



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesweekend
12.05.2012 kl. 10.15 til 13.05.2012 kl. 16.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 7

Deltagere: Susanne Fuglsang
Henning Karlby
Michael Dupont
Morten H. Nielsen (kun lørdag)
Arne Christiansen
Gitte Christensen
Jørgen Kristensen
Kathrine Tobiasen (kun til søndag middag)
Knud Haaning Andersen
Kirsten Andersen (deltager fra søndag middag)
Bodil Grove Christensen (deltager fra lørdag eftermiddag)

Afbud: Poul Wachmann

Referent: Michael Dupont/Gitte Christensen

1. Godkendelse af dagsorden

Forslag til nye punkter:
10.3 Læsesalsservice i Rigsarkivet
13.4. Visitkort
Dagsorden godkendt med ovenstående tilføjelse

2. Godkendelse af referat fra mødet 11.03.2012

Godkendt.

3. Næste møder

16. juni 2012	Bestyrelsesmøde, Odense
8. september 2012	Bestyrelsesmøde, Odense
3. november 2012	Bestyrelsesmøde, Odense
13. april 2013	Generalforsamling i Jylland
12. april 2014	Generalforsamling på Fyn

HK: Forslag om Ribe som mødested for generalforsamlingen i Jylland 2013. Skal være plads til 150-200 personer. HK og KT undersøger nærmere.

AC: Forslag om Egeskov som mødested for generalforsamlingen på Fyn 2014. Skal være opmærksomme på, at DIS-Danmark har 25-års jubilæum 2014.

4. Evaluering af generalforsamlingen

Enighed om, at vedtægterne skal ændres på bestemte områder, bl.a. hvem der må stemme på generalforsamlingen, så vi undgår diskussioner.

AC: Forslag om, at en advokat ser vedtægterne igennem, så de bliver opstrammet. Godkendt af bestyrelsen. MHN finder advokat.

Behov for at være bedre forberedte i fremtiden. GC laver udkast til tjek-liste til næste generalforsamling.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesweekend
12.05.2012 kl. 10.15 til 13.05.2012 kl. 16.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 7

5. Ekspeditionen

Orientering om, at en del nye medlemmer klager over, at de ikke får Sogn-Herred-Amt, selv om de ikke er berettiget til det.

Nogle medlemmer har problemer med at betale. KHA foreslog, at de i så fald sætter pengene ind på en DIS-Danmark-bankkonto.

Har solgt 18 stk. Sogn-Herred-Amt siden 1. marts 2012. Det viser, at også ikke-medlemmer er interesseret i udgivelsen.

6. Foreningens sekretær og formandens sekretær

Efterhånden er opgaverne så mangeartede, at man ikke kan pålægge én frivillig at udføre dem alle! Vi skal fremover have 2 sekretærer. Én, der tager sig af de praktiske ting omkring bestyrelsesmøderne, og én, der kan hjælpe formanden med at holde rede på alting.

Vedtaget af bestyrelsen.

7. Konstituering

7.1. Formand

SF valgt.

7.2. Næstformand

HK valgt.

7.3. Kasserer

KHA valgt.

7.4. Sekretær

MD valgt til bestyrelsessekretær, GC til formandssekretær.

7.5. Forretningsorden

Bestyrelsen gennemgik forretningsordnen og foretog enkelte rettelser.

8. Drøftelse af udvalg og bemanding af udvalg

Bestyrelsen gennemgik og opdaterede oversigten over udvalg.

9. Bestyrelsens struktur og arbejdsfordeling

Kort debat og evt. beslutning om afholdelse af et senere bestyrelsesmøde kun med dette punkt. PW: Forslag om at prøve GoToMeeting, 1750 kr. pr. 6 mdr. (www.gotomeeting.dk)

Enighed om, at den nuværende udvalgsstruktur er den rette for DIS-Danmark. Mht. GoToMeeting står det udvalgene frit for, om de vil bruge det.

10. Statens Arkiver

10.1. Læsesalsservice i Rigsarkivet



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesweekend
12.05.2012 kl. 10.15 til 13.05.2012 kl. 16.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 7

For øjeblikket er der lang ekspeditionstid på Rigsarkivet. SF nævner det ved lejlighed for Rigsarkivaren

11. Lokalforeningsudvalget

11.1. Status

I februar 2012 blev der oprettet to DIS-lokalforeninger i Varde og Holbæk.
I marts 2012 blev der afholdt et webmaster-kursus i Odense.

