

DIS-Danmark - Referat til bestyrelsesmøde

9. september 2017 kl. 10.30-16.30, Middelfart

Deltagere: Jesper Skov (JS), Kirsten Sanders (KS), Jan Amnitzbøl Krusell (JAK), Kathrine Tobiasen (KT), Anton Blaabjerg (AB), Jørgen Kristensen (JK), Bodil Grove Christensen (BGC), Per Andersen (PA), Lone Bergmann (LB), Nicolai Johannsen (NJ), Arne Christiansen (AC)

Afbud: Ingen

Referent: Michael Dupont (MD)

Godkendelse af dagsorden

Nyt underpunkt til økonomi: Særbevillinger

Nyt underpunkt til økonomi: Ansøgning om almennyttig forening
Derefter godkendt.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesweekend 6. og 7. maj 2017

Godkendt.

Fastsættelse af tid og sted for næste bestyrelsesmøder

Lørdag den 11. november 2017, Middelfart, kl. 10.15-16

Lørdag den 20. januar 2018

Lørdag den 10. marts 2018

Generalforsamling lørdag den 14. april 2018 på Sjælland

Økonomi

JAK orienterede om regnskabet. Vi følger budgettet, og der er et mindre overforbrug på 32.000 kr.; men i forhold til ekstra portoudgifter samt ikke-budgetterede udgifter til samarbejdsplaner ser det fornuftigt ud. Formentlig ender årets resultat med et overskud på 70.000-100.000 kr.

JAK luftede ønske om at finde en lettere måde at styre kontingentopkrævninger på.

JAK orienterede om opkrævning af de ca. 500 medlemmer, DIS-Danmark opkræver for Samfundet. Indtil videre er opkrævningen for Samfundet og DIS-Danmark sket samtidig. Samfundet sender deres årbog ud i slutningen af året, mens opkrævningen allerede finder sted i begyndelsen af året. JAK foreslog en ny aftale, hvor Samfundets medlemmer opkræves på et andet tidspunkt end DIS-Danmark, samt at Samfundets medlemmer får en anden bogføringskonto. Ekstra omkostninger er bl.a., at medlemmer af begge foreninger skal opkræves to gange i stedet for en. Det ville blive mere overskueligt, og Samfundet vil kunne få adgang til regnskabssystemet/medlemsdatabasen og hurtigere tage kontakt til medlemmer, der ikke har betalt til tiden. JAK foreslog, at

opkrævningstidspunktet sker 1. juni, at de rykkes en gang hver måned, og at der kan køres separate lister over Samfundets medlemmer. De udenlandske medlemmer, der er mailadresse på, opkræves via mail. Bestyrelsen fandt JAKs forslag fornuftigt. JAK, AC og JS aftaler møde med Samfundet.

- Særbevillinger

Historiske Dage i Øksnehallen: AB spurgte bestyrelsen, om DIS-Danmark kan støtte Historiske Dage i Øksnehallen 2018 med 7.000 kr. Almindeligvis koster en stand i alt ca. 37.000 kr., og det vil være et samarbejde som vanligt med mange andre interessenter. AB vil forsøge at få en stand tæt på Rigsarkivets stand aht. samarbejdet mellem de slægtshistoriske foreninger og Rigsarkivet. Bestyrelsen godkendte det.

Slægtsforskertræf i Rigsarkivet Aabenraa 18. november 2017: KS fremlagde forslag. Hver slægtshistorisk forening får et bord på 6 m². Forslag fra bestyrelsen om at høre DIS-Kongeaen og SSF Sønderjylland, om de kan deltage. JAK foreslog, at man delte tryksager ud. KS og AB deltager. Bestyrelsen bevilgede 4.000 kr. til arrangementet (rejseudgifter + andre udgifter).

- Ansøgning om almennyttig forening

JAK orienterede om, at DIS-Danmark arbejder på at blive godkendt som almennyttig forening. Det vil bl.a. betyde, at DIS-Danmark kan modtage gaver og arv. Der skal minimum modtaget 100 donationer om året af minimum 200 kr. om året, hvis man skal vedblive at være almennyttig. Et indsamlingsprojekt kunne fx være penge til indkøb af scanner.

AC foreslog, at der oprettes en gave-knap på forsiden af hjemmesiden.

Bestyrelsen besluttede, at DIS-Danmark ansøger om godkendelse som almennyttig forening, hvilket skal ske inden 1. oktober.

