

Generalforsamling 2019



Program

11.30 – 12.45: Ankomst, registrering, frokost

12.45 – 13.00: Udlevering af stemmesedler

13.00 – 15.00: Generalforsamling

15.15 – 17.00: Foredrag – DNA v/Michael Dupont

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt godkendelse af kontingent for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag

Dagsordenen – fortsat

- a) Forslag om vedtægtsændringer
- b) Forslag om online afstemning
- c) Forslag om live streaming fra generalforsamlingen
- d) Forslag om at det tillades Knud Haaning Andersen at blive medlem af Danske Slægtsforskere
- e) Forslag om, at det pålægges bestyrelsen, at fjerne alt på "Hammerum Herred", som er fotograferet af Knud Haaning Andersen
- f) Forslag om, at det pålægges bestyrelsen, at man fra indlæg i Forum 16-4-2017 fjerner en sætning om Knud Haaning
- g) Forslag om, at det pålægges bestyrelsen, at man fjerner indlæg i Forum fra 1-4-2015 om "nogen der ved hvad dette går ud på".

Dagsordenen – fortsat

7. Valg til bestyrelsen

- a. Valg af formand (lige år)
- b) Valg af kasserer (ulige år)
- c) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- d) Valg af suppleanter

8. Valg af interne revisorer

- a) Valg af 2 interne revisorer for et år
- b) Valg af en revisorsuppleant for et år

9. Eventuelt

Dagsorden

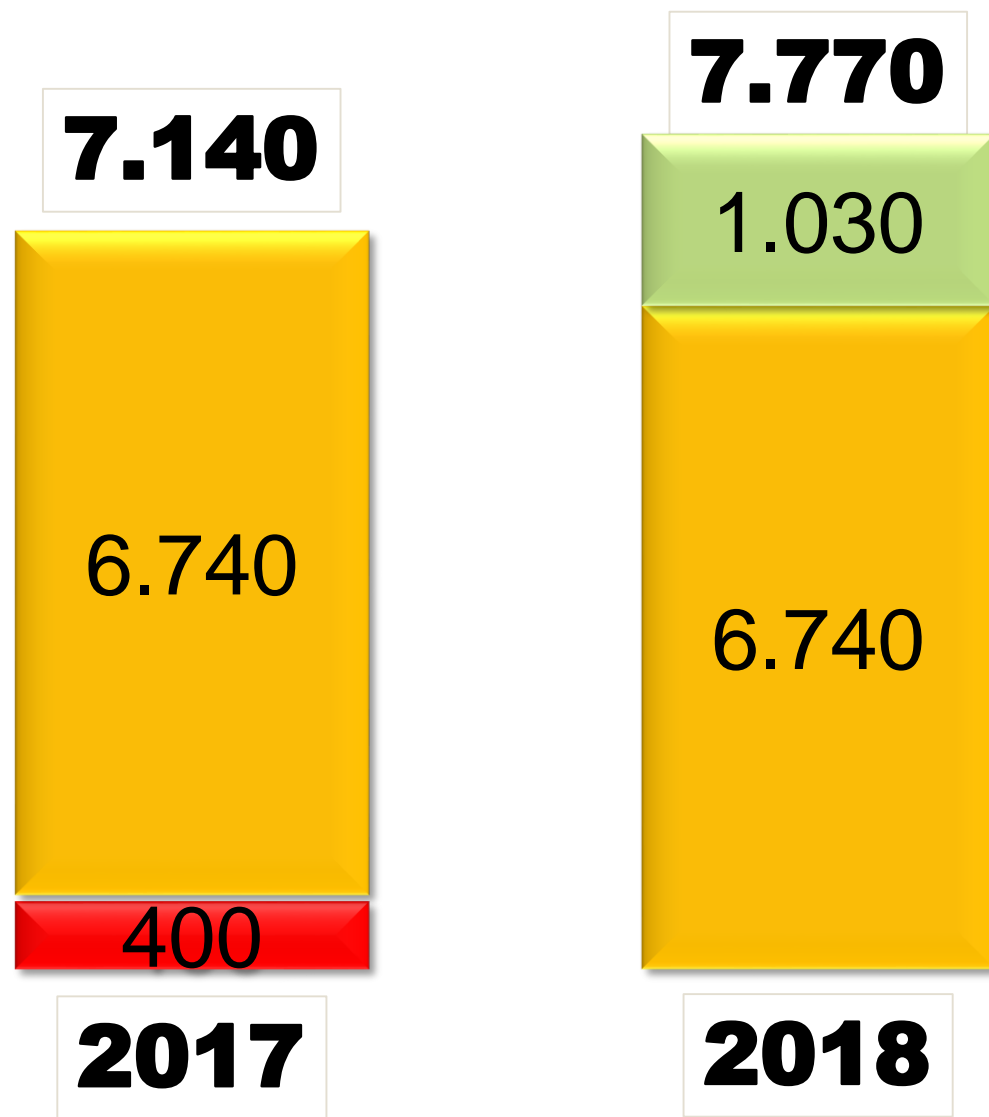
1. Valg af dirigent og stemmetællere
- 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år**

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
3. **Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse**

