

Referat af bestyrelsesmøde 3-4 juni 2023

LØRDAG

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.
2. - Gennemgang og godkendelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
Forretningsordenen rettet til og godkendt.

- Besættelse af poster i:

- Brugerrådet for Arkivalieronline <https://www.rigsarkivet.dk/om-os/brugerinddragelse-i-rigsarkivet/> (p.t. KIS og JKS), begge fortsætter.
- KIK (Kildeindtastningskomiteen) (p.t. KIS og JKS), begge vil gerne fortsætte, REV indtræder som suppleant for JKS ved evt. forfald.

- Udvalgene:

Arkiv og bibliotek – Medlemmer fra bestyrelsen: PAN, HMG og JKS, samt Birgit Vinholt, Jens Bennedsen, Peter Wodskou og Lene Wul.

- a. Kommissorium godkendt

Bogudvalg – Medlemmer PAN, KTO, KIS, YCH

- a. Kommissorium godkendt
- b. Nye bøger, mulige emner:
 - Status på PEO's nye bog om DNA: bogen er som sådan færdig, der skal læses korrektur og et enkelt afsnit skal vurderes, før bogen gøres endeligt færdig.
- c. Economics har opsagt lagermodulet, så der skal findes en ny løsning inden årets udgang.

Hjemmesideudvalget – Medlemmer JKS, KPA, KBL, PAN og JBL, samt Peter Bjørn Thomsen

- a. Kommissorium godkendt
- b. Udfordringer på hjemmesiden: man kan ikke komme tilbage til hjemmesiden, når man har været inde for at blive medlem. Det er svært at ændre, da siden med indmeldelse styres af Groupcare, men en nødløsning fundet.
- c. Nyt fra udvalget: Der arbejdes med nytænkning af hjemmesiden, der skal holdes møde i løbet af de næste par uger.
- d. Arkivalielister: Trænger til at blive kigget efter, der er flere links, som ikke dur, både i folketællinger og kirkebøger. Vi skal måske overveje, om data kan findes andetsteds, evt. se på, hvor meget siden bruges.
- e. Wiki: Intet at bemærke
- f. Seddelarkiver: Vi har Wads Sedler og Nygårds Sedler, kan de evt. lægges sammen?
- g. Webinarer: Dette er en del af strategidiskussionen, nemlig værdiskabelse.
- h. Metasøgemaskine: Dette er en del af strategidiskussionen, nemlig værdiskabelse.

Lokalforeningsudvalget – Medlemmer HMG, BGC, KIS, KPA, REV, og YCH

- a. Kommissorium godkendt.
- b. På forårsmødet vælges en mødeleder. Opgaven er at finde nye lokalforeninger og at servicere eksisterende lokalforeninger, samt at fastsætte tilskud til lokalforeninger.
- c. Hvidbog: HMG har lavet ændringer til hvidbogen, der indkaldes til møde i udvalget på Teams, en hverdagsaften. HMG udsender en Doodle.
- d. Øget samarbejde med lokalforeningerne:
 - Bestyrelsen vil gerne have mere samarbejde med lokalforeningerne, det er ønskeligt. Hvad kan Danske Slægtsforskere tilbyde lokalforeninger og deres medlemmer?
 - Møder på Teams med lokale bestyrelser og formand/næstformand.
 - Blad/nyhedsbrev til lokalforeningerne.
 - Forslag om, at lokalforeninger samarbejder med naboforeninger.
 - Skabe mere værdi for lokalforeningerne - hvordan får vi fat i flere lokalforeninger?
 - Opsøgende arbejde i forhold til kommende lokalforeninger.
 - Introbrev til nye medlemmer i lokalforeningerne.
 - Web-kurser for lokalforeninger.
 - Uddannelse af undervisere.
 - Årshjulet - hvornår er der deadlines mv.
 - Ambassadører fra bestyrelsen til lokalforeninger.
 - Hjælp til opkrævning af kontingenter.
 - Lægge aktiviteter på hjemmesiden.
 - Bestille materialer til uddeling ved arrangementer.
 - Åbent Hus arrangementer med besøg fra bestyrelsen.
 - Samarbejde med andre lokale historiske foreninger.
- e. FU i Danske Slægtsforskere-regi: Fortsat undervejs med at lave en lokalkomite under Folkeuniversitetet. Forslag om at lokalforeningerne giver et mindre bidrag for at benytte FU under Danske Slægtsforskere ligesom man gør i forbindelse med de ældre lokalkomiteer. BGC og PEO arbejder med sagen.

Markedsføringsudvalget – Medlemmer KTO, KIS, PAN, YCH og PEO

- a. Kommissorium godkendt
- b. Forslag om, at der på hjemmesiden under lokalforeninger lægges en side med informationer til, hvad man kan bestille af hvervematerialer mv.

Strategiudvalget – Medlemmer PAN, KIS, JKS, KTO og JBL

- a. Kommissorium godkendt, punktet tages op igen søndag
- b. Arkivloven, revision: Rigsarkivar Morten Ellegaard lægger op til høring ang. dette punkt. PAN deltager i et arbejde ang. lokalarkiverne.

