



# DIS-Danmark – Hjemmesidereferat

Bestyrelsesmøde  
05.03.2016, kl. 10.15-16.15  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 4

**Deltagere:** Jesper Skov  
Anton Blaabjerg  
Jan Amnitzbøl Krusell  
Kathrine Tobiasen  
Michael Dupont  
Poul Wachmann  
Jørgen Kristensen  
Bodil Grove Christensen  
Kaj Holdensen  
Kirsten Andersen  
Lone Bergmann  
**Afbud:** Arne Feldborg  
**Gæster:** Arne Christiansen (indtil frokost)  
**Referent:** Michael Dupont

## 1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt.

Fremadrettet begynder bestyrelsesmøder 10.30 aht. togforbindelsen fra Jylland.

## 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 16. januar 2016 / Alle

Godkendt.

## 3. Næste møder / Alle

2. april 2016	Generalforsamling, Fredericia, måske på Kronprinds Frederik
16.-17. april 2016	Odense: Lørdag Hotel Plaza, søndag Hotel Ansgar. Overnatning Hotel Ansgar
17. september 2016	Odense
26. November 2016	Odense
22. april 2017	Generalforsamling, Fyn (Odense)

## 4. Ekspeditionen / AC

### 4.1. Status

AC berettede, at der kommer 2-3 indmeldinger om dagen, ikke så mange udmeldinger, så det går fremad.

### 4.2. Opgavefordeling og administration, opfølgning / JAK

JAK sender udmeldelser og indmeldelser (medlemsregistrering) videre til ekspeditionen, mens kontingentopkrævninger o.l. hører under kassereren. Arbejdet mellem kasserer og ekspedition fungerer gnidningsløst. Det er uklart for medlemmerne, hvor de skal henvende sig, så mange henvendelser kommer ind det forkerte sted og videresendes til rette sted.

### 4.3. Det kommende arbejde



## DIS-Danmark – Hjemmesidereferat

Bestyrelsesmøde  
05.03.2016, kl. 10.15-16.15  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 4

AC foreslog, at DIS-Danmarks medlemmer i udlandet skal betale 50 kr. mere i kontingent, dvs. i alt 300 kr. (pga. højere portoudgifter). Der er ca. 100 medlemmer i udlandet. Bestyrelsen besluttede, at forslag om kontingentforhøjelse for udlændinge skal behandles på generalforsamlingen 2016.

JS skriver til DHF og sørger for, at DIS-Danmark fremadrettet er passivt medlem (som tidligere besluttet).

### 5. Økonomi / JAK

#### 5.1. Status

Regnskabet 2015 viser en forholdsvis stor udgiftspost til løn under ekspedition, hvilket skyldes, at størstedelen af dette beløb tidligere blev bogført andetsteds. Fremadrettet bogføres lønudgifter til webmaster, ekspedition og bogføring under de poster, hvor det hører hjemme, ikke under en fællespost.

Udgifterne til bogføring for 2015 er relativt stor, hvilket bl.a. skyldes totalgennemgang af medlemsregistreringen, samt fejl i kontingentopkrævningen i begyndelsen af 2015. Fremadrettet (2016) vil udgifterne til bogføring blive betydeligt mindre, hvilket allerede har vist sig i de to første måneder af 2016.

#### 5.2. Kontingentopkrævninger ctr. Lokalforeningerne

JAK gennemgik kontingentopkrævning og hans rolle i forhold til lokalforeningerne.

#### 5.3. Samarbejdsaftalen med Samfundet

JAK orienterede om, at der i februar 2016 er lavet en tillægsaftale til samarbejdsaftalen med Samfundet. Den indeholder en præcisering af samarbejdet vedr. kontingentopkrævning, medlemsadministration o.l.

#### 5.4. Det kommende arbejde

Fremadrettet er der nu mere styr på regnskabet og bogføringen, og DIS-Danmark sørger fremadrettet for, at udgifter balancerer med indtægter, så der ikke tæres unødigt på foreningens passiver.

### 6. Generalforsamlingen

#### 6.1. Dokumenter til generalforsamlingen (beretning, indkaldelse, dagsorden, evt. vedtægtsændringer)

JAK gennemgik regnskabet 2015 og 2014, samt budgettet for 2016.

Mødetid: JK er på hotellet fra kl. 10.15. Rundvisninger begynder kl. 10, og de bestyrelsesmedlemmer, der deltager, mødes kl. 9.30. Bestyrelsen samles på hotellet lidt før spisning kl. 12.

