

REFERAT AF
GENERALFORSAMLING I
DIS-DANMARK
LØRDAG DEN 12. APRIL 2014
MØNTERGÅRDEN I ODENSE

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
- 5.a Fremlæggelse af budget for det kommende år
- 5.b Fastlæggelse af kontingentet for det kommende år
6. Valg til bestyrelsen
- 6.a. Valg af 4 medlemmer i lige år og 5 medlemmer i ulige år
- 6.b. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år
- 6.c. Valg af suppleanter for 1 år
- 7.a Valg af 2 interne revisorer for 1 år
- 7.b Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
8. Eventuelt

REFERAT

Velkomst

Formand **Susanne Fuglsang** indledte med at byde hjertelig velkommen til den ordinære generalforsamling i DIS-Danmark 2014. Hun udtrykte stor tak til **Arne Christiansen** for at have arrangeret generalforsamlingen og takkede desuden de fremmødte for at ville bruge dagen i selskab med DIS-Danmark. Endelig gjorde formanden opmærksom på, at **Rasmus Agertoft** ville tage referat af årets generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes efter bestyrelsens indstilling **Ib Hansen**, der takkede for valget. Han udtrykte håb om, at generalforsamlingen ville foregå i god ro og orden, og pointerede, at han som dirigent var DIS-Danmarks 8000 medlemmers garanti for, at generalforsamlingen ville forløbe efter de almindelige foreningsretlige regler. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, eftersom den blev afholdt inden udgangen af april måned og var blevet indkaldt med mindst tre ugers varsel, som de fremgår af vedtægterne. Han konstaterede endvidere, at der var 89 stemmeberettigede til stede, samt at to medlemmer havde afleveret fuldmagter. Dirigenten henledte opmærksomheden på, at dagsordenen var aftrykt på foreningens hjemmeside. **Mogens Pagh, Mette Fløjborg** og **Vibeke Karlby** blev valgt som stemmetællere.

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år

Formand **Susanne Fuglsang** fortalte, at den skriftlige beretning for foreningsåret 2013 er bragt i Slægt & Data og desuden findes på foreningens hjemmeside, og at den mundtlige beretning ville være et supplement til den skriftlige. Den mundtlige beretning, som hun derpå holdt, er tilføjet som bilag 1 til dette referat.

Herefter var der spørgsmål fra medlemmerne. **Mette Fløjborg** takkede bestyrelsen for dens status over det forløbne år og ønskede oplyst, hvor mange medlemmer foreningen havde ved årets udgang, altså hvor mange medlemmer der har betalt kontingent i 2013. Det er der 7646, der har, svarede **Susanne Fuglsang**.

Laila Olsen ville gerne ride sin kæphest, fortalte hun, idet hun ønskede at vide, i hvilket omfang lokalforeningernes 1700 medlemmer også er medlemmer af DIS-Danmark. Formanden svarede, at der fra sted til sted er stor forskel på, hvor stor en andel af lokalforeningernes medlemmer der også har DIS-Danmark-medlemskab, men at tallet på landsplan ligger på omkring 75 procent eller omkring 1200 personer. **Laila Olsen** ville desuden gerne vide, med hvilken hjemmel tilskuddet til lokalforeningerne var blevet ændret, og hvor man kan se tilskuddet af budgettet. **Susanne Fuglsang** svarede, at lokalforeningsudvalget og bestyrelsen har hjemmel til at ændre tilskuddet. I 2014 får hver af de 16 lokalforeninger 5000 kroner i direkte tilskud, hvilket tilsammen beløber sig til 80.000 kroner ud af de 140.000, der er nævnt i budgettet. Desuden giver DIS-Danmark efter ansøgning et tilskud på i alt 10.-12.000 kroner til andre slægtshistoriske foreninger, der ligger mere end 50 kilometer fra en lokalforening, samt afholder et årligt fællesmøde, hvor repræsentanter for alle lokalforeninger mødes med lokalforeningsudvalget. Endelig indeholder de budgetterede 140.000 kroner udgifter til transport til lokalforeningsudvalget, der følger etableringen af nye lokalforeninger tæt.

