

Referat af bestyrelsesmøde søndag 16. oktober 2022 kl. 13.00 via Teams

Deltagere:

Kirsten Sanders, Per Hundevad Andersen, Jesper Skov, Hans Mølgård, Karen Bendix Larsen, Peter Olesen, Rikke Vestervig Eriksen, Yvonne Christiansen og Bodil Grove Christensen. Michael Dupont fra kl. 14.45.

Afbud: Kathrine Tobiassen, Kurt Pajbjerg og Ole Selmer.

1. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt med tilføjelse af punkt 3e.iv

2. Økonomi og ekspedition

a. Økonomi og medlemstal

Medlemstal:

Kampagnen gav 94 nye medlemmer, dog er vi 155 medlemmer under sidste år samme tid, vi har nu 7591 medlemmer.

Kampagnen har ikke givet lige så mange nye medlemmer som i de to foregående år.

Kampagnen har kørt fornuftigt, dog fik vi ikke lavet en promotion på Facebook.

Fornyelse af kontingent for dem, som kom ind via kampagnende seneste to år, er pænt høj.

Økonomi:

Kontingenterne følger budgettet, til gengæld er der mindre overskud ved varesalg, blandt andet forårsaget af, at vi fik udsolgt bogen "Find din familie" og måtte bestille nyt oplag.

Overskud på SW opvejer underskuddet på DNA-weekenden.

Medlemsbladet har højere udgifter på grund af øgede sidetal, der har været flere udgifter til ejendommen, færre udgifter til ekspedition, IT-udgifter, lokalforeninger m.v. Totalt set følger det budgettet.

Der forventes et overskud på ca. 70.000 kr. i år.

Multimedietilskud: Ca. 30.000 kr., som udbetales til bestyrelsen, eller 2400 kr. pr. person.

b. §8a-godkendelse:

Vi er nu godkendte til §8a fradrag. Vi skal have minimum 100 donationer á 200 kr om året. Der er flere deadlines i forbindelse med behandlingen af §8a, så vi skal have det skrevet ind i årshjulet.

c. Ny revisor:

BDO udskiftes med firmaet Mer Revision, som har kontorer i Allerød og Roskilde. De er registrerede revisorer og er bl.a. gode til foreninger, delmoms og ansøgninger til Kulturstyrelsen. Prisen er lidt mindre end udgiften til BDO, og vi får grundigere revision end tidligere.

d. Udlodningsmidler:

Vi får besked om det i november. Fremover bliver dokumentationen i forhold til udlodningsmidlerne lettere at få lavet, idet vi er blevet §8a-godkendt.

e. Engagementsregnskab:

Det frivillige arbejde i foreningen skal forsøges opgjort på udvalgsniveau, og PAN ønsker at få denne opgørelse pr. 1.12.22. Udvalgsformændene kan selv finde deres metode til at registrere tidsforbruget. De enkelte personers tidsforbrug inden for et givet udvalg sendes til udvalgsformanden inden fristen.

3. Nyt fra udvalgene

a. Bibliotek (PAN)

- i. Restrukturering af ledelsen af biblioteket:

Biblioteket er, siden det startede i 2012, gået fra at være kun for slægtsforskere til også at have stor interesse for arkiver, museer, historikere og historieinteresserede i almindelighed.

Det betyder også flere mails, rundvisninger og downloads. Vi har nu 16.000, som modtager nyhedsbrevet.

Det blev vedtaget at ændre profilen for biblioteksudvalget, så der bliver en overordnet styregruppe for biblioteket, som tager sig af strategier og mål for biblioteket. Hans Mølgård og Jesper Skov blev valgt fra bestyrelsen som medlemmer af det nye biblioteksudvalg.

Den daglig ledelse for biblioteket består af PAN (leder), Poul Wachmann, Kirsten Andersen og Peter Hansen.
- ii. COPY-DAN:

Ny aftale bliver indgået, udgiften stiger fra 15.000 kr. til 24.000 kr., dækker udgivelser frem til 1989. Tidsrammen skal forhandles med COPY-DAN efterhånden, som årene går.
- b. Bogudvalg (PAN)**

PEO fortalte, at han har en bog klar første halvdel af november til intern korrekturlæsning, bogen handler om grundlæggende slægtsforskning ved hjælp af DNA.
- c. Hjemmesideudvalg (JKS)**
 - i. **Undergruppe** – menustruktur og redaktionel omskrivning:

Der var møde i sidste uge, der er idéer til ændringer af hjemmesiden, underudvalg er nedsat til at kigge på design og opbygning af hjemmesiden.

