



DIS-Danmark – Dagsorden

Bestyrelsesmøde
16.01.2016, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 3

Deltagere: Jesper Skov
Anton Blaabjerg
Jan Amnitzbøl Krusell
Kathrine Tobiasen
Poul Wachmann
Jørgen Kristensen
Kaj Holdensen
Kirsten Andersen
Lone Bergmann

Afbud: Michael Dupont
Bodil Grove Christensen

Gæster: Arne Christiansen
Arne Feldborg

Referent: Kaj Holdensen

1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21. november 2015 / Alle

Referatet pkt. 5.4 rettes til

P.t. er KA kontaktperson hos Ansgar, hvilket medfører, at KA modtager fakturaen, når der har været holdt møde på Ansgar - også de møder, hvor KA ikke har reserveret lokalet. KA aftaler med Ansgar, at kontaktpersonen fremover er kasserer@dis-danmark.dk, hvorefter JAK modtager alle fakturaer fra Ansgar.

For at JAK relativt nemt kan chec, at fakturaerne er korrekte, skal alle, der reserverer lokale hos Ansgar, sende reservationsbekræftelsen til kasserer@dis-danmark.dk. Ellers godkendt

3. Næste møder / Alle

| | |
|--------------------|---|
| 5. marts 2016 | Odense, Hotel Ansgar |
| 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. Bestyrelsesmøde. Er ikke bestilt. Overnatning for "relevante" til søndag. |
| 18. september 2016 | Webmaster og fællesmøde. Er ikke bestilt. |
| 2017 | Generalforsamling, Fyn. Ansvarlig. AC |

4. Ekspeditionen / AC

Status

AC orienterede om ind- og udmeldelser og forskellene. Tabet af medlemmer i 2015 skyldtes nok manglende oprydning i løbet af året.

AC orienterede om at der ligger 2800 gamle blade til uddeling. Brug dem.



DIS-Danmark – Dagsorden

Bestyrelsesmøde
16.01.2016, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 3

Der trykkes knap 8000 blade.

Det kommende arbejde

Bestyrelsen bedes gennemlæse velkomst til DIS-Danmark. Tidligere beslutning om at stoppe trykningen bør genoptages.

5. Økonomi / JAK

Status

JAK. Gennemgik resultatopgørelsen pr. 31.12.2015. Regnskabet ligger i nu klar til revisor.

Der kan ske ændringer når revisor har gennemgået regnskabet.

Der skal søges om porto refusion i forbindelse med Slægt og Data.

Endelig resultat vurderes til at ligge på et + på ca. 3000. kr.

Tab på debitorer skyldtes primært manglende opfølgning/ rykkere til medlemmer og er et udtryk for den oprydning, der er foretaget.

JAK. Redegjorde for udsendelsen af kontingent 2016. Der er sket en mindre fejl, idet at Henning Karlby står som afsender på Nets udsendelser af opkrævning.

JAK. Redegjorde for konti vedr. kontingentopkrævninger – gæld pr. 31.12.2015 – mellemregninger vedr. lokalforeninger og moms konti. Afregning til lokalforeningerne sker ca. 01. marts 2016. Der udbetales løbende med udløbet at et kvartal.

Moms-sagen, opfølgning

JAK redegjorde for afregningssystemet af moms i forhold til ind- og udbetalinger, Vi vil i 1. kvartal skulle betale moms; men vil resten af året få en modregning dermed indbetaling.

Det kommende arbejde

Budget 2016 version 4. Der arbejdes med dette til mødet i april hvorefter der vil ske en justering/tilpasning i forhold til det faktiske forløbet fastholdes. Der udbetales fremover som kontorholdsudgifter og telefonpenge.

6. Generalforsamlingen

JAK redegjorde for at stedet er fundet samt at der er lavet en rammeaftale med hotellet.

JK skal have indkaldelse til hjemmesiden i god tid. Senest 4 uger før. Der skal laves en beretning. Denne skal KT have senest 14 februar 2016 til Slægt og Data.

Beretningen udarbejdes på baggrund af input fra alle udvalg. JS skriver rundt.

Dirigent: Ib Hansen forespørges.

Referent: MD forespørges.

Navneskilte: Der indkøbes flere skilteholdere. JK & AC aftaler.

KA genopstiller ikke. Der var drøftelse vedr. emner til suppleanter.



