

# Referat 1995

Generalforsamlingen fandt sted den 22. april 1995 på Åby bibliotek ved Århus. Der var mødt 30 medlemmer.

## INDHOLD

- Valg af ordstyrer
- Bestyrelsens beretning
- Regnskab for 1994
- Budget for 1995
- Ændringer af gældende vedtægter
- Indkomne forslag
- Valg
- Eventuelt
- Vedtægter for DIS-Danmark.
- 1. Navn og hjemsted
- 2. Formål
- 3. Medlemmer
- 4. Bestyrelse
- 5. Generalforsamling
- 6. Regnskab og formue
- 7. Ekstraordinær generalforsamling
- 8. Tegning og hæftelse
- 9. Vedtægtsændringer
- 10. Opløsning

Den 7. ordinære generalforsamling blev holdt på Åby Bibliotek ved Århus. Den var indkaldt ved opslag af dagsorden i "Slægt & Data"s marts-udgave, hvori også bestyrelsens beretning og foreningens regnskab for 1994 var aftrykt. Inden generalforsamlingen bød formanden, Svend-Erik Christiansen velkommen til de ca. 30 fremmødte medlemmer. Han fortalte om dagens planlagte forløb og præsenterede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## **Valg af ordstyrer**

Efter bestyrelsens forslag blev Knud Spangsø, Randers valgt til ordstyrer uden modkandidat. Ordstyreren konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig i henhold til gældende vedtægter. Han påpegede, at afviklingen af pkt. 7) Valg ville afhænge af beslutningerne til pkt. 5) Ændringer af gældende vedtægter, idet eventuelle ændringer trådte i kraft med øjeblikkelig virkning.

Der var ikke fra forsamlingen kommentarer til dagsordenen.

## **Bestyrelsens beretning**

Formanden indledte med, at denne mundtlige beretning skulle opfattes som supplerende kommentarer til den skriftlige i "Slægt & Data".

Stigningen i foreningens medlemstal er fortsat, så der pr. 31 DEC 94 er 1194 medlemmer mod 903 på samme tid året før. Udviklingen i medlemstallet fra foreningens start til nu blev demonstreret på overheadprojektor med bemærkninger om, at en sådan fortsat stigning ikke kan forventes. Det ser da også ud til, at medlemstallet flader ud nu, idet der er en del flere restanter end tidligere år. Forklaringer herpå kan der kun gisnes om. Det kan skyldes, at girokortet var anbragt ved bladet, at der har været en kontingentforhøjelse, men også at der kan være utilfredshed med foreningens virksomhed.

"Slægt & Data" udkom i 1994 med de planlagte fire numre suppleret med efterårets særnummer om scanning. Bladet er nu kommet i nyt format, som blev planlagt og udarbejdet i 1994. Der er også planlagt udsendelse af et særnummer i år.

På sidste års generalforsamling blev der udtrykt ønske om ændringer af foreningens vedtægter bl.a. for at kunne vælge suppleanter til bestyrelsen. Der kan i dag fremlægges et forslag til sådanne vedtægtsændringer.

Som et nyt tiltag har foreningen i efteråret deltaget i Kontor & Data-Messen, hvor vi havde lejlighed til at demonstrere slægtsforskningsprogrammer på udstillede maskiner. Det var et spændende arrangement, der gav nye kontakter.

Endnu et nyt tiltag er det, at foreningen nu er medudgiver af "Hvem Forsker Hvad". Samarbejdet med de tidligere udgivere herom er nu ved at være i faste rammer.

Også i samarbejdet med søsterforeninger i de øvrige nordiske lande er der sket en intensivering specielt omkring planlægningen af den forestående Nordisk Konference i maj 1996.

Formandens kommentering af bestyrelsens skriftlige beretning gav anledning til et enkelt spørgsmål fra forsamlingen om antallet af medlemmer uden edb-maskiner.

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.

## **Regnskab for 1994**

Kassereren gennemgik på overhead-projektor regnskabet i en anden opstilling end den i "Slægt & Data" offentliggjorte. Herved blev det i højere grad muligt at aflæse omkostninger og indtægter ved foreningens enkelte delaktiviteter.

Regnskabet resulterer efter et overskud for året 1994 på ca. 23.000,- i egenkapital på ca. 32.600,- kr.

Ole Jensen uddybede som revisor påtegningen om styring af Kildeindtastningsprojektet.

Efter at ordstyreren havde konstateret det fremlagte i overensstemmelse med det regnskab, der er trykt i "Slægt & Data", blev årets regnskab enstemmigt godkendt.

