

Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Slægtsforskere 13.1.2024

Per Hundevad Andersen, PAN, Kirsten Sanders, KIS, Jesper Skov, JKS, Hans Mølgaard, HMG, Karen Bendix Larsen, KBL, Peter Olsen, PEO, John Buch Larsen, JBL, og Bodil Grove Christensen, BGC, Rikke Egebak Vestervig, RVE, og Michael Dupont, MID.

Afbud fra Kathrine Tobiasen, KTO, Kurt Pajbjerg, KPA og Yvonne Christiansen, YCH.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Økonomi

- Medlemstal ultimo 2023: 7.500. Mindre frafald i år end sidste år ved fornyelse af medlemskabet. Formodentlig positivt med medlemsfordelene. Der er allerede kommet 25 nye medlemmer i 2024.
Forslag om at kontakte tidligere medlemmer om at genoptage medlemskabet. Der er planer om en hvervekampagne til foråret, her kan man forsøge at kontakte dem, f.eks. via nyhedsmail.
Dækningsbidrag på 2.085.000 kr., overskud fra varesalget opjusteret fra 80.000 kr. til 122.000 kr. Der har været stor interesse for DNA-bogen, og bogen om dronningens forfædre er allerede udsolgt.
Aktiviteter: Der er brugt 1.438.000 kr. til aktiviteter i alt, mod forventet 1.510.000 kr. Udgifterne til biblioteket er meget mindre, svarende til, at der er indkommet flere midler fra sponsorer. Der forventes et overskud på 272.000 kr. Overskuddet giver ikke tilsvarende forøget likviditet, da en stor del anvendes til nedbringelse af gælden (ordinære afdrag). Der er henlagt 45.000 kr. til biblioteket, så det reelle overskud bliver på 227.000 kr.
- Budget 2024 og 2025: De afspejler, hvad vi ved nu, i forhold til afslutningen af 2023. Vi ved bl.a. at vi får mere ind i kontingenter. Varesalget var 122.000 kr. i 2023, og er sat konservativt til 75.000 kr. i budgettet. Tilskud fra udlodningsmidler, sponsorer, fonde m.v. var 522.000 kr. i 2023, og er budgetteret med kr. 550.000 i 2024 og kr. 310.000 i 2025. På udgiftssiden ses små forandringer på de forskellige konti, f.eks. var udgifterne til markedsføring på 144.000 kr. i 2023, og er sat til 170.000 kr. i budgettet, da markedsføring rammes af højere priser på porto.
Administration: budgettet svarer stort set til det, der er brugt i 2023. Udgifterne til regnskab og revision var dog i 2023 på 153.000 kr. og er sat til 180.000 kr. i budgettet. Alt i alt forventes et overskud på 95.000 kr. i 2024 og 70.000 kr. i 2025.
- DS gebyrer til Nets: 8,86 kr. i 2023, 10,12 kr. i 2024 og 13,30 kr. i 2025. Vores gebyrer i forhold til lokalforeningerne var i 2023 på 15 kr. og forslaget er, at det bliver: 15 kr. i 2024 og 20 kr. i 2025 (gebyret betales kun for ikke-DS medlemmer). Det dækker Nets og andelen af e-conomic, Membercare, bogholder, ekspedition mv. Forslaget blev vedtaget.
- Portostigning: 80 % af forsendelserne er breve op til 2 kg. takst. Vi har hidtil opkrævet 46,40 kr. Prisen er nu steget til 56 kr. (72 kr inkl. moms). Forslag om at øge prisen til 69 kr. i 2024. Forslaget blev vedtaget. Vi har også kontaktet DAO for at få en aftale.
- Bogholder: Timeprisen stiger fra 350 kr. til 400 kr., en ekstra udgift på 15.000 kr. årligt. Der er sat 115.000 kr. på budgettet til denne post i 2024.

- §8a godkendelse og indberetning: 105 bidrag med CPR-nummer indberettet 10. januar, de har bidraget med 110.260 kr. i alt.
Vi bringer en note i bladet om muligheden for at testamentere til foreningen.
- Ekspedition
Lidt udfordret pt. Der bliver sat 4 timer af til dette job fremover.

