

Referat 2015

DIS-Danmarks generalforsamling blev afholdt lørdag den 11. april 2015, kl. 13.00-15.30 i Hestetorvets Selskabslokaler, Roskilde. 88 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden

Formanden byder velkommen

Rigsarkivaren om samarbejdet mellem DIS-Danmark og Rigsarkivet

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
 - 5a. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 - 5b. Fastlæggelse af kontingentet for det kommende år
6. Valg til bestyrelsen
 - 6a. Valg af 4 medlemmer i lige år og 5 medlemmer i ulige år.
Poul Wachmann og Jesper Skov er villige til genvalg
Anton Blaabjerg stiller op til en bestyrelsespost
Susanne Fuglsang, Henning Karlby og Kirsten Andersen modtager ikke genvalg
 - 6b. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år
 - 6c. valg af suppleanter for 1 år
Kirsten Andersen stiller op til en suppleantpost
Anton Blaabjerg modtager ikke genvalg
Lena Sørensen modtager ikke genvalg
- 7a. Valg af 2 interne revisorer for 1 år
- 7b. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
8. Eventuelt

Formanden byder velkommen

Formanden Susanne Fuglsang bød velkommen. Hun takkede Michael Dupont og Jørgen Kristensen for at planlægge årets generalforsamling, samt de fremmødte medlemmer for at deltage.

Susanne Fuglsang ønsker at stoppe som formand og genopstiller derfor ikke til en bestyrelsespost.

Hun takkede for sin tid som formand, både for de ting, hun har været med til, samt for den tillid, der har været vist hende.

Susanne Fuglsang nævnte desuden, at kasserer Henning Karlby heller ikke genopstiller, og at bestyrelsen derfor både skal finde en ny formand og kasserer. Herefter gav hun ordet til Rigsarkivaren.

Rigsarkivaren om samarbejdet mellem DIS-Danmark og Rigsarkivet

Rigsarkivaren fortalte om samarbejdet mellem DIS-Danmark og Rigsarkivet, herunder de mange samarbejds møder, der har været afholdt, bl.a. om Kildeportalen og folketællingen 1930. Han nævnte, at samarbejdet omkring kildeindtastning er strandet, mestendels hos Rigsarkivet; men at det sidste punktum forhåbentlig ikke er sat.

Rigsarkivaren takkede DIS-Danmarks medlemmer for at have været med til at finde CPR-numre i de nyere kirkebøger på Arkivalieronline.

Det har også været en stor succes at samarbejde om slægtsforskervejledningen i Rigsarkivet i København, der drives af frivillige. Siden er projektet taget op på Rigsarkivet i Viborg, og forhåbentlig vil det sprede sig til de øvrige af landets Rigsarkiver.

Der er pt. 185 indtastere af erindringsmedaljer på Rigsarkivets hjemmeside, og der åbnes for indtastning af andre kildegrupper. Det strømmer også ind med indtastere og indtastninger af folketællingerne i Dansk Demografisk Database.

Rigsarkivaren ser store muligheder i at udvikle samarbejdet mellem Rigsarkivet og DIS-Danmark, bl.a. omkring en slægtsforsker-wiki, tests af prototyper o.m.a. Rigsarkivaren gav sit tilsagn til, at DIS-Danmark også i fremtiden vil blive inddraget i samarbejde med Rigsarkivet.

Rigsarkivaren takkede Susanne Fuglsang og DIS-Danmark for det gode samarbejde.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Ib Hansen, der blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bliver afholdt i overensstemmelse med vedtægterne. Dog er budget og regnskab offentliggjort lidt vel sent; men det skyldes, at man afventer svar fra SKAT vedr. spørgsmål om moms. Ingen på generalforsamlingen havde indsigelser.

Der er kun indkommet ét forslag (se nedenstående pkt. 4). Ingen på generalforsamlingen mente at have indsendt forslag, der ikke var medtaget.

Michael Dupont blev valgt til referent.

Mogens Pagh, Per Vengfelt og Arne Christiansen meldte sig som stemmetællere.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at alle, der ønsker ordet, skal tale i mikrofonen, samt oplyse om deres navn og evt. medlemsnummer.

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.

Formanden Susanne Fuglsang aflagde bestyrelsens mundtlige beretning. Den skriftlige beretning har både været bragt på foreningens hjemmeside og medlemsblad.

Efter bestyrelsens mundtlige beretning spurgte dirigenten, om nogen i forsamlingen havde spørgsmål til beretningen.

Werner Wittekind spurgte, hvorfor DIS-Danmark har valgt at deltage i nogle tyske slægtsforskerdage, da disse foreninger ikke dækker Nordtyskland og derfor ikke virker relevante i forhold til DIS-Danmarks virkefelt. Poul Wachmann svarede: Den tyske slægtsforskerforening, Verein für Computergenealogie, interesserer sig for nogle af de samme ting som DIS-Danmark, bl.a. at få kilder på nettet, og at man derfor mente, det var relevant. Det er i øvrigt første gang gennem længere tid, at DIS-Danmark deltager i slægtsforskeraktiviteter i Tyskland, og DIS-Danmark vil i fremtiden forsøge at udbygge samarbejdet Syd for grænsen, da det kan vise sig at være frugtbart.

Werner Wittekind spurgte, hvorfor DIS-Danmark ikke deltager i de Svenske Slægtsforskerdage.

Susanne Fuglsang svarede: Tidligere har foreningen deltaget i Svenske Slægtsforskerdage, men har ikke deltaget i de senere år for at spare penge, da det er meget dyrt at deltage.

Werner Wittekind spurgte til bestyrelsens medlemstal. Henning Karlby svarede: Der er ca. 7.700 medlemmer.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren Henning Karlby gjorde opmærksom på, at der ikke er sket ændringer til det forslag til årsregnskabet 2014, der findes på DIS-Danmarks hjemmeside, og at det derfor er identisk med det endelige årsregnskab.

Henning Karlby gennemgik og redegjorde for regnskabet 2014, der alt i alt udviser et underskud på ca. 157.000 kr. Bestyrelsen havde budgetteret med et underskud på 280.000 kr., men har siden søgt at mindske dette underskud. Regnskabets status er ca. 666.000 kr.

Efter regnskabsaflæggelsen spurgte dirigenten, om nogen i forsamlingen havde spørgsmål til regnskabet.

Grete Grundtvig spurgte, hvorfor der ikke som tidligere er nævnt arbejdsskadeforsikring under ekspedition i regnskabet. Henning Karlby svarede: DIS-Danmark har stadig en arbejdsskadeforsikring; men fakturaen kom så sent, at den først af faktureret i regnskabet 2015. Werner Wittekind spurgte, om DIS-Danmark stadig har bundne penge stående på en konto, der giver gode renter? Henning Karlby svarede, at DIS-Danmark har haft kontoen indtil medio 2014. Werner Wittekind spurgte, om Slægtshistoriske Weekend i Brandbjerg gav overskud eller underskud. Henning Karlby svarede, at det har givet DIS-Danmark et mindre underskud på ca. 3.500 kr.

Claus Hein-Nielsen spurgte, om midlerne til DIS-publikation kun er brugt på den udgivelse, som DIS-Odense har lavet. Henning Karlby svarede, at kontoen kun dækker udgifter til DIS-Danmarks andre udgivelser, fx DIS-Danmarks "Hjælp til begyndere i slægtsforskning".

Herefter orienterede Henning Karlby om DIS-Danmarks henvendelse til SKAT vedr. spørgsmålet, om DIS-Danmark skal momsregistreres. Henning Karlby forventer, at DIS-Danmark slipper for at betale moms; men at man stadig afventer et endeligt svar, selv om der er gået halvanden måned siden mødet. Når afgørelsen er faldet, bliver den offentliggjort på hjemmesiden.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet 2014.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der er indkommet et forslag til behandling fra medlem Ingrid Wallberg Sørensen vedr. tidligere bestyrelsesmedlem Knud Haaning Andersens fremtidige medlemskab af DIS-Danmark. Henning Karlby fortalte om kontingentopkrævningen, der er omtalt i forslaget, at DIS-Danmark også sender medlemsopkrævninger ud for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalthistorie, og at Ingrid Wallberg Sørensen har misforstået kontingentopkrævningen, der ikke vedrører medlemskab af DIS-Danmark, men af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalthistorie, og at Knud Haaning Andersen fortsat ikke er medlem af DIS-Danmark.

Generalforsamlingen stemte om forslaget: 58 ud af de 88 tilstedeværende stemte imod forslaget, der derfor blev forkastet (heraf ønskede 17 medlemmer ikke at afgive deres stemme).

5a. Fremlæggelse af budget for det kommende år.

Henning Karlby fremlagde budgettet for 2016. Bestyrelsen har forsøgt at få udgifter og indtægter til at balancere.

Grete Grundtvig spurgte, hvor den planlagte udgivelse af DIS-Danmark og SSF er budgetteret. Henning Karlby svarede, at der ikke er sat ekstra penge af til fællesudgivelsen. SSF skal betale deres andel af udgivelsen.

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2016.

5b. Fastlæggelse af kontingentet for det kommende år

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Generalforsamlingen vedtog forslaget.

6. Valg til bestyrelsen

6a. Valg af 4 medlemmer i lige år og 5 medlemmer i ulige år.

Bestyrelsen foreslog Poul Wachmann, Jesper Skov, Anton Blaabjerg, Kaj Holdensen og Jan Amnitzbøl Krusell. Dem, der var til stede, gav en kort præsentation af sig selv, mens Henning Karlby orienterede om Jan Amnitzbøl Krusell.

Generalforsamlingen valgte Poul Wachmann, Jesper Skov, Anton Blaabjerg, Kaj Holdensen og Jan Amnitzbøl Krusell.

6b. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år

Intet at behandle.

6c. valg af suppleanter for 1 år

Bestyrelsen foreslog Kirsten Andersen som 1. suppleant og Kenneth Knudsen som 2. suppleant. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag: Lone Bergmann foreslog sig selv.

Generalforsamlingen stemte om forslagene:

Kirsten Andersen fik 69 stemmer

Lone Bergmann fik 50 stemmer

Kenneth Knudsen fik 41 stemmer

Der var desuden 3 blanke stemmesedler

Generalforsamlingen valgte Kirsten Andersen til 1. suppleant og Lone Bergmann til 2. suppleant.

7a. Valg af 2 interne revisorer for 1 år

Bestyrelsen foreslog Svend-Erik Christiansen og Knud Spangsø.

Generalforsamlingen valgte Svend-Erik Christiansen og Knud Spangsø.

7b. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

Bestyrelsen foreslog Steen Kobberø-Hansen.

Generalforsamlingen valgte Steen Kobberø-Hansen.

8. Eventuelt

Bodil Grove Christensen spurgte Rigsarkivaren, om Daisy bliver nemmere at bruge i fremtiden.

Rigsarkivaren svarede: Rigsarkivet er ved at lave ny søgefunktion, "Søg og naviger", hvor man bl.a. skal kunne søge på tværs af Daisy og DDA. Daisys indhold er i øvrigt uploadet på www.archivesportaleurope.net, hvor det er muligt også at søge i Daisys bemærkningsfelter.

Bodil Thomasberg spurgte, om der på Rigsarkivets nye hjemmeside bliver større kontrast mellem baggrund og tekst, så det bliver lettere at læse teksterne. Rigsarkivaren svarede, at der altid er problemer i begyndelsen, og at der arbejdes på at gøre hjemmesiden bedre, herunder også læsbarheden.

Werner Wittekind spurgte, om man snart kunne læse digitaliserede kilder på www.sa.dk uden at bruge Java. Rigsarkivaren svarede, at man i løbet af et par måneder ikke længere behøver Java, da alle digitaliserede kilder herefter vil kunne læses i Rigsarkivets nye viewer.

Kim Melchior, der bor i USA, spurgte, om www.sa.dk bliver oversat til engelsk, så udlændinge lettere kan finde rundt. Rigsarkivaren svarede, at han bliver svar skyldig, da han ikke på stående fod kan huske, om der er planer om en engelsksproget version.

Dirigent Ib Hansen henstillede til bestyrelsen, at man fremadrettet skifter stemmesedlerne ud, da de samme har været brugt i en længere årrække. Dermed mindsker man mulighederne for snyderi.

Bestyrelsesmedlem Poul Wachmann fik ordet og efterlyste flere frivillige til DIS-Bibliotek & Arkiv. Hver torsdag kl. 10-14 er der åbent for besøgende. Adressen er Værkstedsgården 15, 1. sal, 2620 Albertslund.

Efter spørgerunden takkede Susanne Fuglsang de eksterne revisorer Knud Spangsø og Svend-Erik Christiansen samt dirigent Ib Hansen for deres frivillige arbejde og overrakte dem hver to flasker vin.

Susanne Fuglsang takkede også kasserer Henning Karlby for det frivillige arbejde, han har lagt i foreningen, og overrakte ham to flasker vin.

Næstformand Jesper Skov takkede den afgående formand, Susanne Fuglsang, for hendes tid som formand og nævnte nogle af de ting, der er sket i DIS-Danmark i hendes formandsperiode, herunder samarbejdet med Rigsarkivet, det nordiske samarbejde og hendes rolle som mødeleder på bestyrelsesmøderne. Herefter overrakte han hende to flasker vin.

Til slut erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Dato og underskrift

15/4-2015

Ib Hansen, dirigent

Michael Dupont, referent