

Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Slægtsforskere søndag 26. august 2018 på Park Hotel, Middelfart.

Mødestart kl. 10.30.

Deltagere: Kirsten Sanders, Per Andersen, Jesper Skov, Lone Bergmann og Nic. Johannsen. Arne Christiansen deltog i første del af mødet.

Afbud fra Kathrine Tobiasen, Yvonne Christiansen, Bodil Grove Christensen, Anton Blaabjerg og Michael Dupont.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Gennemgang og godkendelse af udvalgskommissorier
 - a. Hjemmesideudvalg
Udvalget anmodes om at udarbejde revideret kommissorium.
 - b. Lokalforeningsudvalg – godkendt.
 - c. Vedtægtsudvalg – godkendt.
 - d. Strategiudvalg – godkendt.
 - e. Arkiv- og biblioteksudvalg – godkendt.
 - f. Markedsføringsudvalg – godkendt.
 - g. Udvalg for samarbejde med off. institutioner m.v. – godkendt.
 - h. Udvalg for samarbejde med foreninger i ind- og udland. - godkendt.
3. Ekspeditionen
 - a. Status, herunder på medlemsantal.
Vi har allerede nu nået det mål, som vi satte os i forbindelse med fusionen på et øget antal indmeldelser af potentielle medlemmer fra tidligere SSF-foreninger, og vi må forvente, at der kommer yderligere fremgang i løbet af efteråret.
 - b. SSFs bøger og forlag.
Bogsalget flyttes over til webshoppen med forudbetaling for bog + porto.
 - c. Tømning af Antons kælder
Udskydes til efter SW2018.
 - d. Udvidelse af lokaler i Albertslund, se også pkt. 13 a.
Mulighed for evt. at få nyt lejemål på 270 m2 på samme etage. Alternativt mulighed for at leje lokaler ved siden af de nuværende lokaler, 100 m2 til en rimelig husleje, indtil nablejemålet bliver ledigt.
Bestyrelsen godkender, at PAN går videre med dette.
 - e. Udsendelse af Slægtsforskeren til biblioteker, lokalarkiver m.v.
Problematik med EAN-nummer.
KIS har udsendt mail til samtlige biblioteker. Hidtil har kun få biblioteker vendt tilbage, at de ønsker abonnement.
Dette arrangeres via kassereren. I web-shoppen kan EAN-nummeret indtastes i notatfeltet.
 - f. Udsendelse af forfattereksemplarer af Slægtsforskeren
Ekspeditionen udsender 4 ex til samtlige forfattere. Dette er sket de sidste 3-4 gange og fortsætter fremover.
 - g. Oprint af foldere og brochurer
Stor ros til Kathrine for den smukke og gode "Ny i Slægtsforskning".

Gamle foldere m.v. med DIS-Danmark kasseres, dog ikke "Sogn-Herred-Amt" og "At skrive slægtshistorie", og heller ikke de gamle blade.

"At skrive slægtshistorie" skal køres som tilbud i dsshop.dk og på FB-siden.

- h. Der skal laves 2 roll-ups med grafik – og navn og web-adresse. Desuden 2 beachflags. PAN sørger for layout, som skal godkendes af markedsføringsudvalget. Der skal også laves nyt "forklæde" til vores skranke. Arne opmåler og giver PAN besked.
- i. Nyt tryk/indbinding/leverandør til Slægtsforskeren
Gennemgang af tilbud, indhentet af Arne.
Endelig beslutning træffes på næste bestyrelsesmøde, hvor Kathrine er til stede.
- j. Opdatering af ekspeditionens stempel og frankeringsmatrice
Stempel kan bestilles via nettet.
Ellers ikke nyt.

4. Økonomi

- a. Revideret budget, der tager højde for konsekvenserne af fusionen.
ASP udarbejder status for DS samt budget for resten af 2018 til fremlæggelse ved næste bestyrelsesmøde.
- b. Generel status for den økonomiske fusion med SSF
ASP er i gang med at få afsluttet sagen i samarbejde med DB.
- c. Budget for Historiske Dage
Det af PAN fremlagte budget blev godkendt.
- d. Udbetaling af lokalforeningstilskud – herunder også til nye foreninger.
Der er fra DIS-Egedal indkommet en anmodning om, at der fastsættes faste terminer for afregning af indbetalt kontingent og for udbetaling af tilskud.
Ifølge oplysningerne på hjemmesiden udbetales tilskuddet i hhv. januar/februar og juli/august. Indberetning fra foreningerne skal ske senest 1. januar og 1. juli.
Bestyrelsen besluttede, at afregning af indbetalt kontingent skal ske senest 1. februar med 80% med efterregulering i marts i forhold til ind- og udmeldelser.
Bestyrelsen besluttede, at tilskud skal udbetales 1. februar og 1. august.
- e. Opgørelser fra lokalforeninger 1. halvår 2018.
Alle har nu indsendt og er OK.