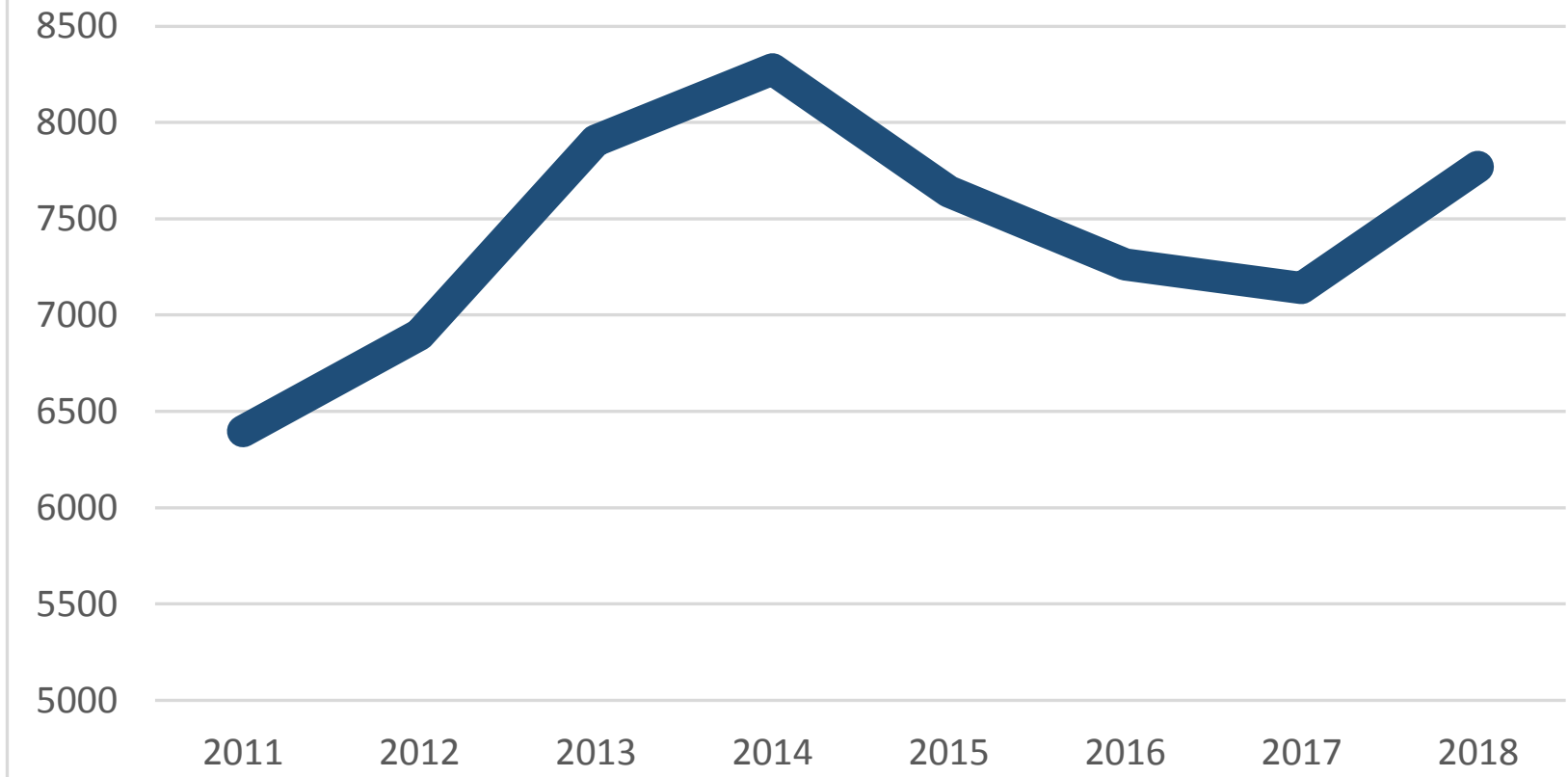
Regnskab 2018





Medlemmer
2017-2018

Antal medlemmer 2011-2018



Godkendelse af regnskab 2018

BDO, Middelfart



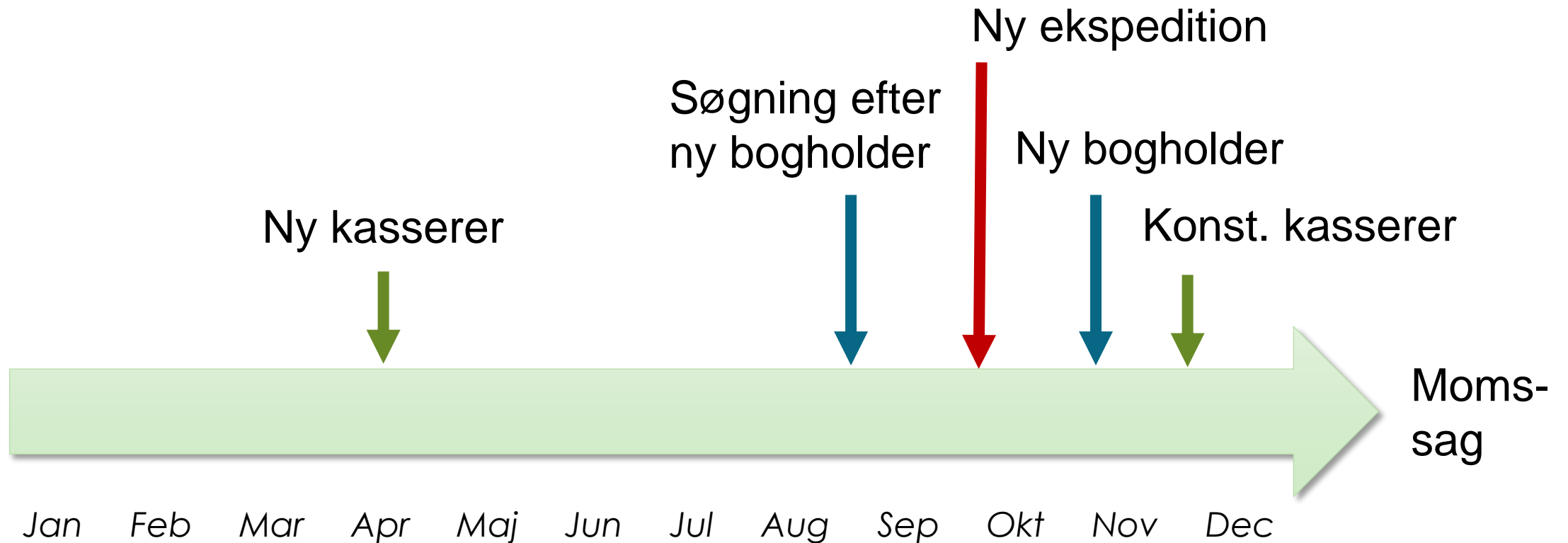
Intern revision / bilagskontrollanter



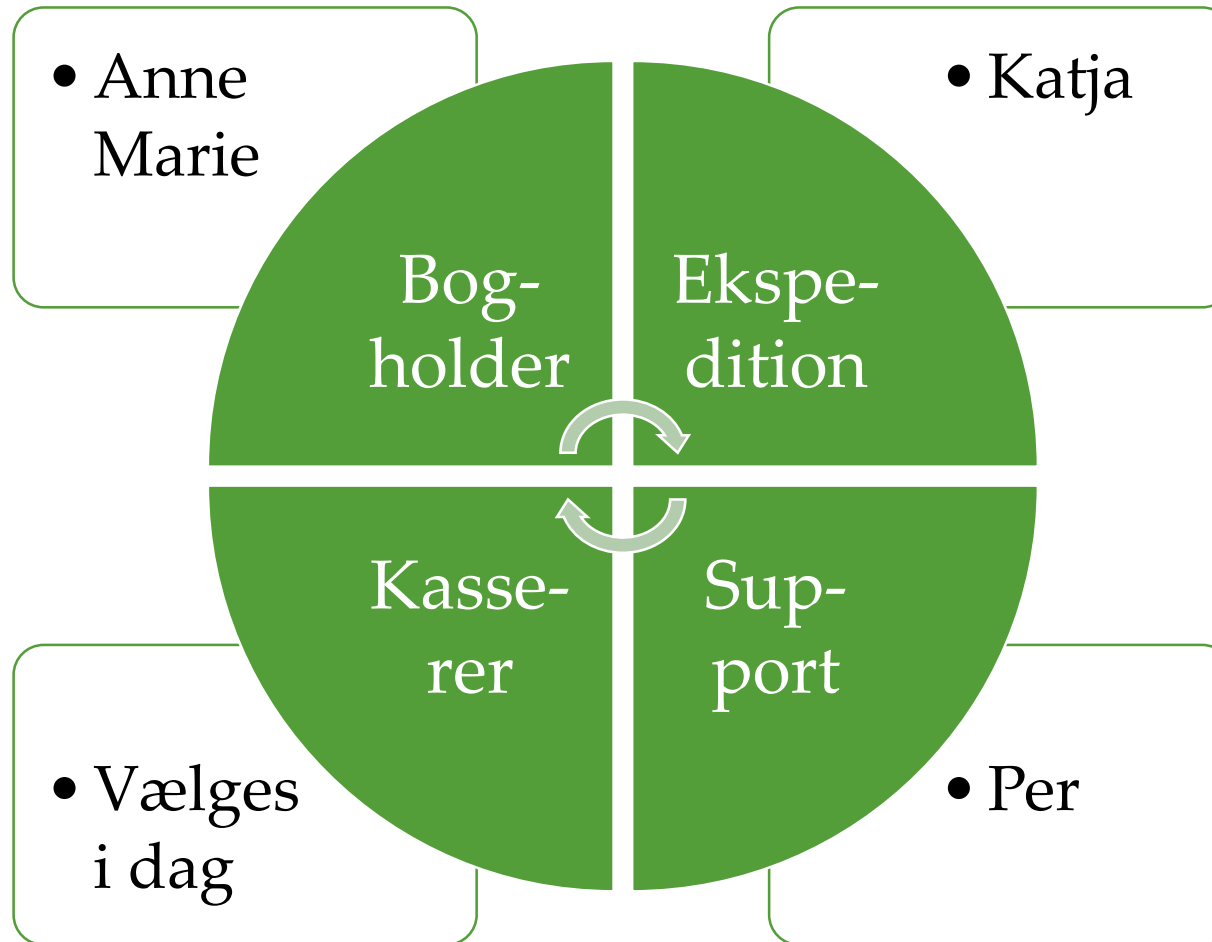
Bestyrelsen



Flyvende udskiftninger 2018



Administrationsteam



Momssagen

Sagens kerne

- Skat undrede sig over vores momsangivelse 1. halvår 2018 (på grund af fejl fra vores side)
- Ønskede bilag 1. halvår 2018 til gennemgang
- Ønskede derefter bilag 2016, 2017 og 2018 til gennemgang
- Skat gennemgik vores momsfradrag (foreningen har blanding af momsfri bladudgivelse og momsholdig øvrig aktivitet)

