sanders (KS), Jan Amnitzbøl Krusell (JAK), Kathrine Tobiasen (KT), Anton Blaabjerg (AB), Michael Dupont (MD), Bodil Grove Christensen (BGC), Per Andersen (PA), Lone Bergmann (LB), Arne Christiansen (AC)

**Afbud:** Nicolai Johannsen (NJ)

**Referent:** Michael Dupont (MD)

## Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

## Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. november 2017

Godkendt.

## Fastsættelse af tid og sted for næste bestyrelsesmøder

Lørdag den 17. marts 2018 (Middelfart)

Lørdag den 14. april 2018 (generalforsamling på Sjælland)

## Konstituering og udvalgsposter, efter Jørgen Kristensens udtræden

Vi afventer DIS-Danmarks generalforsamling.

## Bestyrelseskandidater

JK er udtrådt af bestyrelsen pga. personlige årsager. LB er suppleant og rykker derfor op og får en bestyrelsespost.

Der er 9 bestyrelsesposter og 2 suppleantposter i DIS-Danmarks bestyrelse.

Følgende er på valg: JS (formand), KT, MD, BGC, LB og NJ. Alle er parat til at modtage genvalg. JAK ønsker ikke genvalg. JK er udtrådt.

Mangler 1 bestyrelsesmedlem (kasserer) og 1 suppleant

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til bestyrelsen.

## **Web-strategioplæg**

PA fremlagde web-strategien.

### **Ny webmaster, opfølgning**

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til posten.

### **Fremtidsudvalget og forslag til sammenlægning**

- gennemgang af den juridiske ramme

PA redegjorde for arbejdet, herunder at de fik juridisk vejledning fra advokat med speciale i foreningsfusion.

- tidsplan, herunder booking af lokaler til ekstraordinær generalforsamling

SSF Årsmøde 21.04.2018 og DIS-Danmarks generalforsamling 14.04.2018. Herefter laves et samlet møde 26.05.2018: underholdning kl. 10-11, spisning kl. 11-12, herefter generalforsamling kl. 12-17. Det endelige forslag trykkes i næste nummer af Slægtsforskeren.

- økonomiske konsekvenser

PA har undersøgt medlemssituationen, herunder antal medlemmer, antal lokalforeninger osv. før en evt. sammenlægning.

- vedtægter

KS fremlagde et udkast til ændrede vedtægter, som bestyrelsen arbejder videre med.

- partnerskabsaftale

KS fremlagde udkast til partnerskabsaftale.

- dirigent til generalforsamlingen

Der skal hyres en professionel dirigent, fx den advokat, der bruges i forbindelse med fusionen.

### **Ekspedition**

Der er pt. 7.393 medlemmer af DIS-Danmark, hvilket udviser en svag stigning. Efter adressevasken var der en del ændrede postnumre (2-300 stk.), men der er kun kommet få hæfter af bladet retur. KS skal aflevere SSFs nye adresseliste senest 15.02.2018, så listen kan nå at blive vasket før udsendelsen af bladet.

### **Økonomi**

- Budget 2018

Inden udgangen af februar vil JAK have budgettet færdigt og bad udvalgsformændene sende ham korrektioner.

- Foreløbigt regnskab 2017

JAK gennemgik det kommenterede regnskab, hvor han redegjorde for større forskelle mellem budget og faktiske tal. Spørgsmål fra bestyrelsen lovede han at undersøge, så der er styr på det til generalforsamlingen. Der er mulighed for, at bestyrelsen kan godkende regnskabet med Nem-ID.

- Kontingentopkrævninger 2018

Alle kontingenter er udskrevet 12.01.2018, nemlig 7286 regninger til et beløb af kr. 1.878.805 inkl. Moms. Girokortene var ikke modtaget i går, 19.01.2018, og mere end halvdelen er pr. pbs.

- Inventarliste

JAK nævnte, at vi skal have en oversigt over, hvad DIS-Danmark ejer, der har en værdi (nyere pc, programmel m.m.).

- Overdragelsesforretning til ny kasserer

JAK trækker sig fra bestyrelsen fra næste generalforsamling, men vil gerne bidrage til at få en ny kasserer kørt i stilling.

### **Overtagelse af Hammerum Herred-hjemmesiden, opfølgning**

Indtil videre kører hjemmesiden videre, og der er intet nyt i forhold til overtagelse af hjemmesiden. JS orienterede om, at DIS-Danmark har fået de foreningsdata, der lå hos Arne Feldborg.

### **Slægtshistorisk Dag i Aabenraa, opfølgning**

KS orienterede om, at det var en succes.

### **Afstemninger på nettet**

Bestyrelsen drøftede punktet. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af LB og BGC, der skal overveje fordele og udfordringer ved en evt. fremtidig anvendelse af internetafstemninger.

### **GEDCOM-filer på hjemmesiden**

LB orienterede om, at der nu er lavet en side til at vise slægtstavler på DIS-Danmarks hjemmeside. Hun så gerne, at der blev lavet navneregistre, samt at nogle har vist interesse for, at man kunne få vist anetræer. Hun vil også gerne have mulighed for en personlig forside, hvor forfatteren kan skrive egne oplysninger om slægtstavlen. Man kan søge sig frem til siderne via Google. AC spurgte ind til rettigheder, og om der skal være en særlig søgemulighed.

### **Eventuelt**

AC foreslog, at man sendte gratis Slægt og Data til hvert offentligt bibliotek i Danmark som et reklamefremstød. KT foreslog, at man i stedet sendte ud til lokalarkiver, der modsat bibliotekerne ikke har råd til at abonnere. Bestyrelsen overvejer det til næste bestyrelsesmøde.

JS orienterede om, at Allan Vestergaard, Rigsarkivet, ikke var afvisende over for, at DIS-Danmark scanner oplysninger om døde i nyere kirkebøger, der ikke er på AO. Bestyrelsen fandt det spændende.