

# Referat 2011

## Generalforsamling i DIS-Danmark Lørdag den 9. April 2011 Odense Kommunes Uddannelsescenter

### INDHOLD

#### DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
- 5.a Fremlæggelse af budget for det kommende år
- 5.b Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
- 6.a Ved vakance
  - a. Valg af bestyrelsesmedlem/-er for 1 år
  - b. Valg af bestyrelsesmedlem/-er for 2 år
- 6.b Ordinære valg
  - a. Valg af tre medlemmer for 1 år
  - b. Valg af suppleanter for 1 år
- 7.a Valg af to interne revisorer for 1 år
- 7.b Valg af revisorsuppleant for 1 år
8. Eventuelt

#### REFERAT

##### Velkomst

Formand Susanne Fuglsang indledte med at byde velkommen til de fremmødte og på bestyrelsens vegne undskyldte det kludder, der havde været i kontingentopkrævningen tidligere på året. Hun understregede, at alle medlemmer, der havde betalt deres kontingent før generalforsamlingen, havde stemmeret, og at de, der ikke havde nået at betale inden udgangen af februar, ikke var blevet slettet af medlemslisten. Endelig takkede hun for de mange mails, bestyrelsen modtog i forbindelse med kludderet, og udtrykte forventning om, at kontingentopkrævningen forløber gnidningsløst og til tiden næste år.

## 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes efter indstilling fra bestyrelsen Ib Hansen, der konstaterede, at formaliteterne var i orden for, at generalforsamlingen kunne afholdes i henhold til vedtægterne. I tilfælde af afstemning blev der nedsat et stemmeudvalg bestående af Bjarne Sørensen, Mogens Pagh og Marianne Christensen. Dirigenten konstaterede videre, at der var 92 medlemmer til stede, og at han derudover havde modtaget en fuldmagt. I løbet af generalforsamlingen svandt de tilstedeværende medlemmer ind med fire.

## 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år

Formand Susanne Fuglsang gennemgik bestyrelsens beretning under følgende overskrifter: #dinhistorie i Rundetaarn, Hvem Forsker Hvad og politiets registerblade, cpr-nummer-projekt 1+2, Arkivalier Onlines brugerråd, KIP, medlem nr. 6000, kassererskifte, DIS-Træf, redaktionen af Slægt og Data, DIS-Forum, hjemmesideudvalg, nordisk samarbejde, kildeindtastningsudvalg, lokalforeningsudvalg, strategiudvalg og nye tiltag. Beretningen findes i sin helhed i [DIS-Danmarks årsrapport 2010](#) s. 6-9, hvor også de kortere punkter vedtægtsudvalg og internationalt samarbejde berøres.

Efter gennemgangen var der spørgsmål fra medlemmerne. Boris Reimann spurgte, om den tidligere fine tilgang af nye medlemmer var fortsat, et spørgsmål, Arne Christiansen henviste svaret på til punkt 5.a. Henning Falk spurgte, hvad det indebærer, at anden fase af indtastningen af politiets registerblade går i gang, og Arne Christiansen svarede, at det betyder en fuldstændig indtastning af alt det, der står på bladene, altså også postadresser og oplysninger om civilstand og børn. Disse oplysninger mangler at blive indtastet i databaser, så oplysningerne er søgbare. Per Frede Kock spurgte, om det samarbejde med Tyskland, der nævnes i årsrapporten, drejer sig om en tilbagelevering eller eventuelt kopiering af sønderjyske kirkebøger. Det kendte Arne Christiansen ikke noget til, men på Per Frede Kocks spørgsmål, om det ikke var en regeringsbeslutning at udveksle den slags oplysninger, supplerede Ole H. Jensen fra salen med, at sønderjyske kirkebøger findes på mikrokort på nogle landsarkiver, hvor de kan ses med visse restriktioner, og Ib Hansen tilføjede, at Tønder Lokalhistoriske Arkiv har håndskrevne kopier af kirkebøgerne i det gamle Sydtønder Amt. Carl Pedersen spurgte, om man havde forsøgt samarbejde med Lars Kr. Lundin vedrørende hans database [www.lklundin.dk](http://www.lklundin.dk), der ser ud til at overlape med DIS-Træf og overgå den i antal oplysninger. Arne Christiansen svarede, at Lars Kr. Lundin ikke er medlem af DIS-Danmark, men at man på et indledende stade overvejer at søge at genoptage samarbejdet med ham.

Herefter godkendtes bestyrelsens beretning enstemmigt.

