



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesweekend
26.04.2014 kl. 10.15-18.30, 27.04.2014, kl. 9.00-15.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 6

Deltagere: Susanne Fuglsang
Henning Karlby (kun lørdag)
Michael Dupont
Kathrine Tobiasen
Kirsten Andersen
Bodil Grove Christensen (kun lørdag)
Jesper Skov
Jørgen Kristensen (kun lørdag)
Poul Wachmann
Lena Sørensen
Anton Blaabjerg
Afbud: Gunnar Larsen
Gæster: Arne Feldborg (kun lørdag)
Referent: Michael Dupont

1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 08.03.2014 / Alle

Godkendt.

3. Næste møder / Alle

14. juni 2014	Odense
6. sep 2014	Odense
1. nov 2014	Odense
2015	Generalforsamling på Sjælland

4. Ekspeditionen

HK fortalte, at det går godt med samarbejdet med ekspeditionen i forbindelse med restancer og efterforsendelse af bladet.

5. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer, præsentation af alle / Alle

Bestyrelsen og de nye suppleanter præsenterede sig.

6. Evaluering af generalforsamlingen 2014 / Alle

Generalforsamlingen forløb godt og uden nævneværdig forsinkelse på trods af de mange forslag til vedtægtsændringer.

Flere medlemmer udtrykte irritation over de mange forslag til vedtægtsændringer, hvor forslagsstillerne ikke selv var mødt op for at redegøre for deres synspunkter og besvare spørgsmål. Det blev dog fastslået, at det vil kræve en vedtægtsændring, da vedtægterne ikke nævner noget om mødepligt.

Det skal fremhæves tydeligere, at kun medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesweekend
26.04.2014 kl. 10.15-18.30, 27.04.2014, kl. 9.00-15.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 6

Det skal overvejes at opkræve forudbetaling af ikke-medlemmer, da det er svært at stå med betaling under selve generalforsamlingen.

7. Bestyrelsesmedlemmernes rettigheder, pligter og trivsel / Alle

Bestyrelsen gennemgik den gældende forretningsorden fra maj 2012. MD opdaterer forretningsordenen og udsender den til godkendelse pr. mail (bl.a. vedr. udsendelse af dagsorden). Her tages også højde for bestyrelsesmøde 23.11.2013, pkt. 5, effektivisering på bestyrelsesmøder.

8. Konstituering / Alle

Bestyrelsen konstituerede sig selv:

Formand: Susanne B. Fuglsang
Næstformand: Jesper Skov
Kasserer: Henning Karlby
Sekretær: Michael Dupont

9. Udvalgsposter / Alle

Bestyrelsen gennemgik udvalgsposterne.

Det blev pålagt udvalgene at opdatere deres kommissorier.

10. Økonomi / HK

10.1. Status

HK redegjorde for regnskabet, herunder resultatet af rykkerskrivelserne. Pt. har DIS-Danmark 7.159 enkeltmedlemmer, 320 familiemedlemskaber, 106 udenlandske medlemmer, 37 biblioteker, i alt 7.628 medlemmer.

10.2. Det kommende arbejde

HK anbefalede, at rykkerskrivelser også i fremtiden kun sendes ud pr. mail, mens medlemmer, der ikke har mailadresse, og som ikke har betalt kontingent i tide, automatisk slettes. Han anbefalede følgende datoer for opkrævning: faktureringsdato 3. januar, betalingsdato 14. januar, samt at rykkerskrivelser sendes ud medio februar.

Som opfølgning på spørgsmålet, om DIS-Danmark skulle være momsregistreret, redegjorde HK for, at DIS-Danmarks bogsalg holder sig lige under grænsen. Det er dog sandsynligt, at indtægten næste år overstiger grænsen, og bestyrelsen besluttede derfor, at DIS-Danmark skal momsregistreres.

11. DIS-Danmarks reklamepolitik, opfølgning / HK og KT

DIS-Danmark betaler trykkeriet 4.000 kr. pr. helside.