11.2. Det kommende arbejde

I fremtiden vil man ikke afholde store webmaster-kurser, men i stedet møde webmasterne i deres lokalområder.

Udvalgets kommissorium skal opdateres.

Fælles møde i september 2012 med DIS-lokalforeningerne.

KHA: Forslag om, at der skal være fast tilskud pr. foredrag. MHN: Dårlig idé, for så vil foreningen kunne beholde differencen, hvis foredragsprisen er lavere end tilskuddet, og bruge det på alt muligt andet.

KHA: Forslag om større tilskud til hvert medlem i nystartede foreninger for at sparke det i gang. SF gjorde opmærksom på, at DIS-Danmark allerede betaler startomkostninger for nye DIS-lokalforeninger.

12. Medlemmernes slægtshistorie på hjemmesiden

Hjemmesiden vil kunne bruges til medlemmernes slægtshistorie, fx under medlemsoplysninger eller en ny forumgruppe. KT kontakter Arne Feldborg.

13. Markedsføringsudvalget

13.1. Status

Intet nyt.

13.2. Det kommende arbejde

Musemåtter: Bruger billede fra Sogn-Herred-Amt samt relevante hjemmesideadresser, fx DIS-Danmark. AC laver forslag, bestiller 250 stk.

USB-nøgler: Forslag om, at der skal bruges som gratis reklame. Venter og ser tiden an.

Kuglepenne: Venter og ser tiden an.

13.3. Folderne "Velkommen til DIS-Danmark" og "Hjælp til nybegyndere"

Ikke mange eksemplarer af "Hjælp til nybegyndere" tilbage. AC sørger for, at der bliver trykt 3-5.000 stk. Ditto DIS-Danmarks reklamefolder, skal trykkes 10.000 stk.

13.4. Visitkort

AC bestiller 250 stk. pr. bestyrelsesmedlem. Med billede, banner i toppen og QR-kode.

14. Strategiudvalget

14.1. Status



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesweekend
12.05.2012 kl. 10.15 til 13.05.2012 kl. 16.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 7

Strategiplanen er opdateret og ligger på hjemmesiden (<http://www.slaegtogdata.dk/foreningen/om-foreningen%20%20udvalg/strategiudvalg/virksomhedsplan-2010-2015>) .

14.2. *Det kommende arbejde, visioner*

Der er ikke blevet afholdt medlemsmøder indtil videre i år, hvilket skyldes arbejdspress. I 2011 blev der afholdt fem møder. Der er ikke planlagt møder i efteråret, men udvalget forventer, at der kommer møder med medlemmerne.

15. Vedtægtsudvalget

15.1. *Status*

Intet nyt.

15.2. *Det kommende arbejde*

Kunne bl.a. være en diskussion om, hvem og hvornår der må stemmes på generalforsamlingen (præcisering af vedtægterne, så diskussioner undgås i fremtiden)

Se pkt. 4.

16. DIS-Træf

16.1. *Status*

RH har fået én henvendelse.

16.2. *Det kommende arbejde*

RH er i gang med at rationalisere arbejdsgangen.

17. DIS-arkiv

17.1. *Status*

Intet nyt.

17.2. *Det kommende arbejde*

AC sørger for, at DIS-arkiv bliver mere synligt på hjemmesiden.

KT: Det skal også synliggøres andre steder, bl.a. i Slægt og Data.

Overordnet set bør udvalget snart mødes og drøfte det videre arbejde.

18. Nationalt samarbejde

18.1. *Status*

SF og AC orienterede om et møde med SA hvor der bl.a. blev talt om crowdsourcing og brugerundersøgelser på kildeportalen.

18.2. *Det kommende arbejde*

Skal fortsat styrke samarbejdet med Statens Arkiver.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesweekend
12.05.2012 kl. 10.15 til 13.05.2012 kl. 16.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 5 af 7

18.3. Samarbejde med Samfundet

AC orienterede om møde med Samfundet. Mødet handlede om det videre samarbejde. Forslag om, at de tre landsdækkende slægtshistoriske foreninger, DIS-Danmark, SSF og Samfundet, skulle gå sammen og lave et professionelt og populistisk tidsskrift for de store masser. De tre foreninger bør samarbejde mere, evt. om et fælles medlemsblad, men indtil videre lader bestyrelsen tanken om et populistisk slægtsforskerblad hvile.

