

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 23. oktober kl. 10.30 på Hotel Milling i Middelfart

Tilstede:

Per Hundevad Andersen, Kirsten Sanders, Kurt Pajbjerg, Hans Mølgaard, Yvonne Christiansen, Peter Olsen, Jesper Skov, Ole Selmer, Kathrine Tobiassen, Bodil Grove Christensen.

Afbud fra Michael Dupont og Birgit Vinholt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 5i, Projektmidler

2. Økonomi

a. Økonomisk status

Kampagnen gav 161 nye medlemmer. Vi har nu 7.656 medlemmer, sidste år samme tid var vi på 7.756, så der har været en lille tilbagegang over året.

Indtægterne er omkring kr. 100.000 højere end sidste år, i alt ca. 2.000.000 kr.

Varesalget er væsentligt højere end sidste år.

Forslag om udbetaling af skattefri godtgørelse til bestyrelsen i 2021, 2.400 kr. pr. person blev vedtaget.

Aktivitetsudgifter: til medlemsbladet er der brugt ca. 65.000 kr. mere end i 2020, da vi har flere sider i bladet. Markedsføring er vokset pga. onlineforedrag.

Administration og ledelse: udgifterne er vokset fra 284.000 kr. til 410.000 kr.

3. Vedtægter og forretningsorden

KIS har udsendt forretningsorden og forslag til nye vedtægter.

Begge dele godkendt.

4. Generalforsamling 23. april 2022 på Koldinghus

Koldinghus er bestilt, og der er bestilt tre rundvisninger. Medlemmerne skal melde sig til både generalforsamling og til rundvisninger, hvis de ønsker at deltage.

a. Dirigent

Godkendt.

b. Indkomne forslag

i. Vedtægtsændring

c. Valg

i. Formand

ii. 4 bestyrelsesmedlemmer

iii. 2 suppleanter

iv. Intern revisor

v. Revisorsuppleant

5. Aktiviteter

- a. Evaluering af SW 2021
Der var tilfredshed med årets foredrag.
- b. DNA-weekend 12-13 marts 2022 (3 ledige pladser)
 - i. Brev til deltagerne med forberedende spørgsmål
Hvad er deltagernes udfordringer?
- c. Online foredrag
Økonomi / budget for 2022
Færre årlige foredrag fremover, ca. 2 hvert halvår, og med kulturhistorisk indhold, ikke teknisk slægtsforskningsmæssigt indhold. Vi er opmærksomme på lokalforeningernes bekymringer og evaluerer på det næste år.
Der har været omkring 2500 visninger pr. foredrag.
- d. ÅbentHus
Tilmeldte: 95 i Hillerød, 21 i Rønne, 84 i Vejle og 30 i Holstebro.
- e. Samarbejde med Folkeuniversitetet
FU anføres med medarrangør på vores materiale til SW med navn og logo.
Dette gælder for landsforeningen, lokalt er der forskellige aftaler.
- f. Promovering af indtastning af FT 1906 (i samarbejde med DFS og RA)
Dan Nikolaysen fra DanishFamilySearch har henvendt sig til Rigsarkivet, og ønsker, at vores forening samarbejder om indtastningen. Til gengæld ønsker vi, at DFS skriver på deres hjemmeside, at vi deltager som forening.
- g. Deltagelse i diverse arrangementer
 - i. Slægtshistorisk Dag, Aarhus, 6. november
Tre foredrag: Per Hundevad Andersen: Slægtsforskernes Bibliotek, Anne-Marie Thomsen: På sporet af et kassebarn, Bodil Grove Christensen: Nyt fra FamilySearch, herunder nyt pilotprojekt, hvor folketællingen 1911 knyttes sammen med FamilyTree på FamilySearch.
 - ii. Frederikshavn, 7. november - ikke oplyst.
 - iii. Historiske Dage marts 2022
Planlægning ikke startet, vi har oplægget liggende fra sidst
 - iv. Andre?
Spor i Lyngen, Herning, i marts 2022, dato ikke fastlagt.
Slægtshistorisk Dag Skive, formodentlig august 2021.
Københavns Stadsarkiv: november 2021, Frivillig dag, med 3 oplæg, herunder gennemgang af de første 10 år med frivillige.
- h. Projektmidler
Beslutning om at yde tilskud til eksterne aktiviteter, det henvender sig til lokalforeninger og historiske foreninger, evt. lokalhistoriske arkiver.
Pilotprojekt, hvor der scannes vejvisere og skattebøger, der tilgængeliggøres via Slægtsforskernes Bibliotek.

6. Doedsregister.dk

- a. Henvisning til andre hjemmesider, fx faesterogskifter.dk
Der laves en gensidig henvisning mellem siderne doedsregister.dk og faesterogskifter.dk.

7. Nyt fra udvalgene

- a. Arkiv og Bibliotek
- i. Frivillige
Tre kategorier af frivillige: Registrering, Digitalisering og Skolehistorie - det er ikke længere helt så svært at finde frivillige.
 - ii. Bibliotekets nyhedsbrev
Var oprindeligt kun til de frivillige og sponsorerne, bestyrelsen og enkelte andre, men der er et ønske om at sende ud til foreningens medlemmer og til f.eks. lokalforeningernes bestyrelser og til lokalhistoriske selskaber. PAN arbejder videre med dette.
 - iii. Copydan
Copydan er næsten klar med en aftaleplan.
 - iv. Skolemateriale
Første batch på ca. 600 hæfter er nu online (2%)
Det annonceres, når 2.000 - 3.000 er publiceret. Der er mulighed for egen hjemmeside.
 - v. Lagerlokale
Rigsarkivet har atter leveret en mængde materialer, derfor er lageret ved at være fyldt. Der skal også afhentes en del kasser fra Frøstruplejren.
PAN leder derfor efter mere lagerplads.
- b. Bogudvalg
Materialesalget går godt. Der har været 3 nye udgivelser i år, og der er i alt 34 titler. Der er solgt 1950 eksemplarer i 2021 til dato, hvilket tyder på omkring 25% vækst.
Ny webshop: Economics integration er under endelig test.
- c. Hjemmesideudvalg
- i. Gedcomp
Der sker ikke noget lige nu.
 - ii. Kontaktoplysninger nemt tilgængelige (tlf.nr. og tlf.tid og mailadresse)
Ikke blevet lavet endnu.
- d. Lokalforeningsudvalg
Ønskeligt at få lavet en hvidbog for nye formænd. PAN og KIS har lavet en oversigt over muligt indhold i en sådan hvidbog. HMJ sender link til lokalforeningsudvalget, og de kan så kommentere på det.
YCH har lavet en "master" til en lignende for webmastere, hvor de kan notere diverse koder, som bruges til foreningernes hjemmesider.
- e. Markedsførings- og aktivitetsudvalg
Se punkt 5.

f. Samarbejde med offentlige myndigheder

Stikordsreferat fra KIK-møde udsendt.

Ny søgeside udarbejdet af Københavns Stadsarkiv er på vej, hvor alle data fra DDD (folketællingsoplysninger og kirkebogsoplysninger) samt Ancestry (kirkebogsoplysninger 1812-1892) ligger samlet.

g. Samarbejde med slægtsforeninger i ind- og udland

Intet nyt.

h. Vedtægtsudvalg

Forslag om vedtægtsændringerne, se punkt 3.

8. Næste møde: Lørdag d. 22. januar kl. 10.30 i Odense, Stadionvej 50.

Eventuelt

Intet

Ref. Bodil Grove Christensen.