Bestyrelsen besluttede, at kommercielle firmaer skal betale:

16.000 kr. inkl. moms for en højreside
14.000 kr. inkl. moms for en venstreside

Rabatgraduering for reklamegentagelser bliver for 2. gang 10 %, for 3. gang 15 % og for 4. gang 20 %.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesweekend
26.04.2014 kl. 10.15-18.30, 27.04.2014, kl. 9.00-15.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 6

Bestyrelsen besluttede, at lokalforeninger o.a. kan købe reklamepris til favørpris: 6.000 kr. inkl. moms for en hel side

Der henvises i øvrigt til samarbejdsaftale med de andre landsdækkende foreninger, SSF og Samfundet, at de tre foreninger kan reklamere gratis i foreningernes medlemsblade.

Umiddelbart bringes der ikke reklame på side 1-3, samt bagsiden.

12.Hjemmesideudvalget / KA

12.1. Status

Der har været afholdt workshop for Lokalforeningernes webmastere.

Arne Christiansen har aftalt med DIS-Norge, at DIS-Norges medlemmer sender en mail til Gunnar Larsen, hvis de ønsker at blive medlem af DIS-Danmark (iht. DIS-Danmarks og DIS-Norges samarbejdsaftale januar 2014).

12.2. Nedlæggelse af Forumgruppen Hjælp til opslag / KT

KT fortalte, at mange misforstår, hvad gruppen Hjælp til opslag skal bruges til.

Det blev besluttet at bevare gruppen, men ændre navnet på den, så det tydeligere fremgår, hvad den er tiltænkt. Den bliver flyttet længere ned på listen i Forum for at undgå, at folk ser den før andre, der måske viser sig at være mere relevante.

12.3. Det kommende arbejde

Der er blevet lavet mindre ændringer på hjemmesiden. Har indgået aftale med Headnet om 50 timer, der bliver brugt på hjemmesideændringer i juli måned.

DIS-Danmark overtager hjemmesiden www.h58.dk, hvor der findes mange kilder af slægtshistorisk interesse.

Der arbejdes på at finde en afløsning for det nuværende fildelingsprogram.

JK foreslog, at man sætter "Vi søger hjælp til" på forsiden, så det bliver set af flere.

13.DIS-Arkiv & Bibliotek / PW

13.1. Status

I 2014 er der indtil videre lagt 60 færdigscannede og efterbehandlede bøger op, og i alt findes der nu 74 bøger online. Der findes desuden en del scannede bøger, der afventer efterbehandling.

Ud over digitalisering af bøger linkes der til bøger, der er digitaliseret af andre, bl.a. af Det kgl. Bibliotek og www.archive.org.

Der er for øjeblikket 9 frivillige i Albertslund.

13.2. Det kommende arbejde



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesweekend
26.04.2014 kl. 10.15-18.30, 27.04.2014, kl. 9.00-15.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 6

Der planlægges at gøre mere reklame for DIS-Arkiv & Bibliotek, bl.a. på hjemmesiden og i Slægt og Data. Der skal også laves en instruktion i, hvordan man søger sig frem til bøger i samlingen, fx i form af en Youtube-video.

Arne Christiansen er i gang med at lave en gruppe i Odense, der kan stå for efterbehandling af scanningerne.

14.25-års jubilæum / SF og KT

14.1. Status

Der henvises til GC's projektplan for 25-års jubilæet.

14.2. Det kommende arbejde

Alle nulevende medlemmer af den første DIS-Danmark-bestyrelse udnævnes til æresmedlemmer, og de får snart besked.

AB og LS laver en stand på udstillingen, hvor der sælges bøger for DIS-Danmark, SSF og Samfundet.

Flere DIS-lokalforeninger markerer også jubilæet i deres lokale foreninger.

SF hører Arne Christiansen, om han vil lave et diplom i ramme med teksten fra GC's arbejdsplan samt med det gamle og nye logo.

15.Vedtægtsudvalget / PW

15.1. Status

Udvalget er lagt sammen med Strategiudvalget.

15.2. Det kommende arbejde

Vedtægterne skal renskrives og offentliggøres på hjemmesiden.