18.4. Evt. styrelsespost i Dansk Historisk Fællesråd

Bestyrelsen diskuterede tilbuddet om en styrelsespost i DHF, der vil kunne give politisk indflydelse og styrke netværk med andre foreninger. Der var enighed om, at bestyrelsen skulle melde positivt tilbage, og at AC bliver bestyrelsens repræsentant.

19. Internationalt samarbejde

19.1. Nordgen-mødet i København

Nordgen-mødet bliver formentlig afholdt lørdag 29. september 2012, og DIS-Danmarks bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage i rundvisningen (måske rundvisning i Rigsarkivets nye magasin KB32).

SF orienterede om, at de tre DIS-foreninger vil gå sammen om mere samarbejde uden for Nordgen-forummet. Der har fx været tanker om fælles medlemskab/-login i de tre foreninger, så et medlem i ét land fx kan bruge forum på alle DIS-hjemmesider.

19.2. Skal der laves en landsdækkende slægtsforskerdag?

Intet nyt. MD kontakter Arkivernes Dag for at høre om et muligt samarbejde.

19.3. Evt. samarbejde med Familysearch

Familysearch har spurgt om samarbejde, hvor DIS-Danmarks medlemmer hjælper med indeksering af kirkebøger. BGC introducerede nye muligheder på Familysearch.org.

20. Kildeudvalget

20.1. Status

MHN orienterede om møde med SA i april 2012: AO skal re-designes, nyt layout, men også ny struktur, der bl.a. får negativ betydning for hjemmesider, der henviser til billeder på AO. MHN skal på internt Daisy-kursus i Odense, så han får kendskab til Daisys struktur. Ressourceproblemer, bl.a. ligger der over 1.000.000 billeder og venter på at blive uploadet. Lægdsrul-ler er måske en af de kildegrupper, der snart bliver lagt op. Overordnet set godt møde med SA.

MHN har for nylig lagt meget nyt materiale op på Kildeportalen. Der findes nu komplet indtastede folketællinger for adskillige sogne. Status for Kildeportalen pr. 06.05.2012: Folketællinger: 30.764 poster, Skifter: 3344 poster, Kirkebøger 96 poster.

20.2. Det kommende arbejde

Måske strider indeksering af personer i folketællinger og andre kilder med Persondataloven, og derfor skal Kildeudvalget høre Datatilsynet om deres syn på det.

Skal parre AO's billeder med DDAs folketællingsdatabase, før man på Kildeportalen kan gå direkte fra billede til indtastning. Mangler mandskab, da der kun har meldt sig 5.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesweekend
12.05.2012 kl. 10.15 til 13.05.2012 kl. 16.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 6 af 7

21. Hjemmesideudvalget

21.1. Status

Der er en del af de bestilte ændringer til hjemmesiden fra sidste år, som endnu ikke er lavet af Headnet. Udvalget fører regnskab over ønsker, hvad der bliver lavet, og hvad det koster.

21.2. Det kommende arbejde

Praktiske problemer med hjemmesidebutikken, da der er mange unødvendige og forvirrende felter i betalingsformularen.

Hvor meget plads har vi behov for? Vi må forvente meget mere trafik, når kildeportalen bliver mere brugt.

Vi skal have fundet ud af, hvordan vi håndterer Fynshistorie.dk bedst muligt.

Nyt site på ukendtebilleder.disdanmark.dk er i luften. Der kommer snart en artikel i bladet om, at folk skal opdatere deres profil.

21.3. Butikken

Skal vi sælge vore produkter til personer, der ikke er medlem? Ja.

Priserne på varerne er blevet justeret til 2012 priser, bl.a. med hensyn til porto.

22. Økonomi

22.1. Status

KHA gennemgik regnskabet med helårsbudgettet.

22.2. Det kommende arbejde

De nye suppleanter får som resten af bestyrelsen adgang til regnskabet.

DIS-Danmark har tidligere besluttet at hyre en bogholder, og KHA har talt med Bækgaards Bogholderservice. Der betales pr. timeløn. Alle regninger skal godkendes af kassereren, og flytninger af midler fra bankkonti skal godkendes af formanden. Al økonomisk kontakt til medlemmerne foregår via kassereren

23. Velkomst til nye medlemmer

23.1. Bestyrelsens præsentation

Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig selv.

23.2. Kirsten Andersens præsentation

KA præsenterede sig selv.

23.3. Bodil Grove Christensens præsentation

BGC præsenterede sig selv.

24. Eventuelt

Intet.