Navneskilte og registrering: AC har købt navneskilte. JK sørger for at lave navneskilte til generalforsamlingen. Registreringen foregår efter rundvisningerne, når folk ankommer til hotellet.

Beretning: Den er på plads.

Indkaldelse: JK og KT har lavet indkaldelse med tilmeldingsblanket til hjemmesiden. Den er næsten parat til offentliggørelse.

Dagsorden: Den er på plads.

Vedtægtsændringer: Se nedenstående selvstændige punkt.

Dirigent og referent: Referent er MD, formanden spørger Ib Hansen mht. dirigent.



## DIS-Danmark – Hjemmesidereferat

Bestyrelsesmøde  
05.03.2016, kl. 10.15-16.15  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 4

Rundvisninger: KT har bestilt rundvisninger. Der er to typer rundvisning (fæstningsanlægget og trossamfundet), og alle mødes og slutter samme sted. Rundvisningerne tager ca. 1½ time. Mødested for rundvisningerne er en parkeringsplads et stykke fra hotellet, og henvisninger til bybusser o.l. skal fremgå af indkaldelsen. Bestyrelsesmedlemmer, der deltager i rundvisningerne, sørger for at koordinere det i forhold til tilmeldinger og type rundvisning. Bogsalg: AB laver bogsalg. Bøger sælges til favørpris til generalforsamlingen, og AB og AC koordinerer det. PW foreslog at tage dubletter med fra DIS-Bibliotek til gratis uddeling. Bestyrelsen fandt idéen god.

### 7. Strategi- og vedtægtsudvalget / JS

#### 7.1. Forslag til vedtægtsændringer / JS+PW

Bestyrelsen gennemgik forslag til vedtægter og rettede til.

#### 7.2. Skitse til organisation for sammenslutning af DIS, Samfundet og SSF / PW

PW gennemgik forslag til, hvordan de tre foreninger, DIS, SSF og Samfundet, kunne danne en ny forening. Emnet skal tages op senere, så der bliver bedre tid til drøftelse.

### 8. Hjemmesideudvalget / KA

Intet nyt.

### 9. DIS-Arkiv & Bibliotek / PW

Intet nyt.

### 10. Eksternt samarbejde / LB

#### 10.1. Status

Slægtsforskervejledning i Rigsarkivet går rigtig godt, og arbejdet på at lave en hjælp til slægtsforskning i udlandet er sat i gang.

#### 10.2. Det kommende arbejde

Der er planer om en rejse til Tyskland.

### 11. Lokalforeningsudvalget / KH

#### 11.1. Status

KH gav en status for udvalgets arbejde.

#### 11.2. Det kommende arbejde

KH fortalte, at hun er kontaktet af slægtsforskere, der er interesserede i at danne en ny DIS-Lokalforeninger. Der arbejdes videre på det.

### 12. DIS-Træf / JK

#### 12.1. Status

JK orienterede om problemer med programmet efter overgangen til Windows10. Han har løst problemerne og i gang med arbejdet igen.



## **DIS-Danmark – Hjemmesidereferat**

Bestyrelsesmøde  
05.03.2016, kl. 10.15-16.15  
På Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 4

---

### **13. Kommunikationsudvalget / KT**

#### *13.1. Status*

Hæftet Velkommen til DIS-Danmark er opdateret og skal trykkes. Desuden skal der genoptrykkes en lille folder til uddeling på biblioteker o.a.; men man mangler filen, som Henning Karlby måske har liggende (han er pt. på ferie).

#### *13.2. Reklame via Google, opfølgning / JS*

JS orienterede om, at Google-reklamen har betydet, at DIS-Danmarks placering er blevet bedre. Pt. betales 20 kr. om dagen, 600 kr. om måneden. Hvis placeringen skal forbedres, skal udgifterne fordobles. Der var enighed om at beholde den nuværende pris og placering, indtil videre.

### **14. Stævning, opfølgning / Alle**

KHA skal betale sagsomkostninger m.m., men nægter at betale og er derfor indstævnet for fogedretten. Fogedsagen finder sted 31. marts.

### **15. KIP-sagen (rettigheder til kildeindtastninger) / JS**

Bestyrelsen besluttede, at DIS-Danmark ikke kan tage stilling til sagen pga. medlemmernes meget forskellige holdninger.

### **16. Spørgsmål til udvalg / Alle**

Ingen spørgsmål.

### **17. Eventuelt / Alle**

Intet

Odense 05.03.2016 - Michael Dupont