Vedtægtsgruppen på foreningshjemmesiden fortsætter. Gruppen ændres til en undergruppe.

16.Nationalt samarbejde / SF

16.1. Rundetårn 2015, opfølgning

Næste møde 5. maj 2014, hvor projektbeskrivelsen skal formuleres. Der skal desuden søges fondsstøtte.

16.2. Slægtsforskerweekend, opfølgning

Aftalen med SSF er underskrevet, og arrangementet finder sted 24.-26. oktober på Brandbjerg Højskole ved Vejle. Der er plads til 80 personer, og deltagerprisen bliver alt inklusive 2.300 kr. for enkeltværelse og 2.100 kr. for delt dobbeltværelse.

Foredrag og workshops lørdag eftermiddag.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesweekend
26.04.2014 kl. 10.15-18.30, 27.04.2014, kl. 9.00-15.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 5 af 6

AB vil gerne vide, hvem der kan deltage fra DIS-Danmarks bestyrelse. Indtil videre deltager JK og BGC. Arne Christiansen vil også gerne deltage.

KT opretter en tråd i Forum, hvor deltagere kan efterlyse kørelejlighed.

17. Internationalt samarbejde / ??

17.1. Status

Intet nyt om det dansk-norske weekendarrangement i Oslo, der blev drøftet på mødet med DIS-Norge januar 2014.

17.2. Det kommende arbejde

SF deltager i Norsk Slægtsforskerdag i sidste weekend i oktober, måske sammen med Gitte Christensen.

DIS-Danmark deltager umiddelbart ikke i De svenske slægtsforskerdage i august, men sender måske en observatør.

DIS-Norge skifter snart formand.

18. Lokalforeningsudvalget / SF

18.1. Status

DIS-lokalforeningerne har fået udbetalt deres halvårige tilskud.

Der er pt. ingen planer om nye DIS-lokalforeninger.

18.2. Det kommende arbejde

Udvalget skal have taget stilling til ansøgninger om tilskud fra andre slægtsforskerforeninger.

19. Kildeudvalget / JS

19.1. Det kommende arbejde

De folketællinger, der er indtastet i Kildeportalen, overføres til DDA, så det bliver søgbart, og så man undgår dobbeltindtastning. Herefter reklameres der ekstra for indtastning af folketællingen 1930.

JS er ved at undersøge, om KA og Arne Feldborg kan få adgang til Kildeportalen på DDA.

Der afholdes snart udvalgsmøde.

JS skal til AO-brugerrådsmøde 9. maj 2014 og vil bl.a. bede om en redegørelse for, hvad der bliver digitaliseret, da dataene "gemmer" sig for meget i Daisy.

MD sender oplysninger til JS om pasprotokoller fra Korsør, der måske kan bruges til ny kildegruppe i Kildeportalen.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesweekend

26.04.2014 kl. 10.15-18.30, 27.04.2014, kl. 9.00-15.00

På Hotel Ansgar, Odense

Side 6 af 6

20.Eventuelt / Alle

Bestyrelsen drøftede, hvor generalforsamlingen 2015 skal afholdes, og PW og MD undersøger nærmere.

JS foreslog, at der på DIS-Danmarks visitkort og hjemmeside kun skal stå navn og mailadresse, ikke postadresse og telefonnummer. Man flytter ofte, mens mailadressen er mere vedvarende. I stedet skal der henvises til bestemte telefonnumre, fx ekspeditionen eller webmasteren på hjemmesiden. Postadresse og telefonnummer skal dog stadig bringes i foreningsbladet. Forslaget vedtaget.

PW gjorde opmærksom på, at den slægtshistoriske samling på Frederiksberg Bibliotek snart sendes til Statsbiblioteket i Århus. Bestyrelsen vedtog, at PW hører biblioteket om mulighederne for at digitalisere udvalgte værker.

KA sørger for, at de bestyrelsesmedlemmer, der ikke har adgang til DIS-Danmarks bestyrelseskalendar, får adgang.

Odense 26. og 27. april 2014 - Michael Dupont