Mette Fløjborg gjorde opmærksom på, at det faste tilskud til lokalforeningerne var indført med virkning fra den 1. januar 2014, men at hun gerne havde set et længere varsel end fra september 2013, hvor de nye tilskudsregler blev offentliggjort. Hun henviste desuden til det kommissorium for lokalforeningsudvalget, der ligger på foreningens hjemmeside, og som hun mente var blevet overtrådt i forbindelse med ændringen af tilskud, hvilket gav hende anledning til at opfordre bestyrelsen til at stramme op på, ajourføre og håndhæve udvalgenes kommissorier. Desuden udtrykte hun ønske om, at der kommer referater fra udvalgene på hjemmesiden. **Susanne Fuglsang** medgav, at det kommissorium, der findes på foreningens hjemmeside, ikke er blevet ajourført, men hun pointerede, at kommissoriet ikke er blevet overtrådt, idet de ændrede tilskudsregler er blevet diskuteret og godkendt i bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

Kasserer **Henning Karlby** gennemgik det reviderede regnskab for foreningsåret 2013, der er endt på et minus på 445.794 kroner. Indtægterne har været en smule højere end budgetteret, nemlig i alt 1.846.444 kroner, mens udgifterne har været i alt 2.292.238 kroner. Kassereren knyttede en række kommentarer til udgifterne. Udgifterne til medlemsbladet Slægt & Data har således været højere end budgetteret, fordi sidetallet er gået op på grund af en stor mængde stof, mens de højere udgifter til ekspedition blandt andet skyldes et stort bogsalg. Hjemmesiden har været kostbar, hvilket for det første skyldes et hackerangreb, for det andet overtagelsen af hjemmesiden fynhistorie.dk, der har krævet en hel del arbejde, og for det tredje at medlems håndteringen er blevet automatiseret. Der har været lidt flere rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder, der altid holdes i Odense. Samlet set har udvalgene ikke brugt så meget som budgetteret; dog skal en del af udgifterne til lokalforeningsudvalget findes under eksternt samarbejde, hvor revisoren har posteret dem. Et betragteligt beløb under posten Regnskab og revision er gået til advokatbistand og revisorudgifter i forbindelse med kassererskiftet. Bortset fra udgifterne til kassererskiftet mente kassereren sammenfattende, at medlemmerne generelt har fået noget for pengene.

Efter aflæggelsen var der spørgsmål fra medlemmerne. **Laila Olsen** opfordrede til, at udgifterne til hjemmesiden blev delt op i drift og support, og kassereren forelagde en udspecificering for forsamlingen.

Mette Fløjborg undrede sig over, at udgiften til generalforsamling var stort set ens i 2012 og 2013, selv om der i 2013 blev holdt både en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling, begge gange med en advokat som ordstyrer. Hun undrede sig desuden over, at der i noterne til Regnskab og revision i det reviderede

regnskab optrådte et beløb på 57.596 kroner til advokatbistand, og ville gerne vide, om dette beløb i virkeligheden dækker over ordstyrerhonorar til generalforsamlingerne i 2013. Kassereren bekræftede, at de 57.596 kroner dækker den samlede advokatbistand, også ordstyrerhonorarerne. **Mette Fløjborg** havde dog gerne set udgifterne delt op.

Mette Fløjborg hæftede sig desuden ved, at indtægterne fra salg af varer væsentligt oversteg de 50.000 kroner, som er grænsen for, hvornår man skal svare moms af sine indtægter, og ville gerne vide, hvorfor foreningen ikke har tilmeldt sig som momspligtig. **Henning Karlby** svarede, at det store salg er kommet bag på alle, og at sagen er ved at blive ordnet med revisoren. **Mette Fløjborg** udtrykte en skarp kritik af bestyrelsen og revisionsfirmaet for ikke at overholde momsloven.

Endelig mente **Mette Fløjborg**, at et bestyrelseshonorar på mere end 10.000 kroner for hvert bestyrelsesmedlem og suppleant var stort set i lyset af, at foreningens økonomi skrider. Kassereren svarede, at han intet kritisabelt har set. Der udbetales telefonpenge, og derudover godtgøres transporten til bestyrelsesmedlemmerne, der ofte tager toget, men ellers godtgøres efter statens regler for kørepenge.

Werner Wittekind læste regnskabet sådan, at ekspeditionsomkostningerne til udsendelse af medlemsbladet stod opført under Ekspedition, og ville gerne vide, hvad udgiften var til ekspedition alene af medlemsbladet. **Henning Karlby** svarede, at posten Medlemsblad også indeholder portoudgifter til selve bladet på 177.940, som det i øvrigt fremgår af noterne til regnskabet.

