

November 2010

Ordinært bestyrelsesmøde i DIS-Danmark

1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt.

2. Godkendelse af beslutninger truffet siden sidste møde / Alle

Der er ikke truffet beslutninger der kræver bestyrelsens godkendelse siden sidste møde.

3. Formel godkendelse af referater fra møderne 09.10.2010 / Alle

Godkendt

4. Tilpasning af bestyrelsens forretningsorden / SF

Alle centrale opgaver i bestyrelsen skal kunne suppleres af et andet bestyrelsesmedlem. Har vi behov for en tilpasning af vores forretningsorden i den forbindelse?

Formandsposten: Vi har en næstformand der kan træde til.

Kassererposten: I tilfælde af forfald af længere varighed vil opgaven kunne løses af et andet bestyrelsesmedlem i samarbejde med et bogføringsfirma. Formanden har koder og fuldmagter til regnskabsprogram og netbankadgang.

Sekretærposten: Her kan Poul Wachmann træde til ved forfald.

Redaktørposten: Redaktøren kører parløb med den forrige redaktør Erik Kann og dermed betragtes denne dublering også på plads.

DIS-Træf: For at kunne dublere dette job skal man have adgang til en bærbar PC der befinder sig på Rubens bopæl. Ruben forsøger om han kan finde et kyndigt medlem af DIS-Slagelse – Sorø der vil kunne dække vikaropgaven.

Der er ikke behov for ændringer i bestyrelsens forretningsorden.

5. Økonomi / SF-KH

5.1. Status på budgettet

Der henvises til det af Knud udarbejdede bilag ”regnskab november 2011” Der mangler kontering af enkelte nye regninger da disse ikke har kunnet betales på grund af manglende adgang til vore konti i Alm. Brand Bank. Regnskabet viser at vi formentligt vil holde det samlede budget, med merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre.

5.2. Status på kassererens arbejde

Knud redegjorde for det betydelige arbejde han havde udført i forbindelse med overtagelsen af kassererposten. Alle bilag er bogført på ny i den udgave af E-economics der kører sammen med medlemsadministrationen og hjemmesiden. Der er fundet enkelte bilag der ikke var betalt, men dette er nu sket.

Der har været helt urimelige problemer med at få adgang til vore bankkonti. Der er stadig ikke adgang til vore konti i Almindelig Brand Bank. Vores samlede engagement med sidstnævnte er på ca. 1,2 millioner kroner fordelt på flere konti. I forbindelse med bindingsperiodernes udløb bringes vores engagement med banken ned under den garantikum der er for almindelige indskyderkonti.

Kassereren mangler fortsat adgang til PBS da kortlæser og kort ikke er modtaget endnu.

Efter mødet er det oplyst at kortlæser mm. er modtaget.

5.3. Regnskabsadgang for bestyrelsen

Det blev besluttet at bestyrelsesmedlemmerne skal have adgang til at kunne se i regnskabet men ikke til at kunne postere.

5.4. Indskanning af regnskabsbilag

Det blev besluttet at bilag skal skannes direkte til regnskabsprogrammet således at disse bliver synlige for revision og bestyrelse via netadgang. Dette kræver udover en skanner tilkøb af et modul til regnskabsprogrammet. Udgiften hertil er ca. 60 kr. pr. måned. Kassereren blev bemyndiget til at anskaffe en skanner med arkføder, prisramme 2-2.500 kr.

5.5. Opsigelse af gamle abonnemeter

Foreningscentralen er opsagt.

Backup-ordningen af det gamle regnskabsprogram (Concord) er ligeledes opsagt.

Der er bestilt et Visakort til kassereren med henblik på internethandel.

5.6. Medlemstal

Medlemstallet er dd. 6282 medlemmer. Tilgangen af medlemmer er steget meget markant efter etableringen af den nye hjemmeside. (bilag)

Poul Wachman forespurgte om der ville blive mulighed for at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kunne lave udtræk af medlemsdatabasen. Denne mulighed foreligger allerede. Der er mulighed for at se resultatet på skærmen, men også for at hente resultatet ned som regnearksfil. Det er ikke alle felter i medlemsdatabasen der er med, men hvis der er behov for dette kan dette etableres af webmaster.

5.7. Slægt & Data 2010-4

Der skal indgås en ny aftale med PostDanmark om forsendelsesmåde.

Ole Hald har et forslag om tilføjelse af Listen for bladudveksling til medlemsdatabasen. Disse abonnenter vil blive tilføjet til postlisterne for indenlandske og udenlandske modtagere inden fremsendelse til PostDanmark.

Efter bestyrelsesmødet er der fundet en enklere løsning hvor disse medlemmer oprettes i medlemsdatabasen som kontingentfri medlemmer, mærket NORDGEN i notefeltet.

