

Marts 2012

Ordinært bestyrelsesmøde i DIS-Danmark

Deltagere: **Susanne Fuglsang**

Henning Karlby

Knud Haaning Andersen

Ruben Højmark

Morten Hovedskov Nielsen

Poul Wachmann

Jørgen Kristensen

Arne Christiansen

Gitte Christensen

Afbud: **Michael Dupont**

Kathrine Tobiasen

Referent: **Gitte Christensen**

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet 28. og 29. januar 2012

Referatet er godkendt.

3. Næste møder

- 14. april 2012 Generalforsamling i Sorø
- 12. og 13. maj 2012 Bestyrelsesmøde, Odense
- 16. juni 2012 Bestyrelsesmøde, Odense
- 13. april 2013 Generalforsamling i Jylland
- 12. april 2014 Generalforsamling på Fyn

4. Generalforsamling

4.1. Status, generalforsamlingsforberedelser / RH

Let traktement (italiensk bolle med pålæg). Øl, vand, kaffe i pausen.
Internet, rundvisningerne, stemmesedler og adgangskontrol (navneskilte osv.) er på plads.

4.2. Bestyrelsesberetning

Er på plads.
Kildeprojektet bliver præsenteret sidst i bestyrelsesberetningen.

4.3. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Henning, Morten og Poul genopstiller som bestyrelsesmedlemmer.
Ruben trækker sig i forbindelse med generalforsamlingen. Gitte stiller op til Rubens post.
Arne genopstiller som suppleant.
Bestyrelsen foreslår Kirsten Andersen som suppleant.

4.4. Dirigent, revisor og referent

Svend-Erik har sagt ja til at være dirigent. Revisor er ikke på plads. Steen Kobberø-Hansen revisorsuppleant. Karina Thøgersen spørges om hun vil være referent.

4.5. Videoptagelse/live stream af Generalforsamlingen

To bærbare til at optage; den ene optager taleren, den anden publikum. Via Bamboser.com
Der laves en nyhed på hjemmesiden, så medlemmerne ved, at de kan følge generalforsamlingen på nettet.

5. DIS-Træf / RH

5.1. Status

Ligger lidt stille.
Der er i øjeblikket lidt problemer med at modtage GEDCOMP-filer.

5.2. Det kommende arbejde

Ruben har udarbejdet en stillingsannonce. Den bliver lagt ud på hjemmesiden under "Vi søger hjælp til" og i bladet.
Der er en artikel i bladet om DIS-Træf. Ruben fortsætter som koordinator indtil efterfølgeren er fundet.

6. DIS-arkiv / RH

6.1. Status

Ligger lidt stille i øjeblikket
Der er lejet et lokale til arkivet. I øjeblikket 6 m³. Det er muligt at leje mere plads.

6.2. Det kommende arbejde

Intet at berette.

7. Internationalt samarbejde

7.1. Nordgen-mødet i København

Der arrangeres en rundvisning på rigsarkivet og selve mødet afholdes på Rigsarkivet. Sandsynligvis 9. juni eller 29. september.

7.2. Skal der laves landsdækkende slægtsforskerdag

Intet besluttet – følgende forslag blev drøftet:

7.2.1. I Norge gør man det regionsvis på samme dag.

7.2.2. Lokalforeningerne kunne afholde slægtsforskerdag den samme weekend, så bliver den landsdækkende. Lokalforeningsudvalget tager en snak med lokalforeningerne ved mødet i august/september.

7.2.3. En ”messe” (som de gør i Sverige).

7.2.4. Arkivernes dag (Ved sidste møde blev det besluttet at Michael skal forhøre sig hos dem, om de er interesserede i et samarbejde)

8. Økonomi / KH

8.1. Regnskab og budget for 2011

Vi udgiver det samlede regnskab på hjemmesidens lukkede del uden underskrifter.

8.2. Budget 2012 og budgetforslag for 2013

Blev gennemgået i januar.

8.3. Medlemstal

7.200 medlemmer.