Werner Wittekind ville desuden gerne vide, om det beløb på 235.861 kroner, der ifølge noterne til regnskabet er gået til bogføring, er løn til bogholderen, og det bekræftede kassereren.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet en hel del forslag, både forslag til vedtægtsændringer og øvrige forslag. Indledningsvis bemærkede dirigenten, at han havde kontakttet de enkelte forslagsstillere for at tilpasse forslagene efter foreningsretlige regler og slå beslægtede forslag sammen. Det havde ført til let tilrettede og lidt færre forslag. Punktet blev afviklet på den måde, at forslag, der lignede hinanden, blev behandlet i sammenhæng.

Forslag til vedtægtsændringer

Almennyttig forening (§ 2 og 11) (bestyrelsens forslag)

Formanden for vedtægtsudvalget, **Poul Wachmann**, præsenterede bestyrelsens forslag om at indskrive i vedtægterne, at DIS-Danmark er en almennyttig forening, hvilket han fremhævede, at foreningen allerede er. Forslaget skyldtes, at foreningen gerne ville godkendes af SKAT, så den kan modtage skattefrie gaver til forskningsformål. Forslaget indvirker på formålsparagraffen (§ 2) og opløsningsparagraffen (§ 11), idet SKAT vil sikre sig, at skattefrie gaver ved eventuel opløsning fortsat bruges efter deres formål.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ændrede afstemningsregler (§ 3, 6, 10 og 11) (bestyrelsens forslag)

Poul Wachmann præsenterede bestyrelsens forslag om at ændre afstemningsreglerne ved foreningens generalforsamling, så beslutninger kræver to tredjedele flertal blandt de afgivne stemmer og ikke længere blandt de fremmødte. Baggrunden for forslaget var, fortalte **Poul Wachmann**, at man tidligere havde oplevet, at medlemmerne sivede i løbet af generalforsamlingen.

Laila Olsen fremhævede, at medlemmerne under en tidligere generalforsamling i København ikke var sivet, men var gået, fordi forslagene var for uigennemskuelige og dårligt gennearbejdede. Hun opfordrede derfor til at lave mere gennearbejdede forslag, hvis de nuværende afstemningsregler bibeholdtes.

Bent Kristensen gav udtryk for, at han ikke mener, der kan stemmes under punktet Eventuelt, og dirigenten fastslog, at det ville der heller ikke blive med ham som dirigent.

Forslaget blev vedtaget med en enkelt stemme imod.

Ændring af foreningens navn (§ 1) (bestyrelsens forslag)

Poul Wachmann præsenterede bestyrelsens forslag om at ændre foreningens navn fra "DIS-Danmark, Databehandling i Slægtsforskning" til "DIS-Danmark, Slægt & Data" for at gøre navnet mere tidssvarende.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Formål (§ 2) (forslag fra **Christian Konstmann Autzen**)

Christian Konstmann Autzen var ikke selv til stede og kunne derfor ikke præsentere sit forslag til ændring af formålsparagraffen. **Poul Wachmann** fik derfor lejlighed til at give bestyrelsens kommentarer til forslaget, der efter bestyrelsens mening var for vidtgående, hvorfor den anbefalede at stemme nej til det.

Forslaget blev forkastet med en enkelt stemme for.

Formål (§ 2) (bestyrelsens forslag)

Poul Wachmann præsenterede bestyrelsens forslag om en lille ændring af formålsparagraffen. Forslaget var dels redaktionelt og gik dels på, at ordet "databehandling" glider ud.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Medlemsoplysninger (§ 3) (bestyrelsens forslag)

Poul Wachmann præsenterede bestyrelsens forslag om at tilføje til § 3, at medlemsoplysninger ikke må videregives eller sælges til tredjepart.

Mette Fløjborg spurgte, om forslaget betød, at man ikke længere kunne trække en liste ud over DIS-Danmark-medlemmer i et område, hvis der skulle dannes en ny lokalforening. **Poul Wachmann** svarede, at eftersom det er DIS-Danmark, der inviterer til at danne nye foreninger, var det ikke noget problem.