Sagens resultat

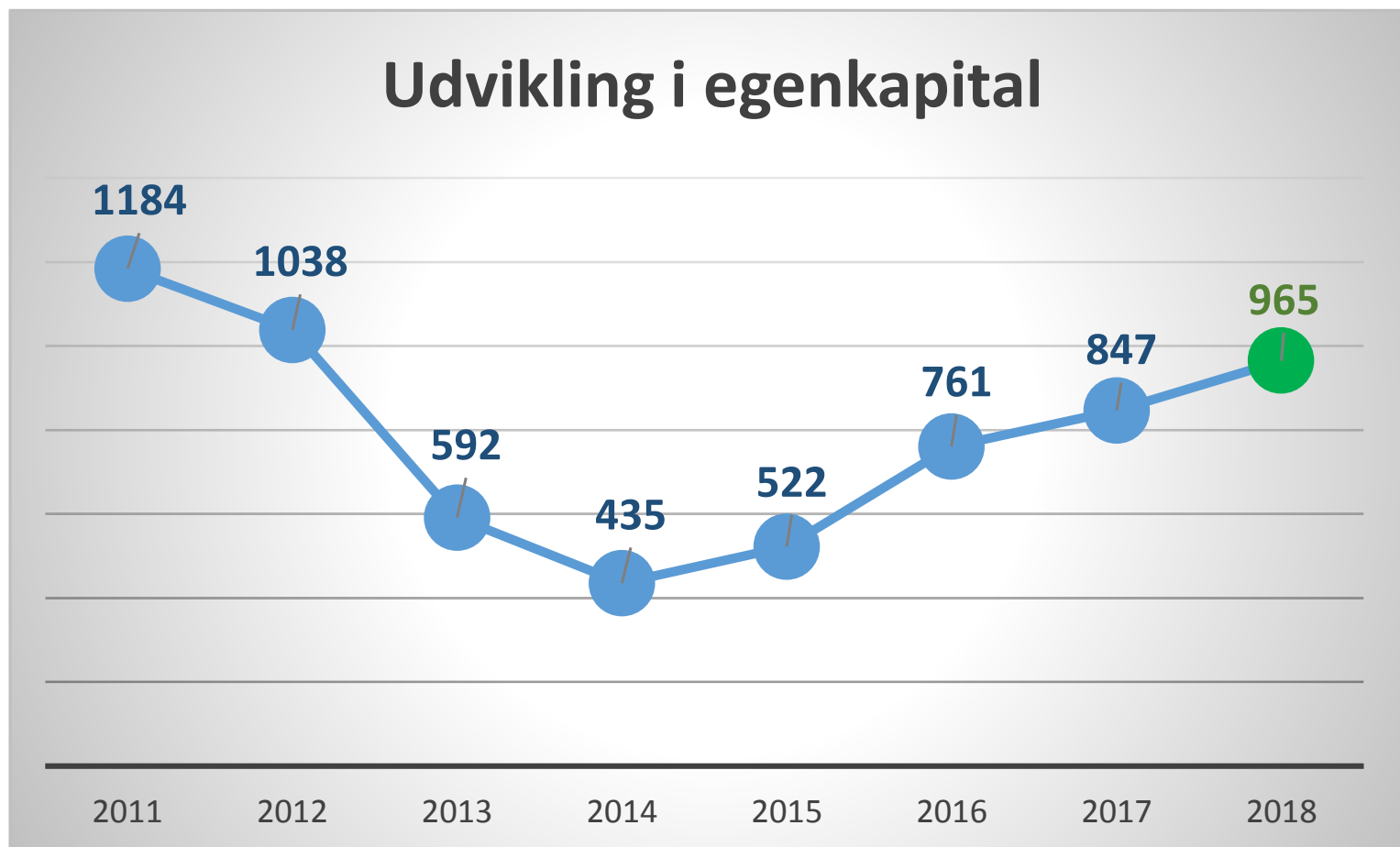
- Manglende momsbetaling for 1. halvår 2018 er efterbetalt
- Fejlagtig momsfradrag på 2 konti justeret 2016-2018. Momsfradrag på Netsgebyrer substantiel (ekstraordinær omkostning i 2018 regnskabet)
- Justeret momsfradrag på en håndfuld konti.

Det overordnede resultat 2018

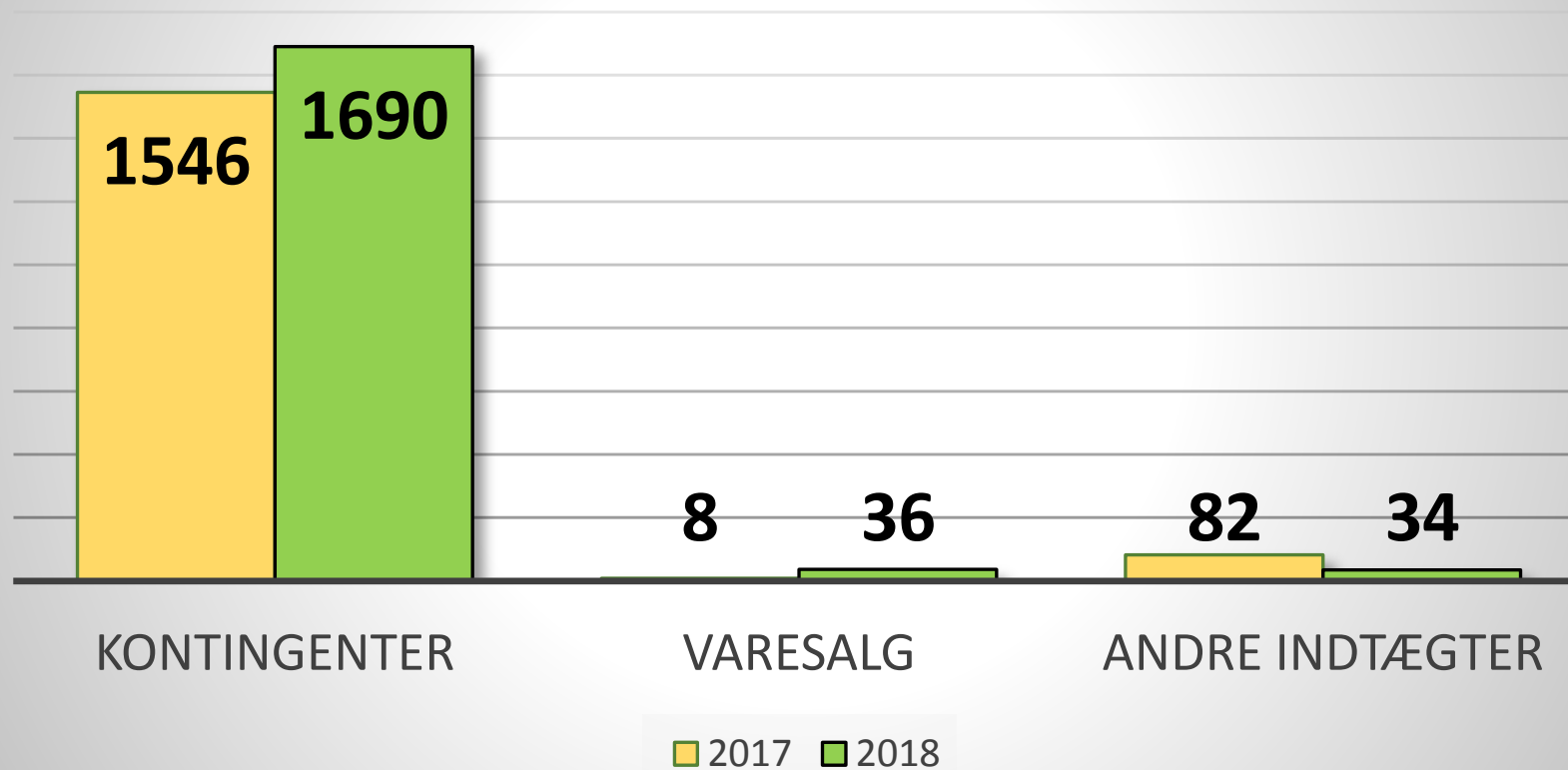
Foreningens egenkapital primo	847 tkr.
Ordinært resultat DS	41 tkr.
Ekstraordinær momsomkostning	-46 tkr.
Overført ved fusion	122 tkr.