5.8. Indmeldelsesprocedure / OH

Ole Halds forslag blev tiltrådt med en enkelt tilføjelse. Ved indmeldelse efter 1. december men inden 1. januar skal det tilføjes at medlemskabet gælder for det kommende foreningsår..

5.9. Sletning af medlemskab / OH

Ole Halds forslag blev tiltrådt. Det blev endvidere besluttet at oprette en mulighed på hjemmesiden for udmeldelse, herunder muligheden for ikke at forlænge sit medlemskab. Opgaven blev overdraget hjemmesideudvalget.

Løsningen er implementeret på hjemmesiden og den første udmeldelse er foretaget.

6. Statens Arkiver / SF

6.1. Personnumre i kirkebøger 1945+ / SF

En orientering om CPR1 og 2

Alle usb-nøgler er kommet retur på nær 1. Der er dog 5 nøgler der skal udsendes igen. Projektet er meget nær sin afslutning og rigtig mange kirkebøger er tilbage på nettet. Der mangler dog at blive slettet en del numre i de elektroniske gengivelser.

Statens arkiver påregner at have udsendt halvdelen af nøglerne i CPR2 i indeværende måned. CPR2 er de kirkebøger efter 1924 der endnu ikke var lagt på nettet da CPR-problemet opstod.

6.2. Møde med rigsarkivaren / SF

Susanne redegjorde for mødet med rigsarkivaren, jf. det netop fremkomne foreløbige referat. (bilag) Referatet mangler Rigsarkivarens godkendelse og kan derfor ikke viderefremmes.

Referatet er efterfølgende godkendt af Rigsarkivaren.

Der er aftalt nyt møde i januar måned, men datoen er ikke fastlagt. Der fulgte en lang drøftelse omkring anvendelsen af Mormonfilm og Sikkerhedsfilm. Der var ingen konklusioner af drøftelserne. Der findes 30-35.000 mormonfilm og ca. 7.500 sikkerhedsfilm.

Susanne vil kontakte Rigsarkivaren med henblik på at kunne tage kontakt til teknisk orienterede personer hos Statens Arkiver vedrørende DAISY, DIGDAG og ArkivalierOnline. Morten er vores kontaktperson i dette spørgsmål.

6.3. Arkivalier Onlines brugerråd

Referat kan ses på www.arkivalieronline.dk.

Arne oplyste at ArkivalierOnline overvejede at digitalisere udvalgte kildeklumper der kan anvendes til konkret historisk forskning. Der var ingen spørgsmål til det i bilaget nævnte referat.

6.4. Familiemedlemskab / MF - KH

Hvordan skal medlemskab håndteres? Manuelt eller automatisk. Der udvikles ikke på en automatiseret løsning nu. Spørgsmålet løses manuelt.

7. Hjemmesideudvalget / HK

7.1. Hjemmesidens økonomi / HK

Henning foreviste en opgørelse der viste at hjemmesideudvalget vil få en overskridelse af budgettet på godt 25 %. Bestyrelsen besluttede at ethvert forbrug i dette år skulle ophøre. Der kunne dog bruges 3-5 timer til at få automatiseret familiemedlemskab der kan tegnes fra nytår. Der udestår en opgave omkring servicekontrakten og udgifterne til flytning af sitet fra en server til en anden hos Athena.

7.2. Status på arbejdet/ HK - MF

Fremvisning af statistikværktøj. Blev meget hurtigt forevist på grund af tidnød.

Henning henviste til de fremsendte bilag vedrørende status.

7.3. Forum / AC - KT

7.3.1. Oprettelse af gruppe for strays? / AC

Skal vi oprette en gruppe for strays (lejlighedsfund langt fra det forventede sted) i lighed med den tilsvarende facilitet hos DIS-Norge?

Der skal ikke oprettes en ny gruppe i forum til dette. Bent Jørgensen kan arbejde videre med ideen om at anvende DIS-WIKI til dette.

7.3.2. Fuldstændig lukning af gamle forum / KT

Hvilken dato skal vi sætte? 1/1-2011 eller 1/5-2011

Bestyrelsen besluttede at lade aktiviteten i det gamle forum dø ud stille og roligt. Datoen er indtil andet besluttet d. 1. maj. 2011.

7.4. Det videre arbejde med hjemmesiden HK

Der henvises til hjemmesideudvalgets bilag.

<http://www.slaegtodata.dk/foreningen/udvalg/hjemmesideudvalg/moeder/14.11.2010>

Da der ikke var flere penge til projektet i år blev punktet udsat til januarmødet.

8. Lokalforeningsudvalget / SF

8.1. Lokalforeningsdag i Odense

Der har været afholdt fællesmøde for alle lokalforeninger. Der mødte i alt 19 deltagere der samtidig overværede åbningen af den nye hjemmeside.