Eli Dahl spurgte, om forslaget betød, at der ikke længere måtte være en liste over medlemmer på foreningens hjemmeside. **Poul Wachmann** svarede, at hverken navne eller postnumre er beskyttet af persondataloven, så her skulle heller ikke være nogen konflikt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forhold omkring eksklusion (§ 3) (bestyrelsens forslag)

Poul Wachmann fortalte, at bestyrelsen havde taget den heftige diskussion på den seneste generalforsamling til efterretning og gerne ville tilføje et afsnit til vedtægternes § 3, så en person, der er i fare for at blive ekskluderet, har ret til at fremkomme med sine synspunkter til foreningens medlemmer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Lokalforeninger (§ 4) (forslag fra **Christian Konstmann Autzen**)

Da **Christian Konstmann Autzen** ikke selv var til stede, fik **Poul Wachmann** mulighed for at komme med bestyrelsens kommentarer til forslaget. Bestyrelsen mente, at forslaget gav nogen usikkerhed i forhold til de regler, der findes i dag, hvorfor den anbefalede at stemme nej til det.

Der var tre stemmer for forslaget, som blev forkastet.

Lokalforeninger (§ 4) (forslag fra Ingrid Sørensen)

Ingrid Sørensen var ikke til stede, og **Poul Wachmann** fik mulighed for at fremlægge bestyrelsens kommentarer til hendes forslag til en tilføjelse til § 4. Han mente, at forslaget indeholdt punkter, der enten var overflødige, eller som bestyrelsen ikke kunne gå ind for.

Forslaget blev enstemmigt forkastet.

Lokalforeninger (§ 4) (forslag fra Ingrid Sørensen)

Ingrid Sørensen havde endnu et forslag om en tilføjelse til § 4, der angik andre slægts- og lokalhistoriske foreningers tilknytning til DIS-Danmark. **Poul Wachmann** forklarede, at der allerede findes en tilskudsordning til foreninger, der ligger mere end 50 kilometer fra en DIS-lokalforening, og at bestyrelsen ikke mener, at samarbejdet med andre foreninger end DIS-lokalforeninger i den nuværende situation skal udbygges.

Forslaget blev enstemmigt forkastet.

Selvsupplering (§ 5) (bestyrelsens forslag)

Poul Wachmann præsenterede bestyrelsens forslag om at slette et afsnit om selvsupplering fra vedtægternes § 5, så bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fremover altid skal vælges på en generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Afstemningsregler (§ 5) (forslag fra Ingrid Sørensen)

Ingrid Sørensen havde foreslået en tilføjelse om, at afstemninger på bestyrelsesmøder skal være skriftlige, hvis blot ét medlem kræver det. **Poul Wachmann** anbefalede på bestyrelsens vegne at stemme imod forslaget.

Forslaget blev enstemmigt forkastet.

Afstemningsregler (§ 5) (forslag fra Ingrid Sørensen)

Ingrid Sørensen havde desuden foreslået en tilføjelse om, at bestyrelsen skal godkende de personer, som uden for bestyrelsen ansættes til nøgleposter. Dirigenten fremhævede, at han i sin korrespondance med **Ingrid Sørensen** havde påpeget, at forslaget var i strid med gældende lovgivning, men at hun alligevel havde valgt at fastholde det. **Poul Wachmann** anbefalede på bestyrelsens vegne at stemme imod forslaget.

Bodil Christensen ønskede at vide, hvordan dirigenten havde korresponderet med **Ingrid Sørensen**. Han svarede, at korrespondancen var foregået pr. e-mail, og at han i øvrigt ikke kender forslagsstilleren.

Forslaget blev enstemmigt forkastet.

Budget og kontingent (§ 6) (forslag fra Mette Fløjborg og Leif Sommerdal)

Mette Fløjborg og **Leif Sommerdal** havde hver for sig fremsat nært beslægtede forslag om at ændre ordlyden af punkt 5.a i § 6, så det blev præciseret, at generalforsamlingen ikke bare skal have budgettet fremlagt, men fastlægge det (**Mette Fløjborg**) eller have det fremlagt og godkende det (**Leif Sommerdal**). **Leif Sommerdal** havde tillige fremlagt et forslag om at ændre ordlyden af punkt 5.b, så det også blev præciseret, at kontingentet både skulle fremlægges og godkendes.

