

Referat fra bestyrelsesmøde 25.-26. maj 2019 i Fredericia

Til stede: Kirsten Sanders (KIS), Per Andersen (PAN), Niels Aage Bach (NAB), Anton Blaabjerg (ABL), Lone Bergmann (LOB), Hans Mølgaard (HMO), Ivan Jensen (IJE) og Kathrine Tobiasen (KTO)

Afbud: Michael Dupont (MID), Bodil Grove Christensen (BGC), Jesper Skov (JKS), Yvonne Christiansen (YCH) og Nicolai Johannsen (NIC).

Referent: Kathrine Tobiasen (KTO)

1. **Godkendelse af dagsorden.** Nye punkter tilføjet af Kirsten.
2. **Godkendelse af forretningsorden** Forretningsordenen ligger under kommissorier og desuden på hjemmesiden. Vi skal huske at lægge vigtige dokumenter på fællesdrevet, så de ikke kun ligger på vores private pc'er. Vi har også et gammelt FTP-drev med mange historiske filer. Ivan laver et indledende kig på drevet og overvejer, hvad der skal flyttes over.

Afbud til møder

Det er vigtigt, at vi melder afbud til møder, så vi ikke sidder med dyre bestillinger af mad og overnatning. Afbud sendes til mødeindkalderen. Det indskærpes ved mødeindkaldelsen, at afbuddet skal ske inden for xx dage, afhængig af om det er almindelige møder eller møder med overnatning.

3. **Fordeling af udvalgsposter** *Strategiudvalg:* Per, Kirsten, Jesper, Kathrine, Ivan, Niels Aage. Fortsætter som hidtil. Kommissoriet opdateres af Per.
Hjemmesideudvalget: Jesper, Per, Ivan. Det er nødvendigt, at vi meget snart laver en projektplan for hjemmesiden. Jesper er webmaster, og Ivan bliver projektleder.
Lokalforeningsudvalget: Hans, Kirsten, Bodil, Yvonne, Ivan, Per. Kommissoriet er OK.
Arkiv- og biblioteksudvalg: Per, Anton, Hans, Ivan, Kirsten Andersen og Povl Wachmann.
Vedtægtsudvalget: Kirsten, Bodil, Michael, Hans, Niels Aage. Hans foreslog, at der i kommissoriet kan stå, at udvalget skal gennemgå kommissorier og sikre, at de ikke er i strid med foreningens formål.
Samarbejde med off. institutioner: Kirsten, Per, Lone.
Markedsførings- og aktivitetsudvalg: Kathrine, Jesper, Anton, Per, Yvonne, Kirsten, Lone. Ingen ændringer.

4. Økonomi

Budgetopfølgning, år til dato

Budgettet for indtægter 2019 holder meget godt. Nye medlemmer, der indmelder sig efter 1. juli, skal kun betale halvt kontingent det første år. Vi planlægger at køre en hvervekampagne i efteråret. Der er voksende salg i webshoppen; salget af den bornholmske bog om gotisk skrift har lokket flere købere til. Vi sælger allerede bøger for andre via Slægtens Forlag og kan tage bøger i kommission, så vi sælger bøgerne, og forfatterne får penge, når bogen er solgt. Det blev vedtaget, at bladet får en fast rubrik med vekslende tilbud fra shoppen, startende med det nummer, der er under forberedelse.

Omkostninger: Hjemmesiden: her vil budgettet holde, og der er luft til uforudsete udgifter til

implementering af den nye hjemmeside.

Lokalforeningsudvalget: her kommer en 2. halvårs udbetaling, som bliver lidt større, da vi har fået et par nye foreninger ind. Posten dækker også lokalforeningsrådsmødet med transport og forplejning.

Markedsførings- og aktivitetsudvalget: vi skal være lidt obs på, hvad vi sætter i gang af tryksager.

Bibliotek og Arkiv kan ikke holde budgettet, til alm. drift kræves ikke under 10.000 kr. ekstra.

Dette beløb bevilges, og der er fuld støtte til at gå videre med at finde nye lokaler m.v.

Biblioteket har stor pr værdi, og vi regner med, at der vil være ½ mio. downloads i år.

Pænt overskud på bestyrelseskontoen.

Regnskab og revision: der har været store udgifter i starten, men budgettet kan nok holdes for resten af året. Gebyrer bliver lidt højere.

Kontingentstruktur. Vi har besluttet, at vi kører med generel nedsættelse af kontingentet for nyindmeldte på 50% efter 1. juli og resten af året.