8.2. Nye Lokalforeninger

8.2.1. DIS-Slagelse-Sorø

Susanne, Ruben og Arne deltog i foreningens stiftende generalforsamling, hvor der var mødt over 80 deltagere. Foreningen blev stiftet. Der lykønskes fra DIS-Danmarks bestyrelse.

8.2.2. DIS-Aalborg

Der har ligeledes været stiftende generalforsamling for DIS-Aalborg. Foreningen blev stiftet. Der lykønskes fra DIS-Danmarks bestyrelse.

9. Kildeindtastningsudvalget / PW

9.1. Hvad er status / PW

Poul Orienterede om arbejdets stade samt henviste til det foreløbige referat af mødet med Rigsarkivaren.

Der er givet tilsagn om levering af sikkerhedsfilm i første halvår 2011.

ArkivalierOnline kan benyttes til indeksering/kildeafskrift.

Udvalgene har stået stand-by indtil disse afklaringer med Statens Arkiver forelå.

9.2. Sikkerhedsfilmninger / MD

Michael har set nærmere på Statens Arkivers S-film (sikkerhedsfilm), M-film (mormonfilm) og LAK-film (Landsarkivets i Københavns film) og vil gerne holde et lille oplæg om sikkerhedsfilm. Det er nemlig ikke så ligetil, da vi skal gøre en pæn indsats på dette område for at identificere de film, vi vil have digitaliserede (med mindre SA da har tilbudt at gøre det for os), , samt finde huller i det sikkerhedsfilmede, hvor vi har brug for nyoptagelser.

Michael udleverede oversigter over S-film og M-film og oplyste at der var behov for at følge op på hvilke huller der er i det filmede materialer. Der bør oprettes focusgrupper omkring de enkelte Arkiver for at forestå dette arbejde.

Der tages kontakt til Ingelise Rahn hos Statens FilmningscenterSusanne tager kontakt til Rigsarkivaren for at få kontakt til medarbejdere i SA der kan hjælpe med at kortlægge hvad der reelt er filmet. for yderligere oplysninger.

9.3. Det videre arbejde

Se endvidere denne tråd i forum <http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,1527.0.html>

Arbejdet har som sagt ligget delvis stille indtil aftalen med arkiverne. Nu er det fuld fart fremad med systemer der kan fremvise arkivalier på nettet. Vi skulle udvælge egnede emner til at starte samarbejdet med Statens Arkiver. Blandt mange forslag skal her nævnes Navneregistre til Københavnske lægdsruller og skifteprotokoller inkl. navneregistre. Valget blev skifteprotokoller inkl. navneprotokoller.

10. Strategiudvalget / SF

En redegørelse for det første regionale møde i Vordingborg, hvor udvalget mødte medlemmerne i øjenhøjde.

11. Samarbejds møde med de landsdækkende foreninger/ SF

Et planlagt møde d. 2. oktober blev aflyst, og der forventes først at blive afholdt nyt møde i foråret når regnskabet for HvemForskerHvad foreligger. Werner Wittekind er af de tre foreninger valgt som HFH's kasserer og fortsætter foreløbig i dette job med DIS-Danmarks opbakning.

12. Generalforsamling 2011

12.1. Generalforsamling i Odense 2011

Morten oplyste at Jernbanemuseet ikke var velegnet til at afholde generalforsamling.

Andre løsninger blev drøftet, og det blev besluttet at der arbejdes videre med Besøg i Den Fynske Landsby og generalforsamling i Mødecenter Odense. Der vil blive forsøgt arrangeret fælles bustransport til og fra Landsbyen.

Arne og Morten er arrangementskomite.

12.2 Nye bestyrelsesmedlemmer

På valg er Kathrine, Arne og Ole. Ole meddelte at han ikke genopstiller. Kathrine genopstiller til bestyrelsen. Michael opstiller til bestyrelsen, og Arne opstiller som suppleant.

Poul trådte ved Werners afgang ind som bestyrelsesmedlem. Der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem, to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant.

12.3. Bestyrelsens beretning

Hvert udvalg skal selv skrive deres bidrag til bestyrelsens beretning, hvorefter Susanne skriver disse bidrag sammen til en beretning. Det blev ikke besluttet hvornår disse bidrag skulle foreligge. Sekretæren foreslår at disse er klar senest til januarmødet.

13. Eventuelt

Susanne foreslog at hvert udvalg udarbejdede en kvartalsrapport der samles af sekretæren og udsendes samlet.

Der blev spurgt om DIS-Danmark skulle købe et e-julemærke, men dette er udenfor vores formålsparagraf.

Michael nævnte en ide om at lade erfarne medlemmer med lyst og evne vejlede nye slægtsforskere på arkiverne på fastlagte tidspunkter. Denne vejledning skal selvfølgelig afstemmes med Statens Arkiver.

Odense 25. november 2010 – Arne Christiansen