



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
06.09.2014, kl. 10.15-16.45
På Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 5

Deltagere: Susanne Fuglsang
Henning Karlby
Poul Wachmann
Kathrine Tobiasen
Kirsten Andersen
Jesper Skov
Lena Sørensen
Anton Blaabjerg

Afbud: Jørgen Kristensen
Bodil Grove Christensen

Gæster: Gunnar Larsen (til middag)
Arne Feldborg

Referent: Michael Dupont

1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt med tilføjelse af pkt. 5. Referat, samt pkt. 13.3 Tyske kirkebøger.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14.06.2014 / Alle

Godkendt.

3. Næste møder / Alle

1. nov 2014	Odense
24. og 25. januar 2015	Odense
7. marts 2015	Odense
11. april 2015	Generalforsamling i Roskilde

4. Ekspeditionen / GL

DIS-Danmark har 2 medlemskaber af DIS-Norge i forbindelse med læsekredsen. Bestyrelsen besluttede at opsigte det ene abonnement, da mange i fremtiden gør brug af samarbejdsaftalen mellem DIS-Danmark og DIS-Norge.

5. Referat

Bestyrelsen henstillede referenten til, at referatresumeerne skulle hurtigere på hjemmesiden, end det er sket i den sidste tid.

6. Økonomi / HK

6.1. Status

HK orienterede om regnskabet. Der bruges stadig mange arbejdstimer på at rette fejl. Medlemsbladet er blevet lidt dyrere, men ellers bliver underskuddet i år mindre end budgetteret. Der blev spurgt til momsregistreringen, og HK mente, at vi var langt fra indtægtsgrænsen på 50.000 kr., og at man derfor venter, til det er relevant, formentlig i 2015.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
06.09.2014, kl. 10.15-16.45
På Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 5

6.2. Lena Sørensens adgang til E-conomic

Bestyrelsen diskuterede, om LS, der går til hånd med regnskabet, skulle have samme adgangsrettigheder som HK til E-conomic. Det blev godkendt, at LS får superbrugerrettigheder.

6.3. Indkøb af svensk bog om DNA

Bestyrelsen besluttede, at DIS-Danmark køber 20 stk. af bogen og sælger den i Danmark. KT bestiller bøgerne til levering hos GL.

6.4. Det kommende arbejde

HK er ved at lave specifikation om ændringer på hjemmesiden til Headnet, men drøfter det først med Hjemmesideudvalget.

7. Julegave / Alle

Bestyrelsen fandt forslaget godt og besluttede, at julegaven skal bestå af medlemsskab for 2015 + Sogn-Herred-Amt + sidst udkomne nr. af Slægt og Data + jubilæumsskriftet, for i alt 250 kr. Der bliver behov for flere eksemplarer af Slægt og Data 2014-3 til uddeling og julegave. Det blev derfor besluttet at få trykt 9000 stk. KT kontakter trykkeriet.

8. Hjemmesideudvalget / KA

8.1. Status

Udvalget orienterede. Der er blevet mulighed for at købe varer uden at være logget ind.

8.2. Det kommende arbejde

Hvis det rent praktisk lader sig nemt gøre, diskuterede bestyrelsen at lave en konkurrence til hjemmesiden med en række spørgsmål. Konkurrencen laves i Forum som spørgeskema og kun for medlemmer. Den laves som julekonkurrence med ét spørgsmål ad gangen i december.

9. DIS-Arkiv & Bibliotek / PW

9.1. Status

PW orienterede om udvalgets arbejde, der skrider godt og stabilt frem. Det er blevet muligt at kategorisere e-artikler i tidsskrifter (fx Slægt og Data, Personalhistorisk Tidsskrift) og lave søgninger på sted- og personnavne. PW har lavet vejledning i, hvordan man scanner, billedbehandler, komprimerer osv.

PW orienterede om, at Personalhistorisk Tidsskrift kommer på tidsskrift.dk.

9.2. Det kommende arbejde

Der arbejdes på at etablere hjemmearbejdspladser, så man kan få frivillige til at efterbehandle e-bøger hjemmefra.

KT orienterede om, at et medlem har kontaktet hende i forbindelse med overdragelse af affotograferinger og afskrifter af arkivalier. Hun aftaler nærmere i forbindelse med aflevering. Bestyrelsen godkendte, at hun indkøber ekstern harddisk til overførsel af data.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
06.09.2014, kl. 10.15-16.45
På Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 5

10.Strategi- og vedtægtsudvalget / SF

10.1. Status

SF orienterede om, at PW har tilrettet vedtægterne efter generalforsamlingen og lagt dem op på hjemmesiden.

10.2. Det kommende arbejde

Intet nyt.

11.Nationalt samarbejde / SF

11.1. Status

SF orienterede om, at de tre landsdækkende foreninger, DIS-Danmark, Samfundet og SSF, har holdt samarbejds møde, men at referatet endnu ikke er kommet.