### **Budget for 1995**

Kassereren fremlagde et budgetforslag for 1996. Han forklarede, at det på baggrund af regnskabet for 1994 er skøn og gæt med henblik på i løbet af året at kunne se, om kursen holdes. Indtægterne er forsigtigt budgetteret og udgifterne budgetteret højt for at opnå et budget uden overskud.

Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent for 1996 på 100,- kr.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

### **Ændringer af gældende vedtægter**

Dirigenten foreslog hver paragraf gennemgået og stillet til debat for sig med afsluttende afstemning om bestyrelsens samlede forslag til nye vedtægter med de ændringer, der måtte blive foreslået undervejs. Herefter gennemgik først Lene Olsen og siden formanden de enkelte paragraffer og deres afvigelse fra gældende vedtægter. Dette affødte en ivrig og engageret debat med både mundtlige og skriftlige kommentarer og modforslag.

§ 1: Et forslag om ikke at ændre foreningens navn blev stillet til afstemning, hvor der opstod stemmelighed. Herefter er foreningens navn uændret.

§ 2: Efter en del debat om tolkning og præcisering af formuleringen blev det ved afstemning enstemmigt vedtaget at ændre bestyrelsens forslag, så det overordnede formål bliver at skabe et forum for databehandling og de øvrige formuleringer - herunder udgivelse af "Slægt & Data" - midler til at opfylde dette formål.

§ 3: Et forslag om, at et medlem skal fremsætte forslag om udnævnelse af et æresmedlem inden bestyrelsen kan udnævne, blev nedstemt.

Efter redegørelse for, at rettidig kontingentbetaling er inden udsendelse af årets første nummer af "Slægt & Data", blev bestyrelsens forslag vedtaget.

§ 4: Efter en del debat om antallet af bestyrelsesmedlemmer blev det vedtaget, at der skal være 9 i bestyrelsen.

I forbindelse med afsnit 3 var der forslag om, at formand og evt. kasserer valgtes på generalforsamlingen, men en afstemning herom faldt ud til fordel for bestyrelsens forslag.

Afsnittet om bestyrelsens beslutningsreferat blev sprogligt strammet op, så det er tydeligt, at der underskrives af referenten og så enten formand eller næstformand. Desuden blev det tilføjet, at enten formanden eller næstformanden skal være til stede ved et beslutningsdygtigt møde.

Sidste afsnits bestemmelser om redaktionen af "Slægt & Data" udløste en uddybende debat om, hvem der er ansvarlig for bladet, og om, hvem der kan vælges til redaktør. Forsamlingen enedes om formuleringen: "Derudover vælges af og blandt bestyrelsen en redaktør for "Slægt & Data".

§ 5: Diskussionen samlede sig især om, hvor vidt der på generalforsamlingen skal være mulighed for stemmeafgivelse ved fuldmagt eller ej. En afstemning gav flertal for bestyrelsens forslag. Et forslag om, at der også skulle vælges en revisor til revision af regnskabet for "Hvem Forsker Hvad" blev afgjort med en bestemmelse om, at den ene af revisorerne også udfører dette hverv.

§§ 6-10 blev godkendt uden kommentarer eller alternative forslag.

Herefter blev de samlede vedtægter med de netop tilføjede ændringer, der efter dirigentens forslag sprogligt kunne tilpasses af sekretæren, sat til afstemning og vedtaget med betydeligt flertal.

### **Indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

### **Valg**

På ordinært valg til bestyrelsen var Hanne Rud og Jens Verner Nielsen. Begge havde givet udtryk for, at de var villige til at modtage genvalg, og de blev begge genvalgt uden forslag om modkandidat.

Der skulle desuden ifølge de netop vedtagne vedtægter foretages suppleringsvalg for Villy Danielsen, der havde måttet forlade bestyrelsen, og Jørgen Papsøe, der efter at have siddet som Samfundets repræsentant ikke ønskede at stille op til valg. Disse valg vil gælde for henholdsvis to og tre år.

Bestyrelsen stillede forslag om valg af Flemming Maiborg, Odense og Erik Kann, København og fra forsamlingen blev Chris Gade Sørensen, Århus foreslået.

Efter dirigentens forslag blev der foretaget skriftlig afstemning mellem de tre kandidater således, at Erik Kann, der opnåede flest stemmer, blev valgt for tre år og Flemming Maiborg, der opnåede næstflest stemmer, blev valgt for to år, mens Chris Gade Sørensen, der opnåede færrest stemmer, blev valgt til 1. suppleant.

Herefter skulle der ifølge de netop vedtagne vedtægter foretages valg til 2. suppleant. Foreslået blev Jan Gisselsson, Lystrup, der blev valgt uden modkandidat.

Revisorer på valg var Ole Jensen og Torben Devantie. Begge blev genvalgt.