Foreningens egenkapital ultimo	965 tkr.

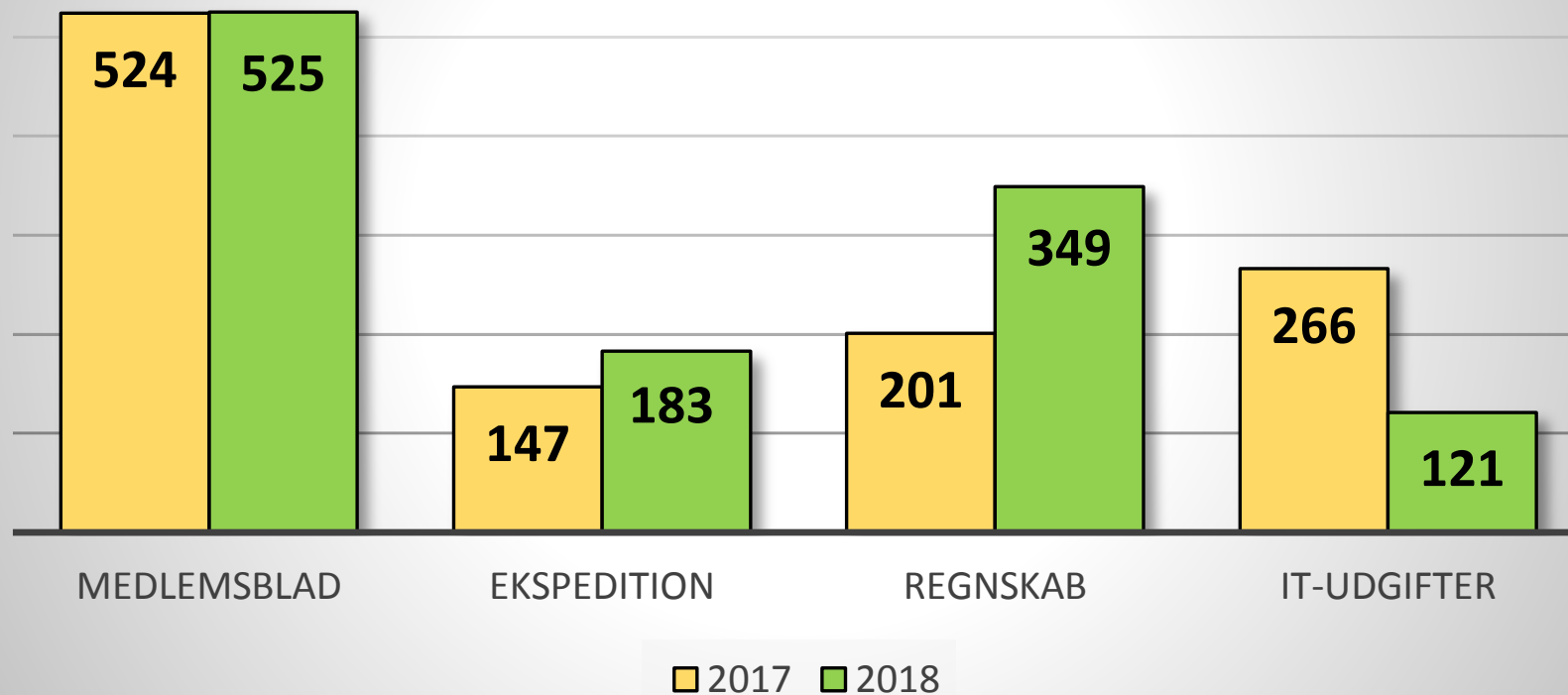
Udvikling i egenkapital (000 kr.)



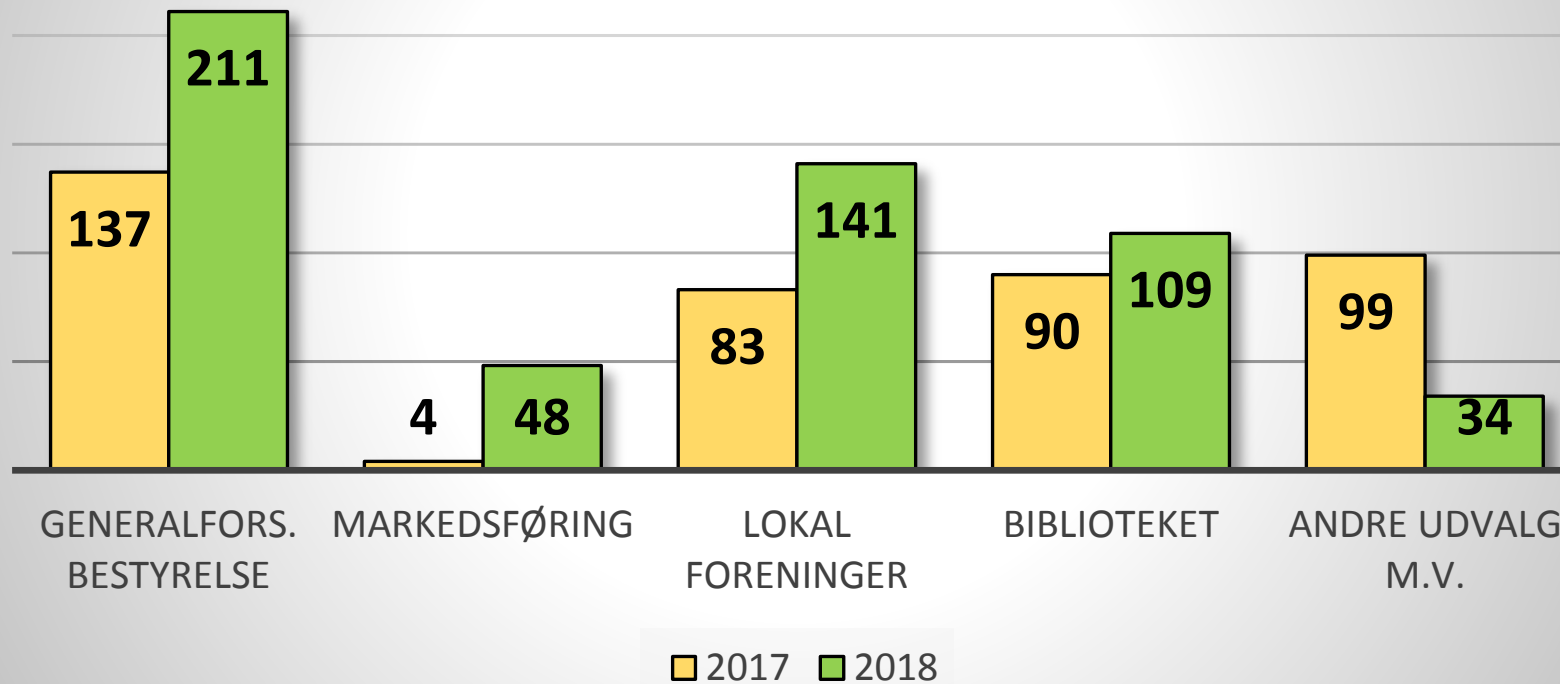
Indtægter 2017-2018 (000 kr.)