Leif Sommerdal havde ikke mulighed for selv at være til stede ved generalforsamlingen, men dirigenten havde fået bemyndigelse til at spørge **Mette Fløjborg**, om hun mente, at forslagene kunne behandles under ét med formuleringen "Godkendelse af budget for indeværende og det kommende år" i punkt 5.a og "Godkendelse af kontingent for det kommende år" i punkt 5.b. Det ville **Mette Fløjborg** gerne være med til. Hun motiverede det nu fælles forslag med, at det på de seneste 10 års generalforsamlinger har været meget

forskelligt, om budgettet blot er blevet fremlagt, eller om dirigenten har vurderet, at det har skullet godkendes. Hun mente imidlertid, at det er generalforsamlingens opgave at godkende det budget, som bestyrelsen fremlægger. **Poul Wachmann** gav udtryk for, at bestyrelsen godt kunne tilslutte sig de ændrede formuleringer.

Erling Jakobsen spurgte, om forslaget betød, at man også kan stille ændringsforslag til budgettet, og dirigenten svarede, at man ganske rigtigt altid kan stille ændringsforslag til fremsatte forslag.

Både forslaget om ændring af punkt 5.a og ændring af punkt 5.b blev enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag (§ 6) (forslag fra **Ingrid Sørensen**)

Dirigenten gjorde opmærksom på, at han over for **Ingrid Sørensen** havde påpeget, at hendes forslag om tilføjelse til § 6 var i strid med gældende foreningsretlige regler, men at hun alligevel havde fastholdt forslaget. **Poul Wachmann** anbefalede på bestyrelsens vegne et nej.

Forslaget blev enstemmigt forkastet.

Dirigent (§ 6) (bestyrelsens forslag)

Poul Wachmann præsenterede bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingens dirigent skal være dirigent- og foreningsvant.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Fuldmagter (§ 6) (bestyrelsens forslag)

Poul Wachmann præsenterede bestyrelsens forslag om, at fuldmagter skal være personlige.

Laila Olsén kom med det ændringsforslag, at det skal være muligt for et fremmødt medlem at medbringe ikke én, men to fuldmagter. **Poul Wachmann** fastslog dog, at bestyrelsen fastholder sit forslag.

Der blev derfor først stemt om **Laila Olséns** mere vidtgående ændringsforslag. Med 13 stemmer for blev forslaget forkastet.

Derefter blev der stemt om bestyrelsens forslag. Med fem stemmer imod blev forslaget vedtaget.

Video fra generalforsamlingen (§ 6) (forslag fra **Christian Konstmann Autzen**)

Poul Wachmann forklarede, at man ved flere generalforsamlinger havde forsøgt at sende videoer fra generalforsamlinger, men med svingende resultat. Det vil kræve udstyr for omkring 100.000 kroner, hvis man skal lave videoer af en ordentlig kvalitet fra generalforsamlingerne. På den baggrund anbefalede bestyrelsen et nej til forslaget.

Mette Fløjborg bemærkede, at hvis der på et senere tidspunkt laves video af generalforsamlinger, bør det kun være foreningens medlemmer, der har adgang til videoerne.

Med tre stemmer for blev forslaget forkastet.

Eventuelt (§ 6) (forslag fra **Christian Konstmann Autzen**)

Christian Konstmann Autzen havde foreslået en tilføjelse til § 6 om, at afstemninger under dagsordenspunktet Eventuelt altid vil være vejledende. Dirigenten gjorde opmærksom på, at han havde foreholdt forslagsstilleren, at der slet ikke kan stemmes under Eventuelt, men forslagsstilleren havde fastholdt forslaget.

Poul Wachmann anbefalede på bestyrelsens vegne at stemme imod forslaget.

Erling Jakobsen forklarede, at årsagen til, at der ikke må stemmes under Eventuelt, er, at man med dagsordenen i hånden på forhånd skal kunne vide, hvad der stemmes om på en generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt forkastet.

Ekstraordinær generalforsamling (§ 8) (bestyrelsens forslag)

Poul Wachmann præsenterede bestyrelsens forslag om en sproglig bearbejdelse af vedtægternes § 8, der gerne skulle gøre paragraffen mere forståelig. Desuden er grænsen for, hvornår en ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, i forslaget sat ned fra tre til to uger.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Øvrige forslag

Internetafstemninger (forslag fra **Leif Sommerdal**)

Leif Sommerdal havde indsendt et forslag, der pålægger bestyrelsen at arbejde for, at der skabes mulighed for etablering af og forsøg med internetbaserede afstemninger. **Poul Wachmann** kommenterede forslaget på bestyrelsens vegne. Vi er endnu et stykke fra bindende afstemninger på nettet, mente han, men spørgekemaundersøgelser kan bestyrelsen gå fuldstændig ind for.

