

# DIS-Danmark - Referat af bestyrelsesmøde

18. marts 2017 kl. 10.30-16.30, Odense

**Deltagere:** Jesper Skov (JS), Anton Blaabjerg (AB), Jan Amnitzbøl Krusell (JAK), Kathrine Tobiasen (KT), Bodil Grove Christensen (BGC), Lone Bergmann (LB), Arne Christiansen (AC, kun formiddag), Michael Dupont (MD), Arne Feldborg (AF, kun eftermiddag)

**Afbud:** Poul Wachmann (PW)

## Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

## Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 21. januar 2017

Godkendt.

## Fastsættelse af tid og sted for næste bestyrelsesmøder

22. april 2017 ved generalforsamling i Svendborg

6.-7. maj 2017 i Odense

2018 Generalforsamling på Sjælland

## Generalforsamling,

*Gæster:*

Allan Vestergaard deltager på vegne af Rigsarkivet.

LB spørger Katrine Tovgaard-Olsen, der står for cs i Rigsarkivet

Formanden fra DIS-Norge deltager

SSFs formand og kasserer

## *Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen:*

Bestyrelsen diskuterede og gennemgik en hensigtserklæring om sammenlægning med SSF. Den fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen med formålet at sikre sig generalforsamlingens tilslutning, så bestyrelsen ved, om der fortsat skal arbejdes på en sammenlægning.

## Økonomi

JAK sendte årsregnskabet rundt til underskrift.

Herefter gennemgik han budgetforslag 2017 og 2018. Budgettet fra de to år ligner hinanden bortset fra enkelte småjusteringer, bl.a. besparelser på bladet efter et bedre tilbud.

Bestyrelsen godkendte JAKs forslag.

Der kommer løbende manglende betalinger i forbindelse med kontingentopkrævninger. Der er flest betalinger via betalingservice. Der er pt. ca. 700 restanter (indeholder dog også nyindmeldte 2017, så tallet er egentlig noget lavere). Der bliver snart sendt rykkere ud.

AC gennemgik indmeldelser 2015-2017. Der er en klart mønster fra år til år, med mange indmeldelser i begyndelsen af år, færre udmeldelser hen over sommer og en stigning i efteråret.

AC fremlagde en undersøgelse om forskellige typer dokumentscannere. Konklusionen var, at den bedste løsning stadig er affotografering og ikke dokumentscanning.

### **Historiske Dage i Øksnehallen**

AC aftalte med AB, hvor mange eksemplarer af Slægt og Data, Hjælp til begyndelser i Slægtsforskning og Velkomsthæfte, der skulle bruges til Historiske Dage.

### **Spørgsmål til udvalg**

*Lokalforeningsudvalget:*

Kontingent og støtte til lokalforeninger 2016 er på plads og afregnet. Ellers intet nyt.

*Sammenlægning med SSF:*

Herefter gennemgik JAK en oversigt over antal medlemmer og kontingenter i DIS-Danmark, SSF og Samfundet, herunder DIS- og SSF-lokalforeninger. Alt i alt opkræves der ca. 2,4 mio.

JAKs konklusion er, at det rent økonomisk kan lade sig gøre at lave en sammenlægning, selv hvis ikke alle nuværende DIS- og SSF-medlemmer melder sig ind i den ny forening.

Der blev debatteret omkring lokalforeninger og fastsættelse af kontingent. Det mandede ud i en tilføjelse til hensigtserklæring.

Derefter drøftede bestyrelsen mulighederne for sammenlægning, herunder at det er vigtigt, at lokalforeningernes muligheder og økonomi ikke forringes.

Bestyrelsen fandt, det var en god idé, at DIS-Danmark laver et fællesmøde for DIS-lokalforeningerne i juni 2017 (hvis DIS-Danmarks generalforsamling godkender hensigtserklæringen om sammenlægning).

*Samarbejde med offentlige institutioner og arkiver:*

LB foreslog, at nogle af vejledningerne om slægtsforskning i udlandet kun skulle være for medlemmer, så der er en medlemsfordel. Bestyrelsen godkendte forslaget.

JS redegjorde for sidste KIK-møde. Rigsarkivet ønsker at undgå gamle aftaler om ophavsret til indtastninger, så Rigsarkivet kan begynde at udveksle informationer med kommercielle slægtsforskerfirmaer som fx MyHeritage. Sidste år sendte Rigsarkivet derfor et brev ud til en række hovedindtastere med tilbud om, at indtastere kunne få fjernet egne indtastninger, hvis de ikke kunne give deres samtykke til at miste ophavsretten. Det resulterede i, at nogle af hovedindtasterne bad om at få fjernet deres indtastninger, hvilket svarer til over 1 mio. poster. KIK trækker derfor de ændrede brugerrettigheder tilbage.

Derefter drøftede bestyrelsen, hvad det får at betydning for slægtsforskere, at Rigsarkivet i København skal fraflytte Slotsholmen. Udspillet er, at Rigsarkivet skal have læsesal på Den sorte diamant. Indtil videre er fremtiden meget diffus, men det var centralt, at læsesalsforhold og ekspedition af arkivalier er i top. LB nævnte, at det var centralt at få nyere folketællinger til at stå i nærheden af læsesalen, så de hurtigt kan hentes frem til læsesalen.

*Markedsføringsudvalget:*

AC har fået trykt reklamer til Historiske Dage. Ellers intet nyt

## **Orienteringer**

*DIS-Træf / JK*

JK fortalte, at der det sidste års tid har været problemer med at lægge filer op i DIS-træf. Der er mange, der bruger DIS-træf, og derfor skal der findes en løsning på problemet. JS nævnte, at der i mange år har været arbejdet på en DIS-træf 2.0.

## **Eventuelt**

LB foreslog, at DIS-Danmark lavede en mulighed for, at medlemmer kunne offentliggøre deres slægtsforskning, tjekke efter sammenfald med andres slægtsforskning osv. Bestyrelsen drøftede forslaget, og flere gav udtryk for, at det var et spændende forslag som en gratis (evt. billig) og mere dansk-fokuseret udgave af MyHeritage. Bestyrelsen kan evt. tage forslaget op igen på et senere tidspunkt.