Revisorsuppleant på valg var Jette Stoltenberg, som også blev genvalgt.

### **Eventuelt**

1. Knud Aagaard opfordrede til, at alle bestyrelsesmedlemmer blev points på FidoNettet.
2. Chris Gade Sørensen opfordrede til indsendelse af GEDCOM-filer til Den store Database, der som et forsøg under hans og Kurt Filtenborgs administration nu rummer ca. 27.000 personer.
3. Ole Jensen opfordrede til at tage kontakt til lokale slægtshistoriske foreninger ved mødearrangementer.

4. Bent Pilgaard oplyste, at DDA er i forhandling med Diatel om formidling af de indtastede kildeoplysninger, og at Udvandrerarkivet i Ålborg også undersøger mulighederne for at stille oplysninger til rådighed via Internettet.
5. Chris Gade Sørensen orienterede om et møde i Århus til september om brug af modem.
6. Lene Olsen orienterede dels om det nordiske samarbejde, hvor der er tanker om en fælles skandinavisk forskerfortegnelse, og dels om den informationskampagne, der er i gang over for undervisere i slægtshistorie.
7. Lene Olsen kunne oplyse, at der lige nu foregår en indscanning af ældre udgaver af Hvem Forsker Hvad.
8. Knud Spangsø kunne oplyse, at testudvalget har en del programmer til afprøvning.

Generalforsamlingen sluttede 16:15, hvor ordstyreren kunne konstatere dagsordenen for udtømt.

Efter generalforsamlingen holdt Verner Nielsen, Viborg et både spændende og interessant foredrag om sit arbejde med at samle og registrere alle nedkastninger i Viborg-området under Besættelsen.

Jens Verner Nielsen  
Knud Spangsø  
Svend-Erik Christiansen

---

## **Vedtægter for DIS-Danmark.**

### **1. Navn og hjemsted**

Foreningens navn er DIS-Danmark, Databehandling i Slægtsforskning. DIS-Danmarks hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. DIS-Danmark er stiftet af "Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie" (Samfundet).

### **2. Formål**

DIS-Danmarks formål er at skabe et forum for databehandling i slægts-, personal- og lokalhistorie ved

- at afholde foredrag, møder og anden oplysningsvirksomhed,
- at medvirke til at gøre kilder tilgængelige i elektronisk form,
- at samarbejde nationalt og internationalt med andre foreninger
- at udbrede kendskabet til informationsteknologi i slægts-, personal- og lokalhistorie
- at have et internationalt samarbejde med andre foreninger med tilsvarende formål om informationsteknologi
- at udgive bladet SLÆGT & DATA og evt. andre former for publikationer.

### **3. Medlemmer**

Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent for indeværende år. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Et medlem slettes, når kontingentet ikke er betalt ettidigt. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for foreningen. Kontingent til DIS-Danmark fastsættes på den årlige generalforsamling. Herudover kan DIS-Danmark oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelser samt ved afholdelse af møder, kurser o.l.

#### **4. Bestyrelse**

DIS-Danmark ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Medlemmer vælges på DIS-Danmarks generalforsamling for 3 år ad gangen med 1/3 ordinært på valg hvert år. Genvælg kan finde sted. Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i stedet. Er der ingen suppleanter, kan bestyrelsen vælge en stedfortræder blandt medlemmerne. Denne suppleant eller stedfortræder sidder til næste ordinære generalforsamling, hvor suppleringsvalg finder sted for resten af valgperioden.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst halvdelen bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af referenten og formanden eller næstformanden. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Derudover vælges af og blandt bestyrelsen en redaktør for "Slægt & Data". Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, arbejdsgrupper o.l. med medlemmer uden for bestyrelsens kreds.

#### **5. Generalforsamling**

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ordinær generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og de fornødne bilag. Til den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse og bestyrelsen fremlægger det reviderede budget for indeværende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder fastlæggelse af kontingentet for det kommende år.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant.

## 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme. Stemmeret har kun de medlemmer, der ikke er i restance. Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

## 6. Regnskab og formue

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer, hvoraf mindst den ene skal være medlem af foreningen. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Kassereren fører foreningens bogholderi og udarbejder foreningens årsregnskab.

## 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 50 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal indkaldelse ske senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget det skriftligt, til afholdelse inden 6 uger.

## 8. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende pligter.

## 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal forslaget, såfremt det ønskes fremmet, genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

## 10. Opløsning

DIS-Danmark kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og derefter uforandret af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de fremmødte medlemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsning. I tilfælde af DIS-Danmarks opløsning træffer DIS-Danmarks generalforsamling bestemmelse om foreningens aktiver.

Således vedtaget på 7.ordinære generalforsamling 22.april 1995.