DIS-Danmark – Dagsorden

Bestyrelsesmøde
16.01.2016, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 3

7. Hjemmesideudvalget / KA

Status

KA henviste til udsendte redegørelse. Ingen kommentarer hertil.

Det kommende arbejde

8. DIS-Arkiv & Bibliotek / PW

Status

PW redegjorde for udsendte statur rapport, samt kommenterede på søgemuligheder i forhold til søgninger m.m.

Der er ca. 25 - 35 personer inde på DIS-Bibliotek dagligt. Dette ønskes øget. Mulighederne undersøges.

Der søges efter personale til mandagsholdet på biblioteket.

Det kommende arbejde

9. Eksternt samarbejde / LB

Status

LB redegjorde for udsendte vejledninger m.m. Vejledninger udlægges på hjemmesiden. Disse vejledninger bliver kun for DIS-DK medlemmer.

Det kommende arbejde

Nordgen søges genoplivet.

Der arbejdes med et amerikansk museums linksamling.

Der blev drøftet en generel mulighed for ændring af hjemmesiden vedr. links til udlandet.

Udstillingskuffert: DIS-Aalborg får denne d. 10 -11 april. Skal ikke bruges i Øksnehallen

10. Lokalforeningsudvalget / KH

Status

Alle på nær en af lokalforeningerne har indsendt opgørelse over afholdte udgifter i forbindelse med tilskud fra DIS-Danmark.

Den sidste har jeg rykket for og kommer på plads i weekenden.

En enkelt af lokalforeningerne har ikke brugt hele tilskuddet på 2500,- kr. i det sidste halvår.

DIS-Varde har ikke fået udbetalt for 2. halvår 2015. Der kom ikke opgørelse ind.

Ellers intet siden sidste møde.

Det kommende arbejde

11. DIS-Træf / JK

Status



DIS-Danmark – Dagsorden

Bestyrelsesmøde
16.01.2016, kl. 10.15-16.15
På Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 3

Intet nyt. Mangler svar fra Norge for at kan komme videre!

Det kommende arbejde

12. Kommunikationsudvalget / KT

Status

KT henviste til udsendte skrivelse. Efterlyste "Hvad skal vi med udvalget og hvor meget". Drøftelse vedr. brugen af Facebook og hvad gør vi. Der blev stillet forslag om, at der oprettes sider for DIS-Bibliotek og DIS-Lokalforeninger. Der blev drøftet fordele og ulemper også contra Forum.

Det kommende arbejde

Hjælp til begyndere revideres før genoptryk
Velkommen til DIS-Danmark revideres før genoptryk

AF. Redegjorde for reklamer ved Google søgninger. Prisen pt. er sat til 10 kr. / dag. Konklusionen var, at der bliver prøvet med flere søge muligheder indtil næste bestyrelsesmøde.

Udviklingen følges på antallet af "kig" på hjemmeside og forum.

PW foreslår, at DIS-lokalforeninger kommer ud til diverse udstillinger / messer m.m. DIS-Egedal har meget gode erfaringer med denne form for kontakt udadtil. Dette vil skabe muligheder for både DIS-DK og lokalforeningerne. Tages op til næste fællesmøde.

Der søges efter en ny "Gitte".

13. Stævning, opfølgning / Alle

JAK redegjorde for stævnings status og udsendte skrivelser. Der ventes afgørelse vedr. sagen i næste uge. Derefter skal der svares med en duplik. Hvis sagen afvises af retten kan der rettes krav mod sagsøger. Dette af gøres mellem / med de andre sagsøgte. Advokatregningen løber pt. op i mod ca. 20000,- kr. Vi vil nok ikke få alle pengene retur i tilfælde af sagen afvises.

14. Spørgsmål til udvalg / Alle

Strategi og vedtægtsudvalg planlægger snarligt et møde.

15. Eventuelt / Alle

JAK rejser på ferie i 14 dage og er hjemme d. 07. februar 2016.

LB luftede en tanke vedr. et system noget lignede Myheritage. Formålet skulle være, at for en mindre betaling 3-500 kr. /årligt, skulle man kunne få sine data offentliggjort. JS oplyste, at der er pt. er mindst 3 lignede "skibe i søen".

PW undersøger muligheder i Tyskland, hvor der arbejdes på noget tilsvarende.

Mødet afsluttes kl. 15.20.