Ekspedition

AC orienterede om ekspeditionen. Han har indført bedre service for lokalforeninger i forhold til udmeldelser og de medlemslister, lokalforeningerne trækker i medlemsdatabasen.

AC arbejder på at få trykt materiale til kommende kampagner. Han foreslog, at der gives gode tilbud og rabatter på slægtsforskermesser, Historiske Dage, Kulturatten o. lign., fx velkomstpakke til 62,50 kr. med Sogn-Herred-Amt, slægtsforskerhæfte osv. Det er bedst at få folk til at melde sig ind via hjemmesiden.

Slægtshistorisk weekend 15.-17. september 2017

KS orienterede om, at der er 70 tilmeldte (inkl. div. bestyrelsesmedlemmer), hvilket er færre end tidligere. Søndag eftermiddag - sidste dag i den slægtshistoriske weekend – afholdes evaluering.

Redaktør til programmer/slægtsprogrammer

Den nuværende redaktør er ikke længere aktiv. KS og PA har lavet forskellige tekster på hjemmesiden, og bestyrelsen godkendte, at KS bliver redaktør. PA foreslog, at man kunne lave en test af forskellige programmer, fordele og ulemper.

Forslag vedr. DIS-Bibliotek / PA

Se bilag

PA gennemgik og forklarede forslaget. Bestyrelsen godkendte forslaget. AB blev nyt medlem af udvalget.

Forslag vedr. web-strategier / PA

PA gennemgik og forklarede forslaget, hvor han foreslog, at der blev nedsat en arbejdsgruppe (ikke teknisk i første omgang), der skulle vurdere DIS-Danmarks fremtidige rolle på internettet, herunder ny hjemmeside. Han henviste til, at DIS-Norge har fået en ny og flot hjemmeside, der bl.a. tager højde for, at folk i dag bruger deres iPad og iPhone. Bestyrelsen godkendte forslaget. Fra bestyrelsen bliver følgende medlemmer af gruppen: PA, JS, KS og JK.

Spørgsmål til udvalg

Lokalforeningsudvalget. KS har lavet udkast til vejledning til nye lokalforeninger. KS og JK taler nærmere om vejledningen.

Koordinationsudvalget. Udvalget har nedsat Fremtidsudvalget, og møde nr. 2 afholdes i morgen, 10.09.2017. Der er aftalt fire møder i alt, og man satser på at være færdig før jul.

Slægtsforskerforeninger, ind- og udland. LB orienterede om, at der er kommet to vejledninger på hjemmesiden siden sidst, nemlig om Norge og Sverige, samt at der arbejdes på at få mere med om Tyskland. Det er kun medlemmer, der kan se gode råd til overnatning osv. LB skal mødes med en gruppe fra Norge.

Markedsføringsudvalget. KT orienterede om, at der blev holdt møde sidste tirsdag om udvalgets fremtid, og hvordan man får kontakt til nye slægtsforskere, fx på hjemmesiden, der skal orientere sig mere mod nye. AC bragte på bane, at DIS-Helsingør gerne vil give Sogn-Herred-Amt væk til foreningens gæster fra Skåne. Bestyrelsen mente, at de skånske gæster kan købe DIS-Danmarks velkomst-pakke til 62,50 kr. DIS-Helsingør får en stak Hjælp til begyndere, samt gamle blade. KT orienterede om, at DIS-Danmark har fået lov til at få en gratis reklame på Danishfamilysearch. Markedsføringsudvalget arbejder også på at bruge flere midler på Adwords, gøre mere reklame på Facebook, undervisningsmateriale til skoler og internettet, samt at lave en markedsføringsundersøgelse (for at finde ud af, hvad nye slægtsforskere forventer af en slægtsforskerforening). KT fortalte, at nyhedsbrevet skal gøres smartere med billeder o.l.

Hjemmesideudvalget. JS orienterede om, at Arne Feldborg er trådt tilbage som webmaster. Hjemmesiden har fået ny midlertidig webmaster for hovedsiden, nemlig JK, og JS er ved at lave et opslag til hjemmesiden for at finde en afløser for Arne Feldborg, der pt. er medhjælper på siden. JS sender opslaget rundt pr. mail før offentliggørelsen. JS orienterede om, at mailsystemet er lavet om til Office365.

Eventuelt
Intet.