Kontering af donationer. Vi sender besked til medlemmer, der har betalt dobbelt og hvis de ikke ønsker beløbet retur, kan de donere pengene til foreningen.

Lokalforeningers betaling for administration. Der ligger et stort arbejde i at administrere lokalforeningers medlemmer, og vi har udgifter til det. Informationen til foreningerne om, hvordan systemet fungerer, har været mangelfuld. Per havde udarbejdet forslag, der går på, at vi formaliserer arbejdet og informerer foreningerne bedre; administrationen skal foregå på faste præmisser. Per udarbejder en skrivelse, der fortæller, at medlemmer af DS administreres gratis, mens ikke-medlemmer skal koste 15 kr. Det forklares omhyggeligt, hvilke udgifter vi har, og hvordan proceduren er.

Guiden til lokalforeningerne skal revideres. Vi har fremover to aftaler, partnerskabsaftale og aftale om administration.

Medlemsstatistik (nyt punkt)

Vi har i år til dato fået 300 nye medlemmer, mens 482 er meldt ud eller er restanter. Vi har pt. 7.588 medlemmer. Restanterne skal udmeldes, inden næste blad skal udsendes.

5. **Ekspedition – status.**

Er taget under pkt. 4.

6. **Nyt medlemssystem og hjemmeside, status og beslutning** Per orienterede om strategiudvalgets forslag, der går på at indgå kontrakt med Groupcare. Vi får en portal med selvbetjening for medlemmer, understøttelse for lokalforeninger og bedre arrangementshåndtering. Omkring oktober vil en første version være tilgængelig for testere og i november skulle det nye medlemssystem gerne gå live.

7. **Udvalgene**

a. *Strategiudvalg* – Vi koncentrerer os i første omgang om ny hjemmeside og medlemssystem.

b. *Hjemmesideudvalg*: Tilbud til nye foreninger om hjælp til opsætning af lokalhjemmeside. Ivan har haft kontakt med en del medlemmer, der har småproblemer. Nogle ønsker hjælp til at lave logoer, hvilket vi ikke skal hjælpe med, kun med at lægge ting ind. Det går helt godt med at lægge arrangementer ind. Det er nu kun vores partnerskabsforeninger, der kan lægge arrangementer ind på hjemmesiden.

c. *Lokalforeningsudvalg*

Status på nye foreninger. En ny forening er undervejs i Fåborg-Midtfyn, hvor der skal holdes stiftende generalforsamling 25. september. Foreningen vil helt sikkert have en partnerskabsaftale. Hans hører gerne, hvis vi får nys om andre foreninger, så han kan prikke til dem.

d. *Arkiv- og biblioteksudvalg*

Udvidelse af lokaler: Bibliotekets oprindelige lokale er fyldt godt op, og vi har lejet os ind i et mindre lokale, hvor der står bøger i kasser, og hvor ekspeditionen holder til. Lokalet er for dyrt. Et større lokale bliver måske ledigt, og vi vil i så fald kunne leje det. Det ville løse pladsproblemerne for det næste års tid. Vi støtter forslaget om en forhåndsgodkendelse, hvis lokalet bliver ledigt. Det vil koste 15.000 kr. mere pr. år end den nuværende løsning.

Finansiering: Vi vil tilbyde folk at blive sponsorer af biblioteket. For 60 kr. pr. måned får man nyhedsbrev, en årsrapport og ret til at ønske bøger til scanning. Forslaget blev vedtaget.

Fondsfinansieret projekt: Digitalisering af dansk lokalhistorisk litteratur op til 1989. Forsøges udført over 18 måneder fra januar. Mulige partnere: SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), DLF (Danske Lokalhistoriske Foreninger) og ODA (Organisationen Danske Arkiver. I efteråret skal ansøgninger til fonde sendes afsted.

e. *Samarbejde med off. institutioner*

KIK (Kildeindtastningskomiteen): Kirsten har været til møde i komiteen og orienterede om, at Ancestry havde accepteret aftalen om udveksling af kirkebogsindtastninger (1814-1892) med folketællinger fra DDD, selv om de ikke får samtlige indtastninger. Der vil kunne søges i kirkebøgerne via *Søg i samlingerne* på Rigsarkivets hjemmeside. Der kommer også kirkebogsskanninger i farver. Det er nyttigt for os at være med i KIK, der giver os mulighed for indflydelse på mange små og store områder.

AO brugerråd: Vi vil indstille Georg Brandt Christensen som brugerrådsrepræsentant. Vi skal være opmærksom på, at vi kan stille forslag om at få scannet hele pakker arkivalier (ikke enkelte arkivalier).

