

Dato 19. januar 2019

Hjemmesidereferat. bestyrelsesmøde lørdag den 19. januar 2019 kl. 11.00

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Økonomi

- a. Regnskab 2018

PAN redegjorde for antallet af medlemmer, og medlemstallet ligger nu på ca. 7.730. Der er kommet ca. 1.030 nye medlemmer i løbet af 2018. 400 medlemmer har meldt sig ud i samme tidsrum; men de nye 1.030 medlemmer sikrer en medlemsfremgang. Der er intet, der tyder på, at dem, der har meldt sig ud, har gjort dette pga. foreningsfusionen, bortset fra nogle enkelte. PAN har analyseret antallet af medlemmer 2011-2018, hvor det fremgår, at foreningen toppede ca. 2014 med over 8.000 medlemmer. Kurven er vendt, og medlemstallet nærmer sig igen de 8.000 medlemmer. Bestyrelsen drøftede årsagerne til kurvens forløb. Foreningen fik ny hjemmeside ca. 2010, hvor man kunne melde sig ind online, hvilket sammen med en stigende interesse for slægtsforskning og flere kilder på nettet, skabte et grundlag for en medlemsfremgang. Den nye fremgang skyldes formentlig fusionen, flere aktiviteter, samt at der igen er bredt fokus på slægtsforskning i medierne (Forsvundne Arvinger). PAN gennemgik regnskabet for 2018, og formentlig ender DS på et mindre underskud. Kontingentindtægterne lå i 2018 på ca. 1,6 mio. Kr. Årsagen til underskuddet skal søges i flere aktiviteter og flere udgifter til bogholderen.

- b. Budget 2019

PAN fremlagde forslag til budget for 2019. Godkendt.

- c. Kasserer

Bestyrelsen drøftede kassererposten.

3. Ekspedition, status

PAN gav en orientering om, hvad ekspeditionsarbejde går ud på med udgangspunkt i en måned. Det er en stor forening, så det er et stort arbejde at stå for ekspeditionen.

4. Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamlingen skal i bladet, nyhedsbrevet og Facebook. Senest 1. februar skal der indsendes forslag til behandling på generalforsamlingen.

- a. Beretning

KIS bad alle, der har ansvar for et udvalg, om at lave deres del af beretningen og sende det til KIS. Så samler hun op på det hele og sender det hele samlet ud til godkendelse i bestyrelsen. Deadline: 1. februar 2019 (KTO skal have det til Slægtsforskeren medio februar).

b. Kandidater til bestyrelsen

Følgende er på valg i 2019: Per, Annette, Anton, Bodil, Lone, Nic og Yvonne. Alle (bortset fra Annette) genopstiller.

5. Hjemmesiden

Ivan har fået rettigheder og intro til hjemmesiden af JKS. I vinterferien holder de møde med Katja om det indhold på hjemmesiden, Ivan kan stå for.

Indholdsmæssige rettelser på hjemmesiden skal sendes til webmasterens mailadresse (den postkasse kommer Ivan til at passe).

6. Fremtidige aktiviteter

a. Behov for aktivitetsudvalg?

Bestyrelsen drøftede, om der var behov for et udvalg, der kunne have det overordnede ansvar med aktiviteter. Det blev besluttet, at Markedsføringsudvalget skifter navn til Markedsførings- og aktivitetsudvalg. Nye udvalgsmedlemmer i Markedsførings- og Aktivitetsudvalget: KIS og LOB.

b. Historiske dage, Øksnehallen

Slægtsforskerstanden måler 6 x 3 meter. Dagene falder 30. og 31. marts 2019. PAN gennemgik de nærmere planer for standen.

c. Åbent Hus i uge 12

18. marts, 19. marts, 20. marts og 21. marts. Der regnes med min. 300 deltagere.

d. SW 2019

i. Mangler stadig 1 foredragsholder og lørdagsunderholdning

MID taler med en foredragsholder. PAN er i gang med at planlægge underholdningen. Prisen fra 2018 fastholdes i 2019. Tilmelding skal gøres mulig kort før generalforsamlingen 2019 i DS-webshop.

e. Tekniker-træf for frivillige og ansatte i DS

Forslag om at lave en dag, hvor de frivillige og ansatte kan møde hinanden og bestyrelsen. Pt. er der ikke økonomi til det, men det er en god idé, der tages op igen på et senere tidspunkt.

