



## DIS-Danmark – Dagsorden

Bestyrelsesmøde

16.04.2016 kl. 10.30-? og 17.04.2016, kl. 9.00-16.00

1. dag Hotel Plaza, 2. dag Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 5

- 
- Deltagere:** Jesper Skov  
Anton Blaabjerg  
Jan Amnitzbøl Krusell (kun lørdag)  
Poul Wachmann  
Jørgen Kristensen  
Bodil Grove Christensen (kun lørdag)  
Kaj Holdensen  
Lone Bergmann  
Georg Brandt Christensen
- Afbud:** Michael Dupont  
Kathrine Tobiasen
- Gæster:** Arne Christiansen (kun søndag indtil middag)  
Arne Feldborg (kun lørdag)
- Referent:** Lørdag: Bodil Grove Christensen
- 

### 1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Punkt 4 afvikles søndag, at AC ikke kan være til stede.  
Ellers godkendt dagsorden.

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. marts 2016 / Alle

Der blev spurgt til, hvornår referatet er klar til hjemmesiden, og JS mente, at det var ok allerede nu, men det må MD svare på.

### 3. Næste møder / Alle

17. september 2016	Odense
26. november 2016	Odense
21. januar 2017	Odense
18. marts 2017	Odense
22. april 2017	Generalforsamling, Fyn (måske Jernbanemuseet eller Egeskov)

### 4. Ekspeditionen / AC

- LB og AC udarbejder forslag til afholdelse af GF 2017. Budgetramme 40.000 kr. for 100 deltagere. Forslag fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

- AC udarbejder statistik over ind- og udmelding af medlemmer samt nettotilgang af medlemmer.

### 5. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem, præsentation af alle / Alle

Ny i bestyrelsen er Georg Brandt Christensen, 2. suppleant.



## DIS-Danmark – Dagsorden

Bestyrelsesmøde

16.04.2016 kl. 10.30-? og 17.04.2016, kl. 9.00-16.00

1. dag Hotel Plaza, 2. dag Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 5

### 6. Evaluering af generalforsamlingen 2016 / Alle

Se 1 bilag

JK foreslog, at forberedelsen af generalforsamlingen blev gjort mere grundigt næste år, inkl. at se på stedet og dets indretning.

BC: Stedet var rigtig godt indrettet og forplejningen rigtig god.

PW: 65 deltagere i generalforsamlingen er ikke så mange. Kan vi gøre noget for at få flere til at deltage?

Ang. vedtægtsændringsforslaget: Udvalget må i gang igen, så det bliver mere gennemskueligt.

PW foreslog, at vi arbejder med at finde foreningens svage og stærke sider, og i det hele taget se på strategi, når dagsordenen for dette møde er til ende.

### 7. Udvalgsposter / Alle

Udvalgsposterne fordelt, noteret i regneark, se bilag.

*Forretningsordenen blev gennemgået og tilrettet. Blandt ændringerne bemærkes særligt: ad § 9 Afbud sendes til sekretæren*

*ad § 11 Dagsordenen udsendes via email 4 dage før bestyrelsesmødet.*

### 8. Økonomi / JAK

Budget og status gennemgået

### 9. Strategi- og vedtægtsudvalget / JS

### 10. Hjemmesideudvalget / JK

#### 10.1. Status

Det kører fornuftigt for tiden.

#### 10.2. Det kommende arbejde

Der skal afholdes et møde i næste måned om efterårets program, set i lyset af hvad penge vi har til rådighed og hvilke ønsker vi har. Vi er pt. hosted ved Headnet siden 2010, det er dyrt, og der overvejes nyt.

Langsigtede mål er ny hjemmeside og ny host.

For tiden må vi også have arbejdet med ting, som sker bagved, og som brugerne ikke nødvendigvis ser på hjemmesiden, vi snakker blandt andet om hackersikkerhed.

LB mindede os om, at kontaktknappen på hjemmesidens forside bør laves større.

JS er blevet kontaktet af Dan Nicolaysen, som har planer om at brugere af hans side kan renskrive FT1930, som findes på MyHeritage. JS har kontaktet Allan Vestergaard. Rigsarkivet har brugsret på data på FT1930, men ved ikke, om de må videregive dem til Danish Familysearch og DIS-Danmark.



## DIS-Danmark – Dagsorden

Bestyrelsesmøde

16.04.2016 kl. 10.30-? og 17.04.2016, kl. 9.00-16.00

1. dag Hotel Plaza, 2. dag Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 5

---

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

#### 11.1. Status

Biblioteksserveren er flyttet til en norsk serverfirma, hvilket har afhjulpet mange problemer og lettet arbejdet.