DIS-Treff: Kirsten har forespurgt om, hvordan det skrider fremad med projektet, men har ikke fået svar. Vi udmelder os derfor fra DIS-Treff. Skal vi deltage i slægtsforskerdagen i Oslo? Enighed om, at vi ikke skal deltage for kun at hjælpe norske slægtsforskere, men skal have noget ud af det som forening.

f. *Markedsførings- og aktivitetsudvalget*

Genoptryk af Sogn-Herred-Amt: En god publikation at have til salg og til velkomstpakkerne, og

der var enighed om, at den skal genoptrykkes, men gerne suppleret med nyt stof. Oplysninger om, hvad kirkebøgerne dækker i de enkelte sogne, vil fylde for meget. Andre forslag: Liste over sammenlægninger af sogne og herreder, hjælp til at finde rundt i københavnske sogne, en linksamling over vejledninger i emnet. Vi overvejer alle, hvad der vil kunne berige en ny udgave. Forslag sendes til Kathrine.

Andet markedsføringsmateriale: Vi har Ny i slægtsforskning, biblioteksfolderen, foreningsfolderen og en lille oversigt over lokalforeningerne, som Per har lavet. Den sidste skal trykkes i nyt oplæg. Det er ønskeligt med små vejledninger (måske kun et foldet A4 ark) om forskellige emner. Alle bedes tænke over emner. Lone har lavet en lille intro til uægte børn, som hun kigger på. Vi skal også tænke på at sende materialer ud til lokalforeningerne, evt. en pakke årligt med opfordring til at bede om mere, hvis de har brug for det. Det vil lokke flere til webshoppene og skal koordineres med ekspeditionen.

Slægtshistorisk Weekend – status: Der er solgt 80 pladser. Vi har 5 ledige enkelt- og 7 dobbeltværelser. Mange tilbagemeldinger om, at det er et godt program.

ÅbentHus - status: Planen for efteråret lyder på mandag d. 21.10 i Nykøbing Falster, tirsdag uafklaret, onsdag i Aarhus og torsdag i Sønderjylland. Måske sidste runde, alternativt kun 1 runde om året. Der kommer folk langvejs fra til ÅbentHus-arrangementerne. Formålet er at promovere både os og lokalforeningerne.

Evaluering af Historiske Dage: Vi blev nr. 7 ud af 60 stande. Historiske Dage er et godt sted at vise flaget, og vi skal afgjort være med. Vi stiller op med et supergodt messetilbud på medlemskab.

Slægtsforskeren: Bladet er vores ansigt udadtil, så vi vil gerne betale noget mere for at give det et ekstra løft. Det skal ikke lide under, at andre ting prioriteres, men vi prøver med 48 sider til de næste par numre.

8. Lokalforeningsrådet

Afrapportering fra lokalforeningsrådsmødet: Der var en meget positiv stemning på mødet. Der kom mange ideer til, hvad man kunne lave ude omkring i foreningerne. Vi vil sørge for at få ideerne formaliseret, samlet til en liste og lagt ud på hjemmesiden. Lokalforeningsrådet har fået sit eget menupunkt under Foreningen på hjemmesiden. Næste møde er 10.11, men indholdet er ikke fastlagt, for hvis der ikke er noget oplagt at snakke om, bliver det et møde/kursus for webmastere og kasserere.

9. Evaluering af generalforsamlingen

Godt forløb og god stemning. Dirigenten var velforberedt, upartisk og med tilpas humor. Næste års generalforsamling holdes i KUC, Kolding.

10. Kommende møder

Er fastlagt.

11. Eventuelt

Orientering om FamTree – opslag i FB-gruppen Slægtsforskning: Et spørgeskema fra en

forsker, der vil lave en app, som man fodrer med en GEDCOM-fil, hvorefter den kan vise, når man er i nærheden af en kirke, hvor man har aner. Forskeren har fået lov til at lægge spørgeskemaet ud i Facebook-gruppen.

Anton fortalte om sit arbejde med ejendoms historie i sit lokalområde, der havde afdækket særlige mandtalslister og oplysninger om byggeforeninger. Vil skrive til bladet om det.

Lone efterlyste en oversigt over ikke-statslige folketællinger. Kunne være et fint fælles projekt, der kræver begrænset arbejdsindsats, men vil være en øjeblikkelig succes, se <https://www.slaegtodata.dk/kilder/ekstraordinaere-folketaellinger>.

12. Godkendelse af referatet