5. Kommende arrangementer

- a. Svenska Släktsforskardagarna 1-2 september 2018 i Växjö.
Ingen deltagelse herfra pga sygdom.
- b. SW2018 14-16 september 2018
 - i. Tilmelding – p.t. 101 tilmeldinger.
- c. DIS Funktionärsträff 29-30 september 2018 i Linköping. NJ og LB deltager
Nyt om DIS-Treff
NJ og LB taler med Morten Thorvaldsen, Norge, primært for at høre, hvorledes vi kan bidrage med henblik på at få reableret muligheden for dansk upload til DIS-Treff.
- d. SLA generalforsamling 5-7. oktober 2018. PA og KS deltager
- e. Slægtsforskertræf i Flensborg 27. oktober 2018. NJ deltager.
KIS spørger AB, om han vil deltage. LB undersøger, om der er nogen i rådgivningsgruppen, der har lyst til at deltage.
RA deltager også (Majbritt).

- f. Slektsforskerdag i Rigsarkivet, Oslo, 27. oktober 2018. AB og BC deltager
 - g. Slægtshistorisk Dag i Århus 3. november 2018. Flere deltager
 - h. Historiske Dage i Øksnehallen 30-31. marts 2019. YCH, KIS og PAN deltager.
 - i. Arrangement sammen med Rigsarkivet i Herning i 2019.
BGC står for dette og dermed kontakten også til RA, Maj-Brit.
6. Generalforsamling 27-4-2019, Fredericia
- a. Best Western Hotel. LB ansvarlig.
 - b. Underholdning/udflugt
 - c. Indkomne forslag til den kommende generalforsamling
 - i. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer
 - ii. Streaming på hjemmesiden
 - iii. (Vejledende) internetafstemning)
7. Vejledende afstemninger
- Evaluering af den stedfundne vejledende afstemning på hjemmesiden. I alt 125 personer (sv.t. mindre end 2% af vores medlemmer) har afgivet deres stemme. 64% ønsker, at det veksler mellem landsdelene, 36% ønsker central placering.
- Vi fortsætter som hidtil – det vigtige er, at vi skifter mellem øst og vest for Storebælt.
8. DanishFamilySearch.dk - afrapportering fra foreløbig kontakt om mulighederne for et evt. samarbejde
- PAN orienterede om svaret fra Dan.
9. Markedsføringsudvalg
- a. Designmanual – godkendt.
 - b. Annoncering/artikler m.v.
Artikler i Kristeligt Dagblad, Komputer for Alle, Familiejournalen.
 - c. Reklamekasse, flag, roll-up, modem
reklame folder om foreningen DS.
hæfte "Ny i Slægtsforskning"
anskeskema med DS logo
Gamle foreningsblade som må foræres væk til interesserede
Visitkort med DS logo på den ene side og blanke på den anden side.
Liste over lokalforeninger i Danmark under DS. – evt. printbar fil?
Linksamling om slægtsforskning med DS logo – evt. printbar fil?
Flag / banner / roll-up
"Sogn, Herred, Amt" til speciel markedspris.
KIS indkøber modem og laver skema til foreningernes bestilling af reklamemateriale.
 - d. Nyt begynderhæfte "Ny i slægtsforskning"
Bestyrelsen finder hæftet fantastisk flot.
 - e. Oversigt over foredragsholdere
Peter Olsen opfordres til at ajourføre SSFs liste. KIS tager kontakt.
 - f. Nyt fra udvalget
Intet.
10. Hjemmesideudvalg
- a. Diverse indhold på hjemmesiden blev gennemgået, og webredaktør iværksætter rettelserne.
 - b. Penges værdi i DS-WIKI?
KIS orienterede om det regneark, som vi har fået tilbudt.

Bestyrelsen besluttede, at sige ja tak – men vil meget gerne have en “input-output” side.