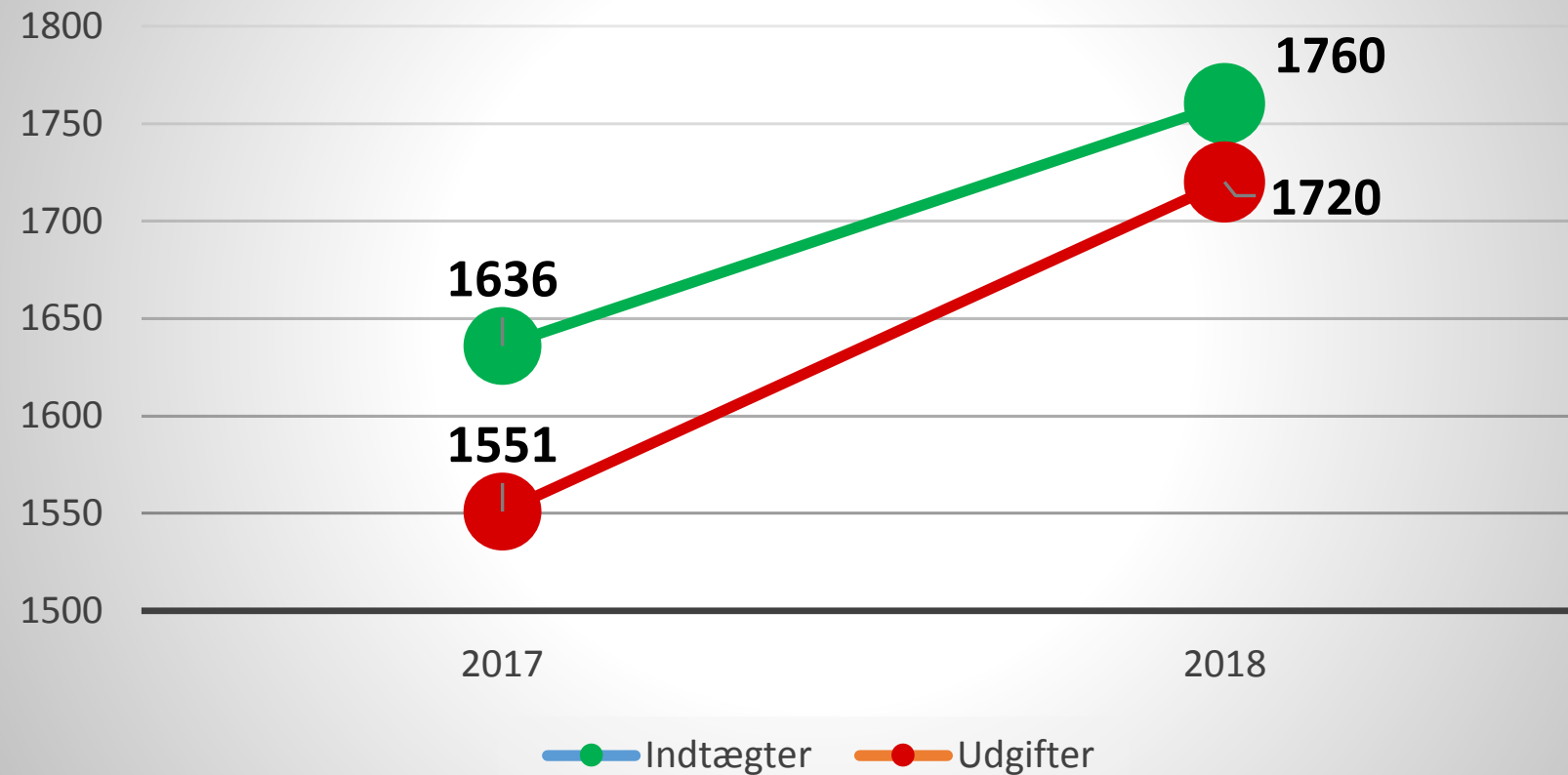
Udgifter 2017-2018 (000 kr.) (1)



Udgifter 2017-2018 (000 kr.) (2)



Indtægter og udgifter(*) (000 kr.)



(*) Excl. ekstraordinære omkostninger vedr. 2016-2017

Medlems- system



Den nuværende hjemmeside

- www.slaegt.dk – www.slaegtogdata.dk
- Fra 2013 og specialudviklet i systemet Plone
- Forældet platform og kan ikke opdateres (fx brug på mobiltelefoner)
- Store omkostninger ved videreudvikling
- Svigtende kompetence på Plone i Danmark

Demontering af eksisterende hjemmeside

**Webshop
Indmeldelse**

2018



2019



**Medlemshåndtering
Stamdata**

*Berører ikke:
Forum
Dis-danmark.dk*

2019-20



Ny standard hjemmeside

Nyt medlemssystem under overvejelse

- Færdigt standardsystem beregnet til foreninger
- Tæt integreret med Economic
- Medlemsdatabase Danske Slægtsforskere
- Separate medlemsdatabaser til lokalforeninger
- Forbedret adgang for kasserere i lokalforeninger
- Integreret arrangementskalender
- Integreret rolle-styring (hvem har adgang til hvad)
- Integreret nyhedsbreve
- Integreret betaling for medlemskaber m.v.



Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. **Fastsættelse af kontingent for det kommende år**

Kontingent 2020



Bestyrelsens forslag til kontingent 2020

Almindeligt medlemskab kr. 250 (uændret)

Familiemedlemskab kr. 375 (uændret)

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. **Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt godkendelse af kontingent for det kommende år**

Budget 2019-2020



Indtægter 2018-2020

Tkr.	2018 faktisk	2019 budget	2020 budget
Kontingenter	1.690	1.700	1.800
Varesalg	36	18	25
Andre indtægter	34	25	35
INDTÆGTER IALT	1.760	1.743	1.860

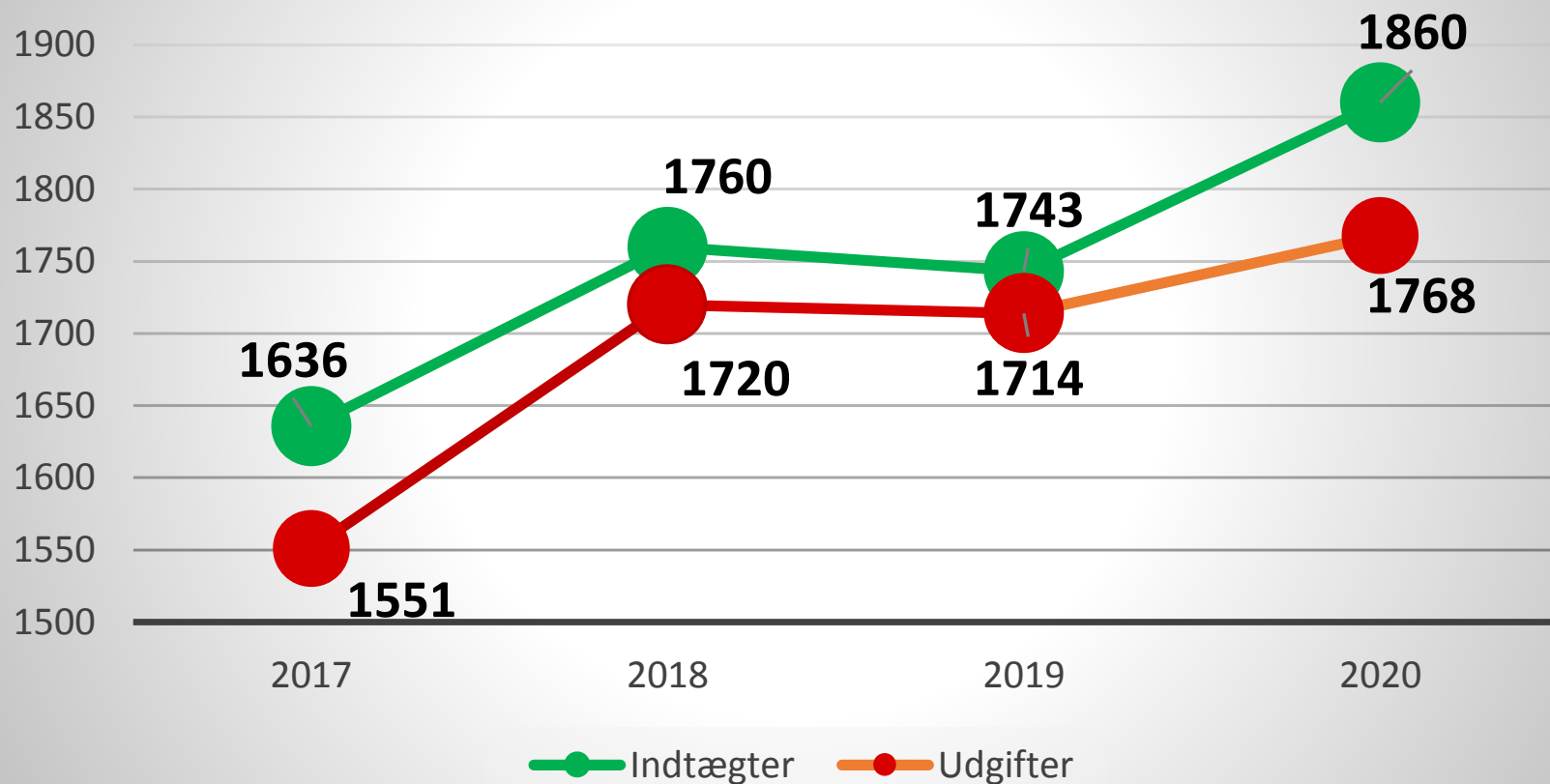
Udgifter, aktiviteter 2018-2020

Tkr.	2018 faktisk	2019 budget	2020 budget
Medlemsblad	524	542	560
Hjemmeside	120	159	140
Lokalforeninger	141	237	250
Bibliotek & arkiv	109	129	140
Markedsføring og aktiviteter	48	26	30
Eksternt samarbejde	17	14	15
Andre udvalg	18	3	3
AKTIVITETER IALT	977	1.110	1.138

Udgifter, administration 2018-2020

Tkr.	2018 faktisk	2019 budget	2020 budget
Bestyrelse og generalforsamling	210	117	125
Ekspedition	183	247	250
Regnskab og revision	241	183	190
Gebyrer m.v.	108	57	65
ADMINISTRATION IALT	742	604	630

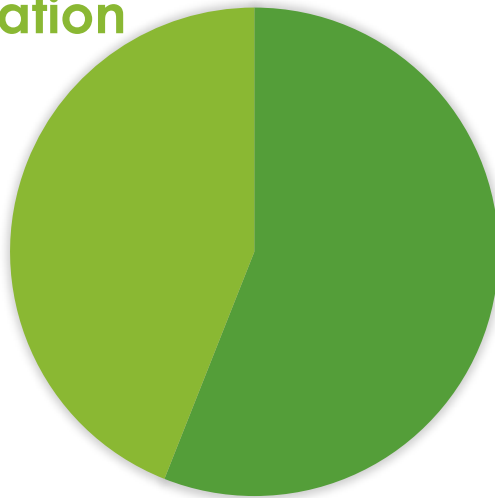
Indtægter og udgifter (000 kr.)



