

Marts 2011

Ordinært bestyrelsesmøde i DIS-Danmark

Indhold

1. Økonomi

1.1. Regnskab og budget for 2010

Regnskabet er gennemgået af den eksterne revisor Vedbæk Revision, samt af den ene foreningsvalgte revisor, Ole H. Jensen. Regnskabet med tilhørende bilag beror nu hos den anden foreningsvalgte revisor, Svend-Erik Christiansen.

Årsrapport og ekstern revisors påtegning blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Kasserer udarbejder regnskab 2010 i indeholdende sumkontiene fra kontoplanen i E-conomics. Dokumentet lægges på hjemmesiden, tilgængeligt for betalende medlemmer.

1.2. Budget 2011 og budgetforslag for 2012

Kasserer udarbejder dokument for budget 2011 og budgetforslag 2012. Dette dokument lægges ligeledes på hjemmesiden, tilgængeligt for betalende medlemmer.

1.3. Nye regler for momsregistrering af foreninger

Susanne redegjorde for oplysninger hun havde fået fra den eksterne revisor om mulige kommende regler for momspligt for foreninger. Det overvejes om foreningen skal søge konsulenthjælp til at få undersøgt om foreningen vil kunne godkendes som almennyttig forening der kan modtage gaver der er fradragsberettigede for giveren. Bestyrelsen vil på nuværende tidspunkt overvåge udviklingen på området.

1.4. Foreningens engagementer med pengeinstitutter.

Foreningens indestående i et enkelt pengeinstitut bør kun i meget kort periode omkring opkrævning af kontingent overstige 750.000 kr. Kassereren vælger selv hvilke pengeinstitutter der skal anvendes, dog må ingen af indsættelserne være betinget af at bidrage til pengeinstitutts ansvarlige kapital.

1.5. Rykkerskrivelser for manglende kontingentbetaling

Der udsendes en rykker til personer der ikke har betalt endnu.

2. Statens Arkiver

2.1. Møde om DIGDAG

Poul Wachmann redegjorde for mødet med Nis Maybom på Rigsarkivet. Nis fortalte om indhold og status på projektet. Det forventes at komme i luften inden nytår og projektet vil køre videre indtil midten af 2012. Foreløbig er der ikke afsat midler til vedligeholdelse og drift af DigDag, men Nis forventede, at ressourcerne ville blive fundet. DigDag vil have en åben datastruktur, så det også fra andre webportaler vil være muligt at trække de mange oplysninger i databasen.

3. Hjemmesideudvalget

3.1. Det videre arbejde med hjemmesiden

Henning gennemgik ønskerne der er forelagt Headnet for prissætning.

Hjemmesideudvalget vil gennemgå svar nærmere og iværksætte de dele der er fornuftig økonomi i.

3.1.1. DIS-arkiv

Ruben redegjorde for mulighederne for at indsende GEDCOM-filer til anvendelse i DIS-Træf, samt for mulighederne for at indsende en sikkerhedskopi af slægtsforskningsfiler til opbevaring hos DIS-Danmark. Sidstnævnte aktivitet foreslås omdøbt til DIS-Sikkerhedskopi. Sikkerhedskopien kan naturligvis kun rekvireres af det medlem der har indsendt kopien. Det undersøges om der kan skabes mulighed for at medlemmer selv kan uploade materiale f.eks. på <http://www.slaegtogdata.dk/Members /<medlemsnummer>>

3.2. Ny webmaster

Bestyrelsen blev orienteret om valget af foreningens nye webmaster. Velkommen til Arne Feldborg.

3.3. Server til medlemmernes hjemmesider

Inspireret af Kurt Kermits ønske om at overdrage sin hjemmeside til DIS-Danmark er der forslag om at lade foreningen tilbyde hjemmesideplads til medlemmerne og måske også til andre. Det bør måske være et krav at hjemmesiden indeholder en rimelig mængde slægts- eller lokalhistorisk information, men vi må ikke være for restriktive med f.eks. billeder af sidste trekking ferie og lignende.

Spørgsmålet blev drøftet uden at der kunne opnås nogen konklusion. Spørgsmålet henvises til hjemmesideudvalget der bedes fremkomme med forslag til konkrete forslag til beslutning i bestyrelsen.