Peter (webmaster) er snart færdig med vejledninger til hjemmesiden.

Indholdsmæssige ting tager Peter (webmaster) sig af.
 - ii. **Forum**

Bliver snart opgraderet. Der køres test i den kommende uge.
 - iii. **Andre sites**

Slaegt.dk og Dis-danmark.dk opgraderes i denne uge, det er meddelt på Forum, at der vil være periodiske problemer pga. opgraderingen.
- d. Lokalforeningsudvalget (HMG)**

Der var afholdt lokalforeningsudvalgsmøde, med omkring 25 personer i Horsens på VIA University, godt møde og godt mødested.

HMG er i gang med at revidere håndbogen for lokalforeninger.
- e. Aktivitetsudvalg (KIS)**
 - i. **DNA-kursus Hillerød 5/11 – 6/11 2023**

Intet nyt.
 - ii. **SW2023 29/9-1/10-2023 – planlægning (KIS ++)**

YCH tilbød at give en hånd med i planlægningen af SW2023.

KIS skriver til Nørgaards Højskole og meddeler, at vi ikke agter at bruge højskolen til SW2023, da vi gerne vil have plads til flere deltagere i SW fremover.
 - iii. **Historiske Dage**

Samfundet gerne må deltage på vores stand for 5.000 kr. næste gang.
- f. Markedsføringsudvalg (KTO)**

Forslag om nye online foredrag, udsendt på mail i dag. Send forslag til YCH, vi tager det op på næste bestyrelsesmøde.

Der er et stigende antal lyttere til onlineforedragene i år. Vi debatterede brugen af Youtube-videoer, allerhelst små videoer om forskellige emner.

g. Strategiudvalg (PAN)

Intet nyt

h. Samarbejdsudvalg (KIS)

i. Slægtshistorisk dag i Flensborg 22/10 (KIS, KTO, HMG)

KIS medbringer bøger, og HMG tager den nye bog af Kathrines med også.
Der stilles op fra kl. 11.

ii. Slægtsforsker møde i Oslo 29/10 (OSE, JKS)

Der er lagt op til et møde med Slekt og Data i Oslo om lørdagen.

iii. Samarbejde med slægtsforskerforeninger i Sydsverige

Henvendelse fra et medlem af en slægtsforskerforening i en sydlig region af Sverige om samarbejde. KIS kontakter foreningen.

iv. Rigsarkivet

KIS er blevet spurgt, om hun vil samarbejde med at teste noget hos Rigsarkivet. Rigsarkivet er udfordret på aftalen med Ancestry, der havde lovet at indtaste til 1918, og at affotografere indtil 1918, der er huller flere steder. Indtastninger og scanninger på Rigsarkivets side har udfordringer, det forlanges nu, at der skal være 125 års frist.

i. Vedtægtsudvalg (KIS)

Intet nyt

j. Redaktion af bladet (KTO)

Næste nummer af bladet er godt undervejs. KIS skriver en klumme om Dødsregistret, da der er kommet mange flere navne, nemlig ca. 63.000 stk.

4. Generalforsamling 22/4-2023

a. Bidrag til beretning

Alle udvalg skal levere til beretningen, de må gerne være færdige til næste bestyrelsesmøde.

b. Bestyrelsesposter

i. På valg er Per, Peter, Bodil og Ole

Alle genopstiller, også suppleanterne.

5. Folkeuniversitetet – se vedhæftede præsentation

HMG skriver ud til lokalforeningerne og spørger om deres samarbejde med FU.

6. Kommende møder, tid og sted

a. 15/1-2023 kl. 10.30 i Middelfart

b. 26/3-2023 kl. 10.30 i Middelfart

c. 22/4-2023, bestyrelsesmøde kl. 17.00 i Holmegaard, umiddelbart efter generalforsamlingen.

Evt.

MD: godt at vi vender tilbage til Middelfart for at holde møder.

Ref. Bodil Grove Christensen