Mål: Flere penge til aktiviteter

2018

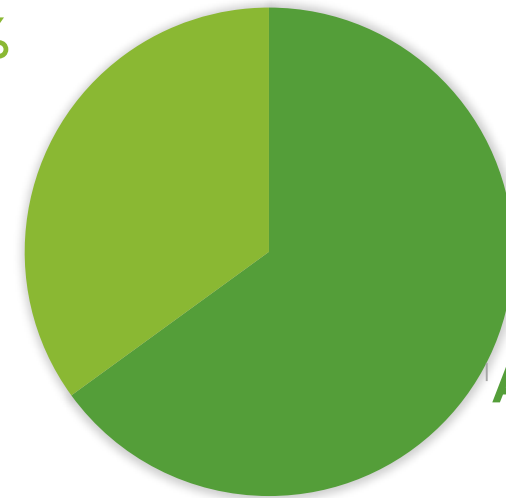
Administration
44%



Aktiviteter
56%

2019

Administration
35%



Aktiviteter
65%

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt godkendelse af kontingent for det kommende år
6. **Behandling af indkomne forslag**

Forslag 6 a)

Vedtægtsændringer



Forslag 6 b) – g)



Forslag 6 b): Live streaming fra generalforsamlingen

- Forslagsstiller: Tine Susanne Olsen, Danske Slægtsforskere Fakse
- Begrundelse: Et ønske om at sikre, at flest mulig medlemmer af foreningen får størst mulig indflydelse på foreningens virksomhed ved at de mennesker, som ikke kan deltage på generalforsamlingen enten på grund af sygdom eller andre årsager, får den mulighed, at de kan sidde et sted og følge med live.

Forslag 6 c): Online afstemning

- Forslagsstiller: Tine Susanne Olsen, Danske Slægtsforskere Fakse
- Begrundelse: Et ønske om at sikre, at flest mulig medlemmer af foreningen får størst mulig indflydelse på foreningens virksomhed, så kan folk sidde hjemme og stemme. Det er ikke alle, der har mulighed for at komme til en generalforsamling, fx på grund af være sygdom eller af andre årsager.

Forslag 6 d) om, at det tillades Knud Haaning Andersen at blive medlem af Danske slægtsforskere

- Forslagsstiller: Ingrid W. Sørensen
- Begrundelse: Som et resultat af en konflikt i DIS-Danmark, en konflikt præget af personfnidder og jantelov, blev min mand Knud Haaning Andersen (KHA) udelukket af foreningen indtil videre. Nu er det 6 år siden og så må det nu være på sin plads at få den sag afsluttet.

Det tjener ikke i Danske Slægtsforskeres interesse, at man på grund smålig personfnidder og gammelt nag holder en meget aktiv slægtsforsker ude af foreningen.

KHA har i tidens løb lavet meget af slægtshistorisk interessante ting. Lad mig nævne: Transskriberet alle godsskifter på Mors. Offentliggjort på hans egen hjemmeside og Erik Brejls hjemmeside. Fotograferet ½-1 mill. arkivsider. Alt sammen gjort tilgængelig for alle slægtsforskere på Hammerum herreds hjemmeside samt på Ole Wadschiers hjemmeside. KHA har oprettet administrerer adskillige facebookgrupper vedrørende slægtsforskning herunder bl.a. "DNA og Slægtsforskning" med ca. 1800 medlemmer og meget høj aktivitet.

Forslag 6 e)

- Forslag om, at det pålægges bestyrelsen at fjerne alt på "Hammerum Herred" som er fotograferet af Knud Haaning Andersen
- Forslagsstiller: Ingrid W. Sørensen
- Begrundelse: Hammerum Herred ejes nu af Danske Slægtsforskere, og det virker dobbeltmoralsk at foreningen bruger fotograferinger på hjemmesiden, når man ikke vil have KHA som medlem af foreningen. Forslaget bortfalder hvis forslag 6 d) vedtages.

Forslag 6 f)

- Det pålægges bestyrelsen, at man fra indlæg skrevet af Jesper Skov i Slægt og Datas debatforum den 16.april 2017 kl. 08.05 at fjerne sætningen: Knud Haaning bruger sandsynligvis nogle maillister fra dengang han var kasserer i DIS til at sende ud med.
- Forslagsstiller: Ingrid W. Sørensen
- Begrundelse: Jesper Skov har ingen dokumentation for at det som han skriver er sandt. Hvilket det i øvrigt heller ikke er. Jesper har desværre ikke ville vedgå, at der er tale om en fejlslutning. Derfor skal sætningen fjernes.

Forslag 6 g)

- Forslag om, at det pålægges bestyrelsen at sørge for at indlæg skrevet af Palle Buch Carlsen den 1.april 2015 kl.20.17 og af Arne Feldborg samme dag kl. 20.19 Under "Nogen der ved hvad dette går ud på?" slettes.
- Forslagsstiller: Ingrid W. Sørensen
- Begrundelse: Det som såvel PBC og AF påstår i deres indlæg er gætterier og de 2 herrer har aldrig kunnet eller villet fremlægge dokumentation for rigtighed i deres påstande. Deres hensigt har udelukkende været at tilsvine min mand ved brug af løsagtige påstande.

Dagsordenen – fortsat

7. Valg til bestyrelsen

- a. Valg af formand (lige år)
- b) Valg af kasserer (ulige år)
- c) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- d) Valg af suppleanter

8. Valg af interne revisorer

- a) Valg af 2 interne revisorer for et år
- b) Valg af en revisorsuppleant for et år

9. Eventuelt