

DIS-Danmark – Hjemmesidereferat af bestyrelsesmøde

21. januar 2017 kl. 10.30-16.30, Odense

Deltagere: Jesper Skov (JS), Anton Blaabjerg (AB), Jan Amnitzbøl Krusell (JAK), Kathrine Tobiasen (KT), Bodil Grove Christensen (BGC), Lone Bergmann (LB), Arne Christiansen (AC), Michael Dupont (MD), Jørgen Kristensen (JK), Poul Wachmann (PW), Arne Feldborg (AF)

Fraværende: Georg Brandt Christensen (GBC)

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 26. november 2016

Godkendt

Fastsættelse af tid og sted for næste bestyrelsesmøder

18. marts 2017 i Odense (PW deltager ikke)

22. april 2017 ved generalforsamling i Svendborg

6.-7. maj 2018 i Odense

Økonomi

JAK redegjorde for regnskabet, der udviser et overskud på ca. 250.000 kr. Udgifter til administration og økonomi er faldet med ca. 200.000 kr., så det er lykkedes at vende udviklingen og spare penge på de dele, der ikke kommer medlemmerne direkte til gode. Det er også lykkedes at rydde op i den del af regnskabet, der vedrører tilgodehavender hos medlemmerne. Ved årsskiftet 2016/2017 havde DIS-Danmark kun 1.400 kr. til gode.

Pkt. til bestyrelsesmødet 18.03.2017: Underskrivelse af regnskab.

JAK redegjorde for opkrævningerne. I år er det mere end halvdelen af medlemmerne, der er tilmeldt PBS, mens resten får et girokort tilsendt. Mht. Udenlandske medlemmer, så sendes opkrævningen afsted i den kommende uge, så det bliver nemmere at holde styr på, om alt forløber, som det skal (der var problemer med denne del ved opkrævningen 2016).

JAK fremlagde et udkast til budget 2017, hvor indtægter og udgifter balancerer nogenlunde, med et lille overskud på 100.000 kr.

Generalforsamling

AC gennemgik planen over Naturama, Svendborg, hvor årets generalforsamling skal afholdes.

Herefter besluttede bestyrelsen, at ægtefæller igen kan deltage i generalforsamlingen som gæster af DIS-Danmark, samt deltage i rundvisning og spisning gratis.

Bestyrelsen mødes kl. 9.

Medlemsarrangementet begynder 9.30.

AC sender dagsorden til JK, så tilmeldingsblanketten på hjemmesiden kan blive klar.

Bestyrelsesmedlemmer på valg: JS, AB, JAK, PW, LB, GBC (suppleant).

Spørgsmål til udvalg

Lokalforeningsudvalget:

JA spurgte til udbetalingen af det faste tilskud til lokalforeningerne, og om der skal laves kontrol af de afholdte aktiviteter i foregående foreningsår. Der udbetales til foreningerne i februar.

JS: alle lokalforeninger skal indsende oversigt over afholdte aktiviteter pr. halvår, det sendes til lokalforeninger@dis-danmark.dk. AF sørger for, at JA har adgang til denne mailadresse.

AC foreslog, at medlemmer af DIS-lokalforeninger og kommende, nye DIS-foreninger tilbydes medlemskab af DIS-Danmark til halv pris det første år. Bestyrelsen tiltrådte dette forslag, JS udsender mail til alle lokalforeninger om tilbuddet. PW laver brevet og listen med mailadresser på lokalforeningerne, og sender det til JS.

For at kunne benytte sig af dette tilbud, skal de sende en mail til ekspedition@dis-danmark.dk senest 1. marts 2017.

Vedtægtsudvalget:

Vedtægtsændringerne, som udvalget har udarbejdet, godkendt af bestyrelsen. Udsendes til generalforsamlingen.

Sammenlægning med SSF:

Begge foreninger ønsker sammenlægning. Vores medlemmer bliver orienteret om dette på generalforsamlingen i april 2017, og hvis generalforsamlingen ytrer sig positivt, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i november 2017.

Samarbejde med offentlige institutioner og arkiver (GBC):

Der forsøges at etablere et brugersamarbejde i scanningsprocessen i både Viborg og København, det kører allerede i Åbenrå. PW foreslog, at de frivillige på Rigsarkivet sørger for organiseringen af arbejdet.

Bestyrelsen gav AC lov til at indkøbe et scanningsapparat til formålet. AC foreslog, at apparatet testes på Odense Stadsarkiv først.

JK har fået henvendelse fra andet arkiv om deltagelse i scanningsprojekt, JK kontakter GBC herom.

Samarbejde med foreninger i ind- og udland (LB):

LB er blevet bedt om at give et foredrag på den tyske slægtsforskerdag i efteråret. LB forbereder en tur til Sydslesvig i foråret.

Der må meget gerne skrives i nyhedsbrevet om disse ting.

LB arbejder også med det sydsvenske område.

DIS Arkiv & Bibliotek:

Godkendelse af "Aftale om overdragelse" (PW)

Forslaget er godkendt.

Hjemmeside:

Der blev spurgt til, hvordan vi får koordineret DIS-Træf med DIS-Norge.

Eventuelt

AC: Har fået en henvendelse fra Aalborg-foreningen, de vil gerne have tilsendt udstillingskufferten og blade dertil. PW sørger for, at de har den før deres udstilling.

LB: Spurgte til, hvordan man afmelder et medlemskab ved dødsfald -og det sendes til AC.

Ref.: MD før kl. 14, derefter BGC.