Else Larsen Jespersen var som gammel dansklærer stødt over, at tillægsordet "internetbaseret" stod med stort i præsentationen af forlaget.

Mogens Pagh hæftede sig ved de sidste tre linjer i forslaget, ifølge hvilke et endeligt forslag om iværksættelse af internetbaserede vejledende afstemning skal foreligge senest i forbindelse med generalforsamlingen 2015. På baggrund af denne mere vidtgående formulering kunne han ikke gå ind for forslaget.

Forslaget blev enstemmigt forkastet.

Upload af hjemmesider (forslag fra **Ingrid Sørensen**)

Poul Wachmann fastslog, at bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget, som blev enstemmigt forkastet.

Professionel IT-tekniker (forslag fra **Ingrid Sørensen**)

Poul Wachmann fastslog, at bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget, som blev enstemmigt forkastet.

Tilskud til IT-projekter (forslag fra **Ingrid Sørensen**)

Poul Wachmann fastslog, at bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget, som blev enstemmigt forkastet.

Tilskud til foreninger (forslag fra **Ingrid Sørensen**)

Poul Wachmann fastslog, at bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget, og **Bodil Christensen** pegede på, at forslaget var overflødig, fordi generalforsamlingen allerede havde stemt om spørgsmålet. Forslaget blev enstemmigt forkastet.

Koder til edb-programmer (forslag fra **Ingrid Sørensen**)

Poul Wachmann fastslog, at bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget, som blev enstemmigt forkastet.

Knud Haaning Andersen (forslag fra Ingrid Sørensen)

Poul Wachmann fastslog, at bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget, som blev enstemmigt forkastet.

5.a Fremlæggelse af budget for det kommende år

Kasserer **Henning Karlby** hæftede sig ved, at foreningen havde et godt og stabilt aktivitetsniveau til glæde for medlemmerne. Der budgetteres med et underskud i 2014 på minus 280.000 kroner. For at kunne komme ud med et lille underskud i 2015 foreslog bestyrelsen, at kontingentet bliver hævet, hvilket ikke er sket i seks år.

Herefter var der spørgsmål fra medlemmerne. **Werner Wittekind** spurgte, hvor den væsentligste del af det underskud for 2014, som der allerede nu budgetteres med, kommer fra. Kassereren fremhævede, at bestyrelsen forsøgte at videreføre de aktiviteter, den havde sat godt i søen, idet han blandt andet pegede på medlemsbladets forøgede sideantal og på den fortsatte udvikling af arkiv og bibliotek. Desuden føres regnskabet nu fast af en ekstern bogholder.

Mette Fløjborg gjorde opmærksom på, at det fremlagte budget ikke var det samme som det, generalforsamlingen godkendte i 2013, idet både indtægter, udgifter og budgetteret underskud var større i det oprindeligt godkendte budget, der siden er ændret til et revideret budget. **Henning Karlby** svarede, at revideringen skyldes, at bestyrelsen gerne vil have en buffer i tilfælde af uforudsete begivenheder. **Mette Fløjborg** ville desuden gerne vide, hvorfor posterne Nye Projekter og DIS-Arkiv og Bibliotek tilsammen er blevet forhøjet til 320.000 i budgettet for 2015. **Henning Karlby** forklarede, at budgettet er blevet forenklet, så nogle poster er blevet lagt sammen, men at beløbene er de samme. **Bodil Christensen** fremhævede, at budgettet for 2014 ikke blev godkendt på generalforsamlingen i 2013, men blot fremlagt. **Mette Fløjborg** fastholdt, at det viste budget for 2014 ikke var det, der blev fremlagt i 2013, og spurgte desuden, om de 200.000, der er afsat til Regnskab & Revision, skyldes, at man regner med endnu et problematisk kassererskifte. Det afkræftede kassereren, der forklarede, at udgiften blandt andet dækker løn til bogholderen. Som et kuriosum gjorde **Werner Wittekind** opmærksom på, at det for fire år siden blev besluttet, at der ikke skulle stå, at budgettet var revideret, men godkendt.

