



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
23.11.2013 kl. 10.15-16.30
På Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 4

Deltagere: Susanne Fuglsang
Henning Karlby
Michael Dupont
Poul Wachmann
Kathrine Tobiasen
Gitte Christensen
Kirsten Andersen
Jesper Skov
Jørgen Kristensen
Arne Christiansen
Bodil Grove Christensen
Afbud: Arne Feldborg
Gæster: Gunnar Larsen
Referent: Michael Dupont

1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt med tilføjelser

2. Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 05.10.2013 / Alle

Godkendt

3. Næste møder / Alle

24.-26. januar 2014	Bestyrelsesweekend, Oslofærgen + besøg hos DIS-Norge
8. marts 2014	Bestyrelsesmøde, Odense
12. april 2014	Generalforsamling på Fyn
26.-27. april 2014	Weekendmøde, Odense
2015	Generalforsamling på Sjælland

4. Ekspeditionen / GL

Bestyrelsen besluttede, at der ved køb af mere end 10 stk. af Kathrine Tobiasens slægtsforskerbog gives 10 % rabat.

Bestyrelsen besluttede, at der ved køb af mere end 10 stk. af Sogn, Herred, Amt gives 10 % rabat.

5. Effektivisering på bestyrelsesmøder / Alle

Det blev besluttet, at udvalgene indsender en skriftlig redegørelse før et bestyrelsesmøde, og at udvalget kun får et aktivt pkt. på dagsordenen, hvis der skal træffes en afgørelse o.l.

Fast pkt. på kommende dagsordener: Spørgsmål til udvalg



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
23.11.2013 kl. 10.15-16.30
På Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 4

I fremtiden lægger udvalgene selv bilag op på fildelingsområdet, men sekretæren sørger stadig væk for at strukturere og udsende alle bilag pr. mail senest en uge før det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Fast mødetid (ikke weekendmøder): kl. 10.15-16.15.

6. Generalforsamlingen 2014 / AC-Alle

Bestyrelsen drøftede, hvor generalforsamlingen 2014 skulle afholdes.

7. Økonomi / HK m.fl.

7.1. Status

Henning Karlby orienterede om økonomien. Budgettet bliver overskredet, hvilket især skyldes kassererskiftet i foråret 2013 samt hackerangrebet på hjemmesiden.

7.2. Må andre foreninger benytte DIS-Danmarks lokaler i foreningen?

Bestyrelsen besluttede, at relaterede slægtsforskerforeninger kan låne lokalerne i Albertslund. DIS-Arkiv og Biblioteks-udvalget afgør retningslinierne for det.

7.3. Justering af budget 2014 / Alle

Bestyrelsen justerede budgettet for 2014.

7.4. Manglende medlemsregistrering i lokalforeningerne

Jørgen Kristensen orienterede om, at der var forskelle mellem medlemsregistreringen i lokalforeningerne og DIS-Danmarks medlemsdatabase.

Henning Karlby: Lokalforeningerne har forskellige skæringsdatoer og kasserere, der opkræver kontant betaling, og derfor kan der være forskelle mellem lokalforeningernes medlemsregistreringer og DIS-Danmarks medlemsdatabase.

Henning Karlby er i gang med at undersøge problemet.

8. Hjemmesideudvalget / KA m.fl.

8.1. Status, herunder demonstration af dokumenthåndteringssystem ved JS

Jesper Skov viste to dokumenthåndteringssystemer. Jesper Skov sender links ud, så bestyrelsen selv kan lære systemerne at kende.

Arne Christiansen har forespurgt på forum, om et af medlemmerne kunne lave en app til DIS-Danmark, og der er kommet én henvendelse. Arne Christiansen går videre med det.

8.2. Forum

Jesper Skov gjorde opmærksom på, at nogle medlemmer gerne så et sted, hvor man kunne diskutere AO og DDA i DIS-Danmarks forum. Kirsten Andersen og Kathrine Tobiasen diskuterede det og træffer en afgørelse.

9. 25-års jubilæum / GC

9.1. Status, projektplan



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
23.11.2013 kl. 10.15-16.30
På Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 4

Der blev diskuteret tre tiltag, nemlig jubilæumshæfte, arrangement på Rigsarkivet, samt lokal fejring i lokalforeningerne.

10. Vedtægtsudvalget / SF

10.1. *Det kommende arbejde*

Det blev besluttet at stille vedtægtsforslagene op i tre spalter af pædagogiske årsager: Gældende, Forslag, Begrundelser.

11. Nationalt samarbejde / SF

11.1. *Status, KIK, Politiets Registerblade og AO*

Arne Christiansen orienterede om møde i Politiets Registerblade. Man begynder med at digitalisere begravelsesprotokoller (mormonerne står for det), og måske skal begravelsesprotokollerne indekseres.

Arne Christiansen orienterede om KIK-møde.

Jesper Skov orienterede om AO og henviste til referatet. AO er blevet hurtige til at scanne arkivalier, men har ikke lagt så meget op. Tanken er i fremtiden at give adgang til kilderne via Daisy i stedet for den nuværende AO. Der bliver i efteråret og vinteren lagt en masse billeder på AO, og Statens Arkiver arbejder på at vise billeder helt uden Java.

11.2. *Slægtsforskerdag i folkeskolen / GC*

Bestyrelsen fandt henvendelsen spændende og relevant. De tre landsdækkende foreninger, DIS-Danmark, SSF og Samfundet mødes og drøfter det.

11.3. *Rundetårn 2015*

Susanne Fuglsang orienterede om, at der er talt om at lave en vandrestilling om slægtsforskning, samt et arrangement i Rundetårn med genstande fra 1800-tallet.

12. Internationalt samarbejde / SF

12.1. *Møde med DIS-Norge - forslag til emner*

Gitte Christensen henviste til det udsendte forslag, herunder redaktionelt samarbejde om bladet.

13. Lokalforeningsudvalget / SF

13.1. *Status*

SF orienterede om, at udvalget er begyndt at sende nyhedsbrev til lokalforeningerne. Udvalget har desuden ændret udbetalingsvilkårene for lokalforeningerne, bl.a. for at spare ressourcer, samt fordi der kommer flere lokalforeninger.

Udvalget har udarbejdet et nyt kommissorium. Der var enighed om, at kommissoriet skulle henvise til uddybende oplysninger på foreningshjemmesiden.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
23.11.2013 kl. 10.15-16.30
På Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 4

14.Eventuelt / Alle

-

København 27.11.2013 – Michael Dupont