3. Generalforsamling 2024

- Bidrag til årsberetningen
- Indlæg til blad og nyhedsbrev.
- Diverse til hjemmesiden (fuldmagt, tilmelding)
- Betaling for ikke-medlemmer: Frokost for ledsagere, 150 kr.
- Navneskilte, deltagerliste, referat
- Forslag til ny revisorsuppleant.
- Forslag til stemmetællere.

4. Slægtshistorisk weekend - planlægning af foredrag

5. Nyt fra udvalgene

a) Aktivitetsudvalg

- Ikke noget nyt, der har ikke været afholdt møde siden sidst.
- Kursusvirksomhed: Formentligt bliver det afholdt efter samme mønster som DNA-kurserne, så det skal afholdes flere steder i landet.
- PAN deltager ikke i Historiske Dage, han har sendt materialer til KIS og RVE.
Banner + andre materialer ligger i bibliotekets lokaler, og vi skal også have hentet bøger til salg på messen.
Vi har stand sammen med ”Samfundet for Dansk Genealogi og Personhistorie”, hvor bl.a. MID deltager.
RVE, HMO, YCH og BGC deltager fra foreningen, vi opstiller fredag d. 8.3, og deltager i Historiske Dage 9. og 10. marts.

b) Biblioteket: Årsberetningen klar til udlevering.

c) Bogudvalg: Der skal findes en ny formand, og webshoppens hører også herunder, der skal overdrages password.

d) Hjemmesideudvalg: Peter Bjørn ønsker ikke at være ansvarlig for den nye hjemmeside, som vi talte om på sidste bestyrelsesmøde.

Hjemmeside om DNA: PAN sender login til denne testside..

Der skal afholdes et møde i hjemmesideudvalget snart, så tingene kan fordeles.

e) Lokalforeningsudvalg: Forslag om at ændre partnerskabsaftalen, så der kun er udbetaling én gang årligt. Der skal rettes en smule i teksten, send evt. rettelser til HMO.
Der er kommet indberetningsskemaer fra 36 lokalforeninger, der mangler fra 14, de bliver rykket i næste uge. Der kan max. udbetales 6500 kr. til en lokalforening. Beløbet reguleres, afhængig af hvor mange procent af lokalforeningens medlemmer, som også er medlemmer af DS.

f) Markedsføringsudvalg

- Udsendelse af hvervefolder: Der er trykt 5000 stk. PAN skriver til KTO om at få sat kampagne i gang?

g) Redaktionsudvalg: Næste nummer af bladet er godt undervejs.

h) Samarbejdsudvalg:

- MyHeritage har droppet dansk countrymanager, det kan påvirke vores samarbejde med dem.
- Sveriges Släktsforskarförbund - har endnu ikke svaret
- Kirkebogen for Christiansø: Er endnu ikke afleveret til RA. Vi har ønsket at få scannet kontraminiestrialbogen op til 1960.
- Vi har søgt om at få den elektroniske kirkebog, Datatilsynet har sagt ja, Rigsarkivet afventer svar fra Kirkeministeriet.

6. Brugerundersøgelse:

- Tre målgrupper af slægtsforskere:
 - Klassisk slægtsforskning
 - DNA forskere
 - Familiespørgsmål

JBL har lavet forskellige spørgsmål til disse tre grupper. Der kan laves et spørgeskema direkte i Facebook (typisk til den sidste gruppe). De to andre grupper vil vi skulle sende mails til. Svarene vil kunne bruges til at forbedre vores udvalg af hjemmesider. Der arbejdes videre med projektet.

7. Eventuelt

Webshoppen: Grundet nedsat bemanning er der forlænget leveringstid. Der skal sættes autosvar på ekspeditionsmailen.

Historiske Dage: RVE, YCH, BGC og HMO - HMO er ansvarlig. KBL vil også gerne deltage på sigt.

Hjemmeside ang. DNA: KIS og PEO tager et møde med Allan Øer Gøttrup. RVE træder også ind i udvalget.

Nyhedsbrevet: Udsendes i løbet af ca. 14 dage.

8. Næste møder

16. marts 2024 Middelfart

20. april 2024 generalforsamling i Middelfart

Ref. BGC.