Budgettet blev enstemmigt godkendt, idet **Mette Fløjborg** bemærkede, at dirigenten var sprunget over godkendelse af det reviderede budget for 2014. Dirigenten svarede, at han havde forholdt sig til dagsordenspunktet, som det også står i vedtægterne, nemlig fremlæggelse af budget for det kommende år.

5.b Fastlæggelse af kontingentet for det kommende år

Kasserer **Henning Karlby** foreslog, at kontingentet det kommende år hæves til 250 kroner for enkeltmedlemmer og 375 kroner for familiemedlemskaber.

Det ændrede kontingent blev vedtaget med tre stemmer imod.

6. Valg til bestyrelsen

6.a. Valg af 4 medlemmer i lige år og 5 medlemmer i ulige år

Kathrine Tobiasen, Jørgen Kristensen, Michael Dupont og Bodil Grove Christensen blev alle genvalgt for en ny toårig periode.

6.b. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år

Gitte Christensen ønskede at udtræde af bestyrelsen før tid. I hendes sted blev den hidtidige suppleant **Jesper Skov** valgt for en etårig periode.

6.c. Valg af suppleanter for 1 år

Som suppleanter valgtes efter indstilling fra bestyrelsen **Lena Sørensen** og **Anton Blaabjerg**.

7.a Valg af 2 interne revisorer for 1 år

Som interne revisorer genvalgte efter indstilling fra bestyrelsen **Svend-Erik Christiansen** og **Knud Spangsø**.

7.b Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

Som revisorsuppleant genvalgte efter indstilling fra bestyrelsen **Steen Kobberø-Hansen**.

8. Eventuelt

Mette Fløjborg takkede bestyrelsen for dens store arbejde og bad forsamlingen give den en hånd. Desuden mindede hun bestyrelsen om, at den resten af året skal arbejde med det budget for 2014, som generalforsamlingen vedtog i 2013.

Med henvisning til afstemningsproceduren i løbet af generalforsamlingen påpegede **Bent Kristensen** over for dirigenten, at det grønne afstemningskort betyder ja, mens det røde betyder nej. Dirigenten svarede spøgefuldt, at det er dirigenten, der fastlægger, hvordan generalforsamlingen gennemføres.

Aase Clausen takkede for det udmærkede medlemsblad, men mente, at man skal springe transskriberingerne over, hvis teksterne til transskribering ikke kan gengives i en bedre kvalitet.

Niels H. Nielsen foreslog, at forslag på generalforsamlingen falder, hvis forslagsstilleren ikke møder personligt op. Han spurgte desuden til en mulig sammensmeltning med SSF (Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger), som han ikke mente at have hørt noget om på generalforsamlingen. **Susanne Fuglsang** påpegede dog, at tanken om en sammensmeltning mellem de tre landsdækkende foreninger har været nævnt både i den skriftlige og den mundtlige beretning, og hun stillede de fremmødte spørgsmålet om, hvad de ville synes om en sammensmeltning.

Efter dette åbne spørgsmål takkede **Susanne Fuglsang Ib Hansen** for hans hjælp som dirigent. Hun takkede også det afgående bestyrelsesmedlem **Gitte Christensen** og den afgående suppleant **Arne Christiansen** for deres indsats for foreningen gennem en længere årrække. Endelig takkede hun de fremmødte for en lang, spændende og udbytterig dag.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Dato og underskrift

Ib Hansen
Dirigent

25. april 2014



Rasmus Agertoft
Referent

Supplerende bemærkninger til bestyrelsens beretning for foreningsåret 2013

Foreningsåret 2013 startede turbulent med en eksklusionssag og en ekstraordinær generalforsamling.

Bestemt ikke en særlig rar situation, men nødvendig.

Det var meget vanskeligt for vores nye kasserer at overtage posten, da den afgangende på ingen måde ville samarbejde.

Vi har haft en del problemer, med særligt lokalforeningernes medlemslister. Der er rettet op på det nu, og jeg er overbevist om at teknikken fremover vil virke efter hensigten.

Vores nu 16 lokalforeninger laver et flot stykke arbejde rundt om i landet med medlemsmøder, foredrag, undervisning i gotisk skrift, undervisning i metoder, undervisning for begyndere, fælles indtastningsprojekter og meget andet. Der foregår virkelig meget forskelligt ude i foreningerne.