Der er kommet en del flere titler til de scannede bøger her på det sidste, nu ca. 720 i alt.

Der er købt en ny scanner, en såkaldt gennemløbsscanner.

#### 11.2. Det kommende arbejde

På sigt kommer der 15.- 20.000 scannede bøger i alt.

Der er kommet bøger fra Rigsarkivet og fra enkeltpersoner, der er ikke plads til flere bøger i lokalerne i Albertslund.

### 12. Eksternt samarbejde / LB

#### 12.1. Status

JS har deltaget i KIK-møde i tirsdags i Odense, det handlede om rettigheder til allerede indtastede kilder. Rigsarkivet har nemlig tidligere lovet indtastere, at de indtastede data ikke kunne blive udleveret til kommercielle hjemmesider, og at det var brugernes data.

Kammeradvokaten har vurderet sagen og siger, at brugerne kun kan have ret til egne noter på de indtastede data.

Rigsarkivet fjerner deres formuleringer om brugernes rettigheder til fremtidige indtastere.

GBC efterspurgte referater fra KIK-møderne.

LB har været i gang med at lave vejledninger til slægtsforskning i Danmark for nordmænd og svenskere, det er sendt til DIS-Norge og DIS-Sverige, men vi har ikke hørt fra dem endnu.

Hun er nu i gang med at lave en vejledning til slægtsforskning i Tyskland, GBC spurgte til, om vi måske kunne få hjælp til denne del fra Inger Buchardt.

BC skal skrive om, hvordan man kan søge efter hjælp til slægtsforskning i udlandet via Familysearch, og en side om, hvad man kan bruge de slægtshistoriske centre hos mormonerne til.

Der forventes deadline for disse vejledninger sidst i maj, så det kan komme i Slægt og Data til sommer.

#### 12.2. Evaluering af Historiske Dage

Der var 7.500 besøgende, vores stand var centralt placeret og velbesøgt.

Der blev udleveret materialer og opfordret til medlemskab af DIS-Danmark.

Omkring 20 personer havde meldt sig som frivillige vejledere på standen.

Standen med det hele er betalt af fondsmidler, udgifterne har været ca. 30.000 kr.

JK var fortaler for, at vi begynder at arbejde med vores deltagelse i næste års Historiske Dage, så det kan komme ind i budgettet.



## DIS-Danmark – Dagsorden

Bestyrelsesmøde

16.04.2016 kl. 10.30-? og 17.04.2016, kl. 9.00-16.00

1. dag Hotel Plaza, 2. dag Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 5

### 12.3. Det kommende arbejde

Se punkt 12.1 og 12.2.

## 13. Lokalforeningsudvalget / KH

### 13.1. Status

Udvalget modtager materialer fra lokalforeningerne efter deres generalforsamlinger.

Der er fællesmøde for lokalforeningerne d. 18. september i Odense.

DIS-Aalborg har indsendt et forslag ang. en app til smartphones.

Der kommer snarest et nyhedsbrev ang. fællesmødet og webmasterworkshop, som også afholdes d. 18. september i Odense.

JA: Der afregnes kontingent til lokalforeningerne efter hovedforfald, og derefter fire gange årligt.

### 13.2. Det kommende arbejde

Se under punkt 13.1.

## 14. DIS-Træf / JK

### 14.1. Status

JK: Der er pt. problemer efter sidste opdatering. Der er også lidt kommunikationsproblemer i forhold til DIS-Norge, og den hjælp, de burde levere til os. Der er skiftet folk ud på posterne i DIS-Norge, og der er ikke helt klarhed over, hvem vi burde kommunikere med.

### 14.2. Det kommende arbejde

Se under punkt 14.1

## 15. Kommunikationsudvalget / KT

### 15.1. Status

KT var ikke tilstede.

### 15.2. Det kommende arbejde

## 16. Spørgsmål til udvalg / Alle

GBC spurgte til, hvem der skulle deltage i fællesmødet for lokalforeninger, og JK fortalte, at det er for formænd og webmastere.

## 17. Eventuelt / Alle

GBC spurgte til, hvilket budget og kommissorium, der bliver for det nye udvalg, "Samarbejde med off. Institutioner og arkiver", hvor han nu er blevet formand. De to nye udvalg må se på, hvordan beløbet til det tidligere udvalg "Eksternt samarbejde" skal fordeles, og de skal se på kommissorium.

GBC spurgte til referater fra brugermøder.