

DIS-Danmark – Referat af bestyrelsesmøde

11. november 2017 kl. 10.30-16.30, Middelfart

Deltagere: Jesper Skov (JS), Kirsten Sanders (KS), Michael Dupont (MD), Kathrine Tobiasen (KT), Anton Blaabjerg (AB), Per Andersen (PA), Lone Bergmann (LB), Nicolai Johannsen (NJ), Arne Christiansen (AC)

Afbud: Jørgen Kristensen (JK), Jan Amnitzbøl Krusell (JAK), Bodil Grove Christensen (BGC)

Referent: Michael Dupont (MD)

Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt: Frist for indkomne forslag til generalforsamlingen 2018
Nyt punkt: Nyt KIK-kommissorium
Nyt underpunkt til hjemmesideudvalget: Indlæsning af slægtsdatabaser
Herefter godkendt.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9. september 2017 Godkendt

Fastsættelse af tid og sted for næste bestyrelsesmøder Lørdag den 20. januar 2018 i Fredericia

Lørdag den 10. marts 2018 i Fredericia

Lørdag den 14. april 2018 (generalforsamling i Næstved)

Frist for indkomne forslag til generalforsamlingen 2018

Det blev foreslået, at fristen for indkomne forslag vedr. sammenlægningen DIS-Danmark og SSF blev rykket til 1. marts. Bestyrelsen mente ikke, at man kunne tilsidesætte vedtægterne, der specifikt nævner, at fristen er 1. februar.

Økonomi

Se 1 bilag

JS fremlagde kort regnskabet i JAKs forfald. Regnskabet balancerer.

Ny webmaster

Se 1 bilag

Jobopslaget blev gennemgået, og det blev besluttet at præcisere, at lønnen er HK-sats. Stillingskravene bør mere formuleres som ønsker end egentlige krav, da det personlige også er vigtigt, og da det meste alligevel kan tillæres, hvis man har kendskab til kodning. Formandens mailadresse bør fremgå af jobopslaget. Bestyrelsen justerede dokumentet.

Der udarbejdes ny politik på webmasterområdet i forbindelse med nyansættelse.

Ekspedition

AC orienterede om ekspeditionen. Det fungerer rimeligt med ændrede indmeldingssatser.

Arne Feldborg har stået for at ændre medlemsrettigheder på hjemmesiden, og AC vidste ikke, om medlemmer, der bliver meldt ud i løbet af året, automatisk får ændrede medlemsrettigheder på hjemmesiden ved årets udgang. AC tjekker det på hjemmesiden efter årets udgang.

Fejll levering af tryksager til JAKs gamle adresse. Der er taget hånd om det.

AC tager også hånd om manglende leveringer af bladet til biblioteker, da nogle ikke har fundet ud af, at DIS-Danmark og SSF kun udgiver ét fælles blad.

AC vil gerne have, at der bliver sendt en mail ud til lokalforeningerne for at høre, hvad kontingentet for 2018 er. KS skriver ud.

AC vil gerne have, at kontingentet nedsættes procentvist i forhold til det kvartal, vi befinder os i. Godkendt.

AC orienterede om, at portoen stiger med ca. 25 % i 2018.

Overtagelse af Hammerum Herred-hjemmesiden Noget af DIS-Danmarks hjemmeside er kørt gennem Arne Feldborgs egen server, og det skabte lidt problemer, da der pludselig forsvandt en lang række poster, bl.a. indtastninger af krigsflygtninge. Det undersøges, hvordan det kan lade sig gøre at få dataene tilbage.

Bestyrelsen drøftede, om DIS-Danmark skal tilbyde at overtage hjemmesiden. JS spørger arvingerne. JS og AC besøger enken, hvis DIS-Danmark må overtage hjemmesiden, der køres fra private servere på Arne Feldborgs adresse.

Slægtshistorisk weekend 15.-17. september 2017, evaluering KS orienterede, om at det var en succes, der også gav overskud på trods af et færre antal tilmeldte i forhold til sidste år. Overskuddet skyldes formentlig, at der er skåret ned på antallet af rum, der blev brugt til workshops.

26.11.2017 skal der afholdes planlægningsmøde vedr. Slægtshistorisk Weekend 14.-16. september 2018.

Bemanding og materialer til Slægtshistorisk Dag i Aabenraa 18/11 2017 JS, KS og PA deltager fra DIS-Danmark.

Materialer: Hjælp til Begyndere, Sogn Herred Amt, gamle blade samt brochurer vedr. biblioteket.

AC sender roll up'eren + tryksager til Rigsarkivet i Aabenraa.

Afrapportering fra Fremtidsudvalget

Se 2 bilag

KS orienterede om arbejdet i Fremtidsudvalget.

DIS-Danmark som almennyttig forening, opfølgning JS orienterede om, at DIS-Danmark er blevet godkendt til at modtage gaver og arv, så vidt de formelle krav opfyldes. Et krav er, at mindst 100 personer (med CPR-nummer) skal donere mindst 200 kr. om året til DIS-Danmark for at blive ved med at være en almennyttig forening.

Nyt KIK-kommissorium JS gennemgik og orienterede om det nye KIK-kommissorium.

Spørgsmål til udvalg

Lokalforeningsudvalget (se 1 bilag). KS orienterede om udarbejdelsen af dokument vedr. oprettelse af lokalforeninger. Bestyrelsen syntes, det så fornuftigt ud.

Strategi- og vedtægtsudvalget. Intet nyt.

Koordinationsudvalget. Intet nyt.

Samarbejde med offentlige institutioner og arkiver. Intet nyt.

Slægtsforskerforeninger, ind- og udland. LB orienterede om tur til tysk slægtsforskermesse i Rickling. Rejsen blev betalt af arrangementet, da der blev holdt oplæg. Den norske og svenske vejledning er på plads og findes på hjemmesiden. Vejledningerne bliver spredt på andre hjemmesider. Der er planer om en vejledning vedr. slægtsforskning i England og USA.

Markedsføringsudvalget. Hjælp til Begyndere er kommet i ny udgave. Beløbet for Adwords blev sat op, og det har givet flere besøgende på hjemmesiden. Det blev besluttet at bruge det budgetterede beløb på Adwords.

Hjemmesideudvalget (herunder indlæsning af slægtsdatabaser). Indlæsning af slægtsdatabaser: LB sender Gedcom-fil til JS, der vil eksperimentere lidt med mulighederne. Ny hjemmeside: På længere sigt kunne det være ønskeligt med en ny hjemmeside, fx i forbindelse med fusion med SSF.

Arkiv og Bibliotek. PA orienterede om, at han har sat forside på 1.800 indscannede udgivelser, og fremadrettet skal det ske løbende. Der er lige blevet tilknyttet en ny frivillig, der er med til at efterbehandle indscanningerne. Afventer svar fra Copydan, og umiddelbart vil der måske være tale om en udgift på 10.000 kr. det første år.

Eventuelt Intet nyt.