11.2. Rundetårn 2015, opfølgning

SF orienterede om Rundetårnsprojektet, der skal finde sted i september 2015. Næste styregruppemøde er mandag 8. september. Der er udsendt fondsansøgninger, men man har ikke fået svar.

11.3. Slægtsforskerweekend, opfølgning

SF orienterede om Slægtsforskerweekenden, og AB gjorde opmærksom på, at der er udsolgt. Man forsøger at skaffe mere plads.

11.4. Slægtsforskervejledning i SA, opfølgning

AB orienterede om slægtsforskervejledning på Rigsarkivet og Landsarkivet i Viborg. Det er begyndt torsdag 4. september og vil blive afholdt hver 1. og 3. torsdag. AB gennemgik en liste over arrangementer i Viborg. Der er også slægtsforskervejledning om lørdagen på Rigsarkivet som forsøgsordning.

11.5. Det kommende arbejde

Juni-nummeret 2015 bliver et fælleshæfte, som DIS-Danmark og SSF går sammen om.

Der udarbejdes budgetter for en evt. kommende landsdækkende forening, så man får et indtryk af, hvordan økonomien kommer til at se ud.

SF spurgte, om vi skulle have lavet flere DIS-Danmark-bolsjer. Det blev godkendt af bestyrelsen, at hun kan bestille flere efter behov.

12.Nordisk samarbejde / SF

12.1. Status

Det har desværre været nødvendigt at aflyse den dansk-norske konference, da ingen har tilmeldt sig.

Flere DIS-Danmark-medlemmer har ønsket adgang til DIS-Norges hjemmeside iht. samarbejdsaftalen mellem DIS-Danmark og DIS-Norge.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
06.09.2014, kl. 10.15-16.45
På Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 5

12.2. *Det kommende arbejde*

På de norske slægtsforskerdage i slutningen af oktober deltager SF og Gitte Christensen. Det afholdes i Oslo.

DIS-Danmark deltager ikke i de svenske slægtsforskerdage.

13. Internationalt samarbejde / PW

13.1. *Slægtsforskerdag i Flensborg*

PW orienterede om slægtsforskerdagen i Flensborg 15. november 2014. Der vil være foredrag på dansk og tysk, samt en genealogisk udstilling og slægtsforskerhjælp. AB deltager og sælger bøger. Desuden deltager PW og KT, og HK overvejer at deltage. Bestyrelsen godkendte, at arrangementet kommer i DIS-Danmarks arrangementskalender.

13.2. *66. Deutscher Genealogentag i Kassel*

PW orienterede om 66. Deutscher Genealogentag i Kassel, der foregår næste weekend. PW deltager som repræsentant for DIS-Danmark. Der skal bl.a. tales om digitalisering af tyske kirkebøger. Man arbejder ligesom DIS-bibliotek på at finde en løsning på aflevering af privat slægtsforskermateriale til en slægtsforskerforening eller et arkiv. Computergenealogi fylder 25 år, så om aftenen skal der være et lille arrangement. PW sørger for at tage en gave med fra DIS-Danmark.

13.3. *Tyske kirkebøger*

PW orienterede om digitalisering af tyske kirkebøger. I første omgang digitaliseres de kirkebøger, som mormonerne har affotograferet. PW har meldt sig som testperson og skal både indtaste og indeksere.

14. Lokalforeningsudvalget / LS

14.1. *Status*

LS orienterede om udvalgets arbejde.

14.2. *Godkendelse af kommissorium*

Bestyrelsen diskuterede og godkendte udvalgets kommissorium, som LS havde sendt ud. Der var få rettelser, som LS rettede til.

15. Kildeudvalget / JS

15.1. *Status*

JS orienterede kort om arbejdet.

SF har fået positivt svar fra mormonkirken vedr. et muligt samarbejdsprojekt med DIS-Danmark.

JS og AB var til møde på Landsarkivet i Viborg vedr. scanninger. Der scannes på livet løs og lægges i Daisy og på AO.

PW orienterede om, at han har skaffet testpersoner til Statens Arkivers kildeindtastningsforsøg af medaljeansøgninger.



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
06.09.2014, kl. 10.15-16.45
På Hotel Ansgar, Odense

Side 5 af 5

15.2. Kildeportalen og 1930-folketællingen

Ca. 8 % af 1930-folketællingen er indtastet, og udvalget forsøger at få en aftale i stand med DDA om at reservere folketællingen. Afventer endeligt svar fra DDA.

15.3. Det kommende arbejde

SF orienterede om, at Asbjørn Hellum snart indbyder til udvidet brugerrådsmøde i Arkivalieronline.

16.DIS-Træf / JK

Pkt. flyttes til næste møde.

17.Spørgsmål til udvalg / Alle

Ingen spørgsmål.

18. Eventuelt / Alle

Intet.

Odense 06.09.2014 - Michael Dupont