- c. Mailadresser og hjemmesideadresse: slaegt.dk
Det blev oplyst, at alle offentlige adresser nu virker.
- d. Skippere.dk
KIS redegjorde for den modtagne mail fra Erik Boysen, hvori han tilbyder DS at overtage skippere.dk. KIS kontakter EB.
- e. Otto S. Brenner, bind 2 af bog om Gorm den Gamles efterkommere efter 1400.
KIS orienterede om den indkomne mail. KIS har mulighed for – engang til foråret 2019 – at få afklaret, om der skulle findes yderligere materiale på Universitetsbiblioteket i Lund.
- f. WEB-master-kurser
KIS oplyste, at der i forbindelse med flere af partnerskabsaftalerne er blevet efterlyst webmaster-kurser.
Bestyrelsen besluttede, at der kommer et kursus søndag 4. november.
- g. Skabelon til lokalforeningerne a la Aalborgs lokalwebside
KIS oplyste, at flere synes, at denne side er vældig god. Der vil blive lavet en skabelon, som andre kan bruge.
- h. Kort over lokalforeninger
Kortet over lokalforeninger skal redigeres, så de nye foreninger kommer med. JSK ajourfører kortet.
Samtidig ønsker de nye foreninger vejledning i, hvordan de lægger aktiviteter ind. Vejledning vil blive udarbejdet.
- i. Nyt fra udvalget
JSK doodler et møde i udvalget.

11. Strategi og vedtægtsudvalget

- a. Nyt fra udvalget – Forslag til nye vedtægter til godkendelse i bestyrelsen, se ændringsforslag.
Bestyrelsen besluttede, at udskyde punktet til næste gang.
- b. Tilbud indkommet om at udarbejde ny hjemmeside til DS
KIS orienterede om det indkomne tilbud. Det vil indgå i det kommende strategiarbejde.
- c. Vedtagelse af webshop-strategi.
Bestyrelsen vedtog strategien om en 3. part webshop, og løsninger undersøges.
Indtil videre bruger vi dsshop.dk.

12. Lokalforeningsudvalget

- a. Partnerskabsaftaler.
P.t. indgået 27 aftaler og modtaget tilsagn om yderligere 9 aftaler. Kun 1 tidligere SSF-forening har meddelt, at de ikke ønsker aftale. Der mangler 1 DIS-foreninger og 4 SSF-foreninger.
- b. Logo og navn på lokalforeningerne
KIS oplyste, at der fra mange af lokalforeningerne er et ønske om at anvende det nye DS-logo samt navnet “Danske Slægtsforskere “sted””.
Bestyrelsen besluttede, at foreningerne - så længe de har en partnerskabsaftale - må anvende DS-logo samt navnet Danske Slægtsforskere “sted”, hvis de ønsker det.
Logoet må ikke ændres i font el.lign.

- c. Planlægning af møde i lokalforeningsråd 14. oktober 2018 i Historiens Hus i Odense PAN og KIS arrangerer dette.
 - d. Nyt fra udvalget
ÅbentHus-arrangementer i november til Aalborg (26-11-2018), Kolding (27-11-2018), Svendborg (29-11-2018) og Holbæk (28-11-2018).
Lokaler og program skal færdiggøres i samarbejde med hver forening. + tilmelding.
13. Arkiv- og Biblioteksudvalget
- a. Nye lokaler? Se ovenfor.
 - b. Nyt fra udvalget
Intet andet.
14. Spørgsmål til de faste udvalg i øvrigt
- a. Koordinationsudvalget
Nedlagt.
 - b. Slægtsforskerforeninger, ind- og udland
Ikke noget nyt.
 - c. Samarbejde med offentlige institutioner og arkiver
Kirsten redegjorde for dialogen med Rigsarkivet om en lang række fælles tiltag og initiativer.
 - d. Brugerråd
 - e. DIS-Træf - kontaktperson
KIS er indtil videre kontaktperson.
15. Fremtidige møder
Næste møder: 13/10, 19/1 og 3/3 alle gange kl. 10.30 i Middelfart.
16. Godkendelse af referat fra dagens møde
17. Eventuelt
Intet
18. Webbank-forsikring
Bestyrelsen besluttede at tegne en sådan forsikring. ASP tegner forsikring.
Bestyrelsesansvarsforsikring
Bestyrelsen besluttede at tegne en sådan forsikring. ASP tegner forsikring.

Referent Kirsten Sanders