## 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

Kasserer Knud Haaning Andersen henledte opmærksomheden på de sider i DIS-Danmarks årsrapport 2010, der var relevante for punktet. Det drejede sig om kassererens og bestyrelsens påtegning på s. 3, hvor alle underskrifter undtagen Ole Degns var indkommet siden trykningen af rapporten, om den uafhængige revisors påtegning på s. 4, om bemærkningerne om anvendt regnskabspraksis på s. 10 og om resultatopgørelsen på s. 11 med noter s. 13-14. Kassereren påpegede her, at de likvide midler, der omtales på s. 14, ikke længere er samlet i det samme pengeinstitut, hvilket ville være for risikabelt. Endelig gjorde han opmærksom på ledelsens regnskabserklæring på s. 15-1

Herefter var der spørgsmål til regnskabet. Werner Wittekind ville sikre sig, at det var en fortealelse, da kassereren sagde, at udgifter til eksterne møder under foreningsdelen (s. 13) også dækkede Hvem Forsker Hvad, da Hvem Forsker Hvad i så fald ville blive dobbeltdækket – og det var ganske rigtigt en fortealelse, oplyste kassereren. Vagn Holmegaard spurgte, om bestyrelsen anså størrelsen af den nuværende egenkapital for tilfredsstillende, og kassereren mente, den er pæn og giver mulighed for nye tiltag. Boris

Reimann undrede sig over erklæringen fra den uafhængige revisor, hvor der står: »Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om oplysningerne« (s. 18), men Arne Christiansen svarede, at gennemgangen, der blev foretaget i forbindelse med kassererskiftet, blot handlede om at konstatere, at formuen forefandtes. Laila Olsen spurgte til stigningen i udgifter til medlemsbladet Slægt og Data. Redaktør Kathrine Tobiasen mente, at det kan have spillet ind, at et enkelt nummer havde flere sider end sædvanligt, mens Werner Wittekind som forklaring nævnte forhøjede miljøafgifter, højere priser på papir, muligvis en anden papirtype og uddeling af gratis blade under udstillingen #dinhistorie. Ole Hald Madsen pegede på, at stigningen i udgifter skyldes, at oplaget simpelthen er steget på grund af medlemsfremgang. Alle nye medlemmer får således første nummer af bladet, som der derfor er trykt 1000 ekstra eksemplarer af. Boris Reimann spurgte til valget af Alm. Brand Bank til placering af midler, eftersom banken ikke giver ret gode renter. Han foreslog samtidig at sætte et beløb, for eksempel 100.000 kroner, i realkreditobligationer. Knud Haaning Andersen fortalte, at han har indhentet tilbud fra flere banker, og at den højeste rente kan opnås hos Nykredit Bank, hvis man binder sig for tre år. Hans Christian Andersen advarede mod at investere penge, og Vagn Holmegaard stemte i og advarede også mod at binde sig for tre år. Samtidig fremhævede han det flotte resultat af 2010-regnskabet. Werner Wittekind gjorde opmærksom på, at det ifølge vedtægterne slet ikke er tilladt at investere i værdipapirer, og oplyste, at midlerne i Alm. Brand Bank er bundet i to år, hvilket Knud Haaning Andersen dog kunne afkræfte; de er kun bundet i et år med udløb i maj 2011.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

#### 4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

#### 5.a Fremlæggelse af budget for det kommende år

Kasserer Knud Haaning Andersen fremlagde det reviderede budget for 2011 og budgettet for 2012, der findes i DIS-Danmarks årsrapport 2010 s. 19. Han kunne allerede nu fortælle, at indtægten fra kontingenter og renteindtægter i 2011 bliver højere end budgetteret med.

Herefter var der spørgsmål til budgettet. Eli Dahl spurgte til den betragtelige nedjustering af eksterne møder og store stigning i bankgebyrer, og Knud Haaning Andersen forklarede, at udgifterne til eksterne møder er lagt ud på de enkelte udvalg, og at stigningen i bankgebyrer er et udtryk for fremgang i medlemsskaren. Ole H. Jensen angreb udtrykket »revideret« i forbindelse med det justerede 2011-budget, idet det ikke havde været omkring en revisor. Han fandt udtrykket »tilpasset« mere passende. Vagn Holmegaard mente, det er en uskik at revidere budgettet i løbet af året. Jørgen Lystrup var bekymret for formuen efter flere års underskud, men Werner Wittekind kunne fortælle, at formuen blot er blevet flyttet fremad, så de 300.000 kroner, der var afsat til hjemmesiden, først fremgik af regnskabet det år, hvor de blev brugt. Knud Haaning Andersen kunne desuden oplyse, at der ikke var underskud sidste år. Per Agerbæk spurgte til, om posten »Sogn-herred-amt bogen« på budgettet betød, at DIS-Danmark vil udgive dette værk i papirform. Hans Peter Poulsen så det gerne genoptrykt, og Henning Karlby fortalte, at bestyrelsen ganske rigtigt havde besluttet at udgive den efter flere tilkendegivelser fra medlemmerne. Per Agerbæk påpegede, at det er generalforsamlingen og ikke bestyrelsen, der kan vedtage et genoptryk, hvilket da også er sket for nogle år siden, fortalte Werner Wittekind. Boris Reimann foreslog, at foreningen nøjes med at betale trykningen, mens de enkelte medlemmer selv betaler forsendelsen. Hans Peter Poulsen mente, at det kunne være dejligt, hvis sogn-herred-amt-portal blev forsynet med henvisninger til digitale kilder, og det er også meningen, fortalte Morten Nielsen idet den elektroniske portal skal være det samlende sted for netop de digitale kilder. Laila Olsen ville gerne vide, hvorfor der blev budgetteret med en