Samarbejdsudvalget – Medlemmer KIS, BGC, JKS, PAN

- a. Kommissorium vedtaget.
- b. Skal vi samarbejde med udenlandske (fx norske/svenske) foreninger.
Hvad er fordelene for vores medlemmer i forhold til disse foreninger og deres databaser?
- c. Besøg i Oslo til oktober: Vi takker nej til tilbuddet i år, måske næste år. Forslag om, at vi inviterer nordmændene til en generalforsamling i Danmark.
- d. Besøg i Sverige til september: Vi takker nej til tilbuddet.
- e. MyHeritage: De har svaret, at de vil gå ind på vores ønske om 50% af listepriisen til vores medlemmer i en periode på 4 år. Det gælder kun for nytegninger. Vi lægger et link ind til dette i det lukkede medlemsområde på Forum. Vi forventer, at det er klar omkring 15. juli. Når det er parat, bliver der sendt besked ud via nyhedsbrev og mail til lokalforeningerne.
- f. Rigsarkivet: KIS har holdt møde med Morten Ellegaard, Rigsarkivar. KIS har sendt os referat af deres samtale. Stor lydhørhed over for vores forslag. Vil gerne holde årlige samtaler med os.
- g. Forsorgsmuseet: Projekt med at lave slægtstræer for tidligere anbragte, pt. er der omkring 20 personer som hjælper. KIS har skrevet om det i nyhedsbrevet, og har derfor fået lidt flere hjælpere. Der er lavet omkring 30 slægtstræer nu. Stor tilfredshed med arbejdet, det er mere end bare fakta, men også billeder og evt. særlige begivenheder i familien.

Aktivitetsudvalget – Medlemmer KIS, JKS, REV, YCH og PEO (ad hoc)

- a. Kommissorium vedtaget.
- b. Afholdelse af DNA-kursus i Odense til efteråret, grundkursus, PEO er ansvarlig. Kurset laves over to separate dage med 1-2 uger imellem.
- c. Slægtshistorisk Weekend: kører på skinner.
- d. forslag om at kombinere en foredragsweekend i foråret med generalforsamlingen, så denne kun bliver en lille del af weekenden.

Vedtægtsudvalget – Medlemmer KIS, HMG, BGC, MID

- a. Kommissorium vedtaget
- b. Der skal kigges på tegningsreglerne for foreningen.

Redaktionsudvalget – Medlemmer KTO, PEO, MID, KIS, JBL og PAN

- a. Der er ikke et kommissorium til dette udvalg.
- b. DNA-artikelserie: PEO vil komme med små fif til arbejdet med DNA i hvert blad fremover
- c. Nyheder:
 - i. Det er igen blevet dyrere at trykke bladet, så vi går efter 72 sider fremover, der er meget stof til næste nummer. Der er afsat 600.000 kr. årligt, og dermed 150.000 kr. pr. blad, prisen er gradueret pr. sideantal.

3. Økonomisk status

- a. Status på økonomi og medlemstal:

- 7269 medlemmer pr. dags dato. 547 har ikke fornyet medlemskab, fornyelsesprocenten var på 92,8% mod 93,1 % sidste år. Kort sagt mangler vi 360 medlemmer i forhold til sidste år.

- Der er ikke de store forskelle på budget og de faktiske tal for økonomien for 2023.

- b. Kørselsbeløb: Der betales 2,19 kr. pr. kørt kilometer. PAN udsender ny regnearksmaster til alle, husk at aflevere som PDF-fil, sendes til kasserer@slaegt.dk, PAN ordner det hver søndag og beløbet udbetales den følgende uge.
- c. Fundraising: Kan vi finde en aktivitet, som kan være interessant for flere ud over vores medlemmer? Kom gerne med forslag.
- d. Udlodningsmidler: Det kører, fordi vi er §8 godkendt.

4. Kommende arrangementer

- a. Generalforsamling 20. april 2024 – Hotel Milling Middelfart + Clay Museum
- b. Generalforsamling 2025 – fx som del af en "Slægtsweekend" i stedet for enkelt dag? Se under Aktivitetsudvalget.
- c. Spor i Lyngen: lørdag d. 6. april 2024 kl. 10-15 i Historiens Hus, Museumsgade, Herning.
- d. SW 2023 Grenå, fredag d. 29. september - søndag d. 1. oktober.
- e. SW 2024 Grenå, fredag 4. oktober – søndag 6. oktober 2024.

5. Kommende møder, tid og sted

Bestyrelsesmøder, afholdes på Park Hotel, Viaduktvej, Middelfart:

- a. 3. september 2023
- b. 25. november 2023
- c. 13. januar 2024
- d. 16. marts 2024

Generalforsamling: 20. april 2024

6. Eventuelt

DNA - en lørdag i marts 2024 i Skive.

PAN: forslag om at vi skal sælge FamilyTree DNA-test i webshoppen. PAN kontakter Betina Balslev Sørensen, som har kontakten til firmaet.

Ref. Bodil Grove Christensen.