Vi har omlagt tilskuddet fra DIS-Danmark så alle lokalforeninger fra 2014 får det samme beløb i tilskud uanset hvor mange medlemmer den enkelte forening har.

Medlemstallet er stigende i lokalforeningerne og er nu oppe på 1.700.

Lokalforeningerne er også med til at skaffe nye medlemmer til DIS-Danmark.

Lokalforeningerne hjemmesider og support heraf, er nu overgået til hjemmesideudvalget, hvor det rettelig hører til.

Hjemmesideudvalget kom på overarbejde da vores hjemmeside slægt og data blev hacket i februar 2013. Det var en alvorlig sag der blev politianmeldt. Siden blev genetableret og lagt på en ny server.

På hjemmesiden er der ca. 3.500 besøgende og ca. 30.000 sidevisninger dagligt.

Vores hjemmeside består af mange andre ting end det velbesøgte forum. Hvis I ikke for længst allerede har gjort det, så prøv at surfe lidt rundt.

Udover nyheder og arrangementer fra hele landet er der f.eks. alt om foreningen, vedtægter, udvalg, kilder, værktøjer, butik og meget meget mere.

På hjemmesiden dis-danmark.dk ligger der også mange spændende ting :

DIS-Wiki, Wads sedler, Ukendte billeder og DIS-Bibliotek for blot at nævne nogle ganske få titler.

Arbejdet i DIS-Bibliotek skrider fremad og flere titler kan nu læses online. Der er mange flere på vej.

DIS-Træf er en service for foreningens medlemmer. Det fungerer ved at man indsender en gedcompfil med sin slægtsforskning, efter nærmere anvisning. Den bliver så sammenlignet med de andre filer i databasen. Er der andre der har sendt filer ind med de samme aner som dig, får du besked om det og kan tage kontakt til vedkommende.

Det danske DIS-Træf kører sammen med det svenske DIS-Byt og det norske DIS-Tref. Så det er gedcompfiler fra medlemmer i de 3 nordiske DIS-Foreninger der ligger i databasen.

Det nordiske samarbejde fungerer ret godt med DIS-Norge. Senest har vi lavet en gensidig aftale om at medlemmer i den ene forening kan få medlemsadgang på den anden forenings hjemmeside og omvendt. Forhåbentlig til gavn og glæde for DIS-Danmark medlemmer med norske aner.

Næste mål er at arbejde for et ligeså godt samarbejde med vores anden søsterforening, Föreningen DIS i sverige, og måske på et tidspunkt, opnå de samme medlemsfordele der.

De tre landsdækkende Slægtsforskerforeninger SSF (sammenslutningen af Slægtshistoriske foreninger), Samfundet (Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie) og DIS-Danmark har afholdt en stribe samarbejds møder i årets løb.

Hensigten er at samarbejde endnu mere om enkeltprojekter og fælles udgivelser. På bedding lige pt. er en fælles Slægtsforskerweekend i efteråret 2014 og et større fællesprojekt i forbindelse med Slægtens år 2015.

Tanken om en sammensmeltning af de tre foreninger er naturligt opstået i processen. Alle tre foreninger har hver deres forcer, og sammen i én forening ville vi være stærkere overfor myndighederne, til gavn for slægtsforskere i Danmark.

DIS-Danmarks samarbejde med Statens Arkiver forløber helt tilfredsstillende.

Jeg er jævnligt i kontakt med Rigsarkivaren og andre ledende medarbejdere.

DIS-Danmarkmedlemmer hjælper stadig med at tjekke cpr. Numre i kirkebøgerne, kvalitetstjekke scanninger fra ekstern leverandør og vores nyeste samarbejdsprojekt af en lidt anden karakter :

Slægtsforskerhjælpen på Rigsarkivet, hvor ca. 8-10 medlemmer hjælper nye slægtsforskere i gang med deres forskning på arkivet hver tirsdag.

Der er ca. 20 besøgende der benytter sig af tilbuddet hver gang, så det projekt må bestemt betegnes som en succes.

Der er evaluering om få uger og jeg forventer det vil være noget der fortsætter igen til efteråret. Måske udvidet til landsarkiverne på fyn og i jylland, hvis der er interesse for det og vi kan finde folk til opgaverne.

Der er mange medlemmer der giver en ekstra hånd for at hjælpe foreningen.

En meget stor tak til Jer for det, vi kunne slet ikke drive foreningen uden jer.