7. Spørgsmål til udvalg

a. Hjemmesideudvalget

i. Opslag fra ikke-partnerskabsforeninger på hjemmesiden (aktiviteter)

Punktet flyttes til et senere bestyrelsesmøde, hvor det skal vurderes på baggrund af, hvor meget foreninger uden partnerskabsaftale bruger arrangementskalenderen.

ii. Svar til Erik Reinert Nielsen vedr. nogndk (hjemmeside med skifter)

PAN og JKS undersøger mulighederne.

iii. Zachos skifteuddrag

Se ovenstående punkt.

b. Lokalforeningsudvalget

- i. Administration af lokalforeninger
Sidste møde var i dag (19.01.2019). Hans har lovet at varetage administrationen af lokalforeningerne iht. den hvidbog, der er lavet. Der kommer snart et referat ud til hele bestyrelsen.
 - ii. Hvidbog
Se ovenfor.
 - iii. Brug af forkortelsen DS i stedet for Danske Slægtsforskere
Flere lokalforeninger benytter forkortelsen i stedet for det fulde navn. I de *officielle* foreningsnavne opfordrer bestyrelsen til, at foreningerne bruger den fulde foreningsbetegnelse Danske Slægtsforskere ...
- c. Markedsføringsudvalget
Intet nyt.
- d. Vedtægtsudvalget
Bestyrelsen drøftede forslag til vedtægtsændringer.
- e. Strategiudvalget
- i. Ny medlemsdatabase
PAN redegjorde for behov i forhold til medlemsregistrering og muligheder for en ny medlemsdatabase.
- f. Arkiv & Bibliotek
Måske bliver bibliotekets lejemål sagt op. Ejendommen skal måske sælges.
Der bliver indkaldt til udvalgsmøde i løbet af foråret.
- g. Samarbejde med off. Institutioner og arkiver
- i. Adgang til nyere kirkebogsoplysninger, se oplæg fra Slægthistorisk Forening, Århus
Lokalforeningsrådet drøfter henvendelsen på mødet 17.03.2019.
 - ii. Møde med Rigsarkivet/Allan Vestergaard om samarbejdsrelaterede spørgsmål
KIS orienterede om henvendelsen. Målet er finde frem til, hvad DS og Rigsarkivet kan samarbejde om. KIS og JKS tager et møde med Allan Vestergaard så vidt muligt i Viborg.
 - iii. Medlemskab af Arkivforeningen
Det blev vurdereret, at det ikke var relevant for DS.
- h. Slægtsforskerforeninger, ind- og udland
- i. Cirkulation af svenske og tyske magasiner, se cirkulationslister
Meget få benytter sig af muligheden, og det blev besluttet at stoppe cirkulationen og opsigte abonnementerne. KIS orienterer dem, der står på listen.
8. Lokalforeningsrådet
- a. Banksamarbejde
En af foreningerne har foreslået, at der kunne laves et samarbejde, så hver forening ikke behøver deres egen bankkonto, men kan bruge en fælles konto. Det kan formentlig ikke lade sig gøre. Lokalforeningsrådet tager punktet op.

9. Fastsættelse af tid og sted for næste møder

- a. Bestyrelsesmøde søndag 3. marts
- b. Rådsmøde 17. marts – deltagere fra DS
- c. Generalforsamling lørdag 27. april 2019 i Middelfart
- d. Bestyrelsesmøde med konstituering 27. april 2019 i Middelfart
- e. Forslag til møder herefter – sted og datoer
 - i. 25.-26. maj 2019 (weekendmøde)
 - ii. Lørdag 17. august
 - iii. Søndag 27. oktober
 - iv. Lørdag 18. januar 2020
 - v. Lørdag 21. marts 2020

10. Godkendelse af referat fra dagens møde.

Referatet blev godkendt.

11. Eventuelt.

Det blev drøftet, om DS skal tegne abonnement på MyHeritage, så der ligesom med Ancestry kan laves opslag for medlemmer. Prisen undersøges, og punktet tages op igen på et senere tidspunkt.