4. Lokalforeningsudvalget

4.1. Nye Lokalforeninger

Susanne orienterede om lokalforeningsudvalgets møde med medlemmer i Sokkelund Herreds Genealogiske forening. Foreningen har efterfølgende vist stor interesse for mulighederne for at blive en DIS-lokalforening.

Henning har været i Haderslev for at fortælle om den nye hjemmeside og også der er der interesse for lokalforeningsideen.

4.2. Udvalget mødes med DIS-Aalborg

DIS-Aalborg har fremsat ønske om besøg fra lokalforeningsudvalget for at høre mere om foreningens strategiske overvejelser.

4.3. Retningslinier fo støtte til DIS-lokalforeninger.

Retningslinierne blev gennemgået og tilrettet på mødet.

Der var specielt en drøftelse af hvorvidt der skulle være gratis adgang for DIS-Danmark-medlemmer til DIS-Lokalforeningsarrangementer. Beslutningen blev at der skulle være adgang på samme måde som lokialforeningsmedlemmerne. Retningslinierne er offentliggjort på hjemmesiden under <http://www.slaegtogdata.dk/foreningen/lokalforeninger>.

5. Kildeindtastningsudvalget

5.1. Hvad er status

Poul redegjorde for status der er beskrevet nærmere i udvalgets statusrapport. De valgte kilder (udvalgte Sjællandske godsskifter) er under digitalisering på Statens Filmningscenter og når disse er tilgængelige skal der etableres et samarbejde med IT-kyndige medlemmer der kan etablere dels et visningsværktøj og derudover mulighed for onlineindtastning.

6. Strategiudvalget

Gruppen har holdt medlemsmøde i Haderslev.

Der mødte 25 medlemmer. Spørgelysten var stor. Det skriftlige referat fra Haderslev-mødet er udsendt til mødedeltagerne samt til bestyrelsen. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er endnu ikke færdiganalyseret.

6.1. Kommende møder

Der planlægges møder i Randers d. 10. maj og i Brønderslev d. 11. maj.

7. DIS-Træf

Hvad skal der ske med de data, der er i DIStræf, når medlemmet dør eller melder sig ud?

Data bevares men DIS-træf fadder indsættes som kontaktperson. Fadderer besvarer derefter alle spørgsmål der måtte komme på det indsendte.

8. Amt-Herred-Sogn genoptryk

Kathrine der var fraværende havde sendt et skriftligt indlæg der redegjorde for status. Hun anførte endvidere at tiden efter hendes mening var løbet fra en trykt udgave af publikationen. Dette synspunkt vandt ikke tilslutning i bestyrelsen. Publikationen skal færdiggøres inkl. det besluttede appendix med kort fra tidligere danske besiddelser. Der skal ikke foretages nogen tekstmæssig beskrivelse af disse kort. Kathrines mail indgår som bilag til mødet.

Der skal muligvis etableres en netudgave af publikationen også når den trykte udgave foreligger.

9. Nationalt samarbejde

9.1. Samarbejds møde med de landsdækkende foreninger

Der forventes at blive afholdt nyt møde i tilslutning til mødet i samarbejdet omkring HvemForskerHvad. Regnskabet foreligger endnu ikke da Syddansk Universitetsforlag ikke er fremkommet med afregning for sidste udgave.

9.2. Københavns Politis registerblade

Der er møde i styregruppen d. 22. marts 2011. Der er nu indtastet langt over 1 million blade og der er etableret mulighed for fuld indtastning af bladene inkl. adresseoplysninger.

9.3. Dansk Historisk fællesråd

Vi har fået en henvendelse fra SSF om eventuel fælles medlemskab af DHF.

Susanne redegjorde for henvendelsen hvorefter relevansen af en indplacering som landsforening blev drøftet indgående. Vi deltager som almindeligt medlem og det er den placering vi fortsætter med.

10. Generalforsamling 2011

10.1. Generalforsamling i Odense 2011

Før generalforsamlingen vil der være mulighed for en rundvisning i Den Fynske Landsby.

Arrangementet afholdes på Odense Kommunes Uddannelsescenter med en let frokost før arrangementet, samt med ½ times kaffepause indlagt et passende sted i generalforsamlingen.

10.2. Bestyrelsens beretning

Denne foreligger nu og optrykkes i folderen, samt oplægges på hjemmesiden sammen med regnskab 2010.