stigning af udgiften til Slægt og Data, når nu udgiften allerede var steget, og Knud Haaning Andersen svarede, at det var for ikke at underbudgettere. I forlængelse heraf viste Arne Christiansen en graf for medlemstilgangen, der er steget markant, efter at DIS-Danmarks nye hjemmeside er gået i luften. Siden hen er tilgangen faldet en smule, men den er stadig på et højt leje – og det kræver øgede udgifter til trykning af Slægt og Data. Marianne Christensen spurgte, om det er hjemmesiden eller DR's slægtsforskningsprogrammer i serien »Ved du hvem du er?«, der har sørget for medlemsfremgangen, og Arne Christiansen holdt på hjemmesiden, eftersom antal besøgende på hjemmesiden ganske vist steg efter programmerne, men stigningen ikke holdt sig.

Herefter blev budgettet for det kommende år enstemmigt godkendt.

#### 5.b Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

#### 6.a Ved vakance

##### a. Valg af bestyrelsesmedlem/-er for 1 år

Werner Wittekind udtrådte af bestyrelsen i efteråret 2010. Som suppleant indtrådte Poul Wachmann derefter i bestyrelsen indtil generalforsamlingen. Generalforsamlingen valgte Poul Wachmann for den resterende periode på et år.

##### b. Valg af bestyrelsesmedlem/-er for 2 år

Ingen valgt.

#### 6.b Ordinære valg

##### a. Valg af tre medlemmer for 1 år

Kathrine Tobiasen blev genvalgt og Michael Dupont og Jørgen Kristensen valgt til bestyrelsen. Alle tre fortalte kort om sig selv og deres bevæggrunde for at ønske at sidde i bestyrelsen. Ole Degn og Arne Christiansen, der begge var på valg, ønskede ikke genvalg.

##### b. Valg af suppleanter for 1 år

Det netop afgangede bestyrelsesmedlem Arne Christiansen blev sammen med Gitte Christensen valgt som suppleanter til bestyrelsen.

#### 7.a Valg af to interne revisorer for 1 år

Begge revisorer var på valg. Svend-Erik Christiansen blev genvalgt og den hidtidige revisorsuppleant Knud Spangso valgt. Den hidtidige interne revisor Ole H. Jensen genopstillede ikke.

#### 7.b Valg af revisorsuppleant for 1 år

Steen Kobberø-Hansen blev valgt.

#### 8. Eventuelt

Laila Olsen spurgte på vegne af et medlem bosat i USA, om man kunne tale med nordmændene om kun at offentliggøre aners årstal og altså ikke dato og måned på DIS-Træf, således at fremmede folk ikke stjal ens data til eget brug. Ruben Højmark oplyste, at det slet ikke var sådan, det var foregået i det konkrete tilfælde, men Laila Olsen fastholdt, at hun også selv havde prøvet det og fandt det urimeligt. Henning Karlby konkluderede, at »der er klovner i ethvert cirkus«, og opfordrede til, at man nøje kontrollerer de data, man finder på nettet, idet der er meget digtning. Herefter takkede Boris Reimann bestyrelsen for det

store arbejde – og salen stemte i med applaus. På falderebet kom Henning Karlby med den nyhed, at Aurelia Clemons' hjemmeside, der blandt andet indeholder godsskifter, nu er kommet til Danmark, hvor den findes på adressen [www.aurelia-clemons.dk](http://www.aurelia-clemons.dk).

Herefter takkede formand Susanne Fuglsang for i år med en særlig tak (og blomster) til de afgåede bestyrelsesmedlemmer Werner Wittekind, Ole Degn (ikke til stede) og Arne Christiansen samt til den afgåede interne revisor Ole H. Jensen. Generalforsamlingen 2012, oplyste hun, finder sted på Sjælland.

Sluttelig takkede ordstyrer Ib Hansen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen 2011 for afsluttet.

Referent: Rasmus Agertoft