



## DIS-Danmark – Dagsorden

Bestyrelsesmøde  
24.01.2014, kl. 14-20 på Oslo-færgen  
25.01.2014, kl. 16-20 på Danskebåten

Side 1 af 4

---

**Deltagere:** Susanne Fuglsang  
Henning Karlby  
Michael Dupont  
Kathrine Tobiasen  
Gitte Christensen  
Kirsten Andersen  
Bodil Grove Christensen  
Arne Christiansen  
**Afbud:** Jesper Skov  
Jørgen Kristensen  
Poul Wachmann  
**Gæster:**  
**Referent:** Michael Dupont

---

### 1. Godkendelse af dagsorden / Alle

Godkendt med få tilføjelser.

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 23.11.2013 / Alle

Godkendt.

### 3. Næste møder / Alle

8. marts 2014	Bestyrelsesmøde, Odense
12. april 2014	Generalforsamling på Fyn
26.-27. april 2014	Weekendmøde, Odense
2015	Generalforsamling på Sjælland

### 4. Generalforsamlingen 2014 / Alle

#### 4.1. Status og kommende arbejde

Møntergården i Odense er bestilt til generalforsamlingen.

Jørgen Kristensen nævner på hjemmesiden, at det kan være svært at finde en parkeringsplads tæt på Møntergården.

Bestyrelsen vedtog, at det kun er medlemmer, der må deltage i generalforsamlingen, mens gæster er velkomne til at deltage i det øvrige arrangement.

Bestyrelsen besluttede, at der skulle opkræves betaling for ledsagere, nemlig 125 kr. DIS-Danmark sponsorerer derudover 160 kr., da deltagerprisen er ca. 285 kr.

Deltagere, der ønsker bispising, skal tilmelde sig senest en uge før generalforsamlingen.