8.4. Ekstern bogføring

Knud har kontakt med firmaet: Bechgaard. De skal evt. hjælpe med registrering af nye medlemmer m.m.

9. Slægt og data / SF

9.1. Nyeste nummer af Slægt og Data som PDF-fil på hjemmesiden. Skal medlemmerne kunne vælge papirudgaven fra?

Nyeste nummer af Slægt & Data bliver lagt på hjemmesiden med et kvartals forsinkelse; både som pdf-fil og blad til salg.

Fravalg af papirudgaven giver administrative problemer og omkostninger, som foreningen ikke er villig til at påtage sig i øjeblikket, idet det vurderes, om det er et begrænset antal medlemmer, som har det ønske.

10. Vedtægtsudvalget / KH

Intet at berette.

11. Strategiudvalget / SF

11.1. Status

Intet at berette.

11.2. Det kommende arbejde

Planlægger medlemsmøder. Den reviderede strategiplan publiceres på hjemmesiden.

12. Nationalt samarbejde / SF

12.1. Samarbejde med Samfundet

Positivt møde med Samfundet.

12.2. Møde med Immigrantmuseet i Farum

Immigrantmuseet plukker indvandrede personer fra tyendeprotollerne der eksisterer fra ca. 1870-1924. Skal vi hjælpe med at digitalisere? DIS-Danmark vil i første omgang koncentrere sig om Kildeprojektet.

13. Kildeudvalget / PW

13.1. Status

Morten har lagt data op, så det er muligt at indtaste både folketællinger, kirkebøger og skifter. Poul har ingen henvendelser modtaget som reaktion på nyheden på hjemmesiden eller historie-onlines omtale.

13.2. Det kommende arbejde

Vi afventer generalforsamlingen før vi afgør, om vi skal gøre yderligere for at mobilisere medlemmerne.

14. Markedsføringsudvalget

14.1. Merchandise

Der er bred enighed om, at pins ikke er interessante for foreningen.

14.2. Status for starthæftet

Starthæftet er trykt.

14.3. Markedsføring af den nye Sogn-Herred-Amt

Skal på hjemmesiden og til Historie-online.

15. Hjemmesideudvalget / HK

15.1. *Status*

De bestilte ændringer er endnu ikke leveret fuldt ud.

16. Statens Arkiver / SF

16.1. *CPR-nummer projekt 3*

Intet at berette.

16.2. *Donation af fotopladser på arkiverne*

Rigsarkivaren har takket for donationen. Arne kontakter Steen Ousager om placering af pladser på arkiverne vest for Storebælt.

16.3. *Møde med Rigsarkivaren / SF*

Det var meget positivt.

Der er en oplevelse af en forringelse af servicen om lørdagen efter LAK og RA er blevet lagt sammen. Susanne tager problemet op med Rigsarkivet.

DIS-Danmark vil gerne have en født plads i alle brugerråd.

Kildeprojektet blev præsenteret og meget vel modtaget.

17. Lokalforeningsudvalget

17.1. *Status*

Der blev oprettet nye lokalforeninger i Holbæk og Varde i februar.

Webmasterkursus afholdes i Odense den 18 marts 2012.

Der er næsten 1.000 medlemmer i lokalforeningerne. Det svinger mellem 10 og 50 % af lokalforeningens medlemmer som ikke er medlem af DIS-Danmark.

17.2. *Det kommende arbejde*

Udvalgsmøde afholdes snart.

18. Ekspedition / SF

Knud sender oplysning om hvilke medlemmer der, på grund af knas med kontingentopkrævningen, ikke er kommet med på postlisten således at Gunnar kan sende dem et frieksemplar af Sogn-Herred-Amt. Nyindmeldte medlemmer efter 1/3 skal derimod købe bogen hvis de vil have den.

Muligheden for at indbetale via girokort på hjemmesiden fjernes.

19. Eventuelt / Alle

19.1. Forslag om ærespris til slægtsforskere, uddeles på generalforsamlingen / AC (udskudt fra sidste bestyrelsesmøde)

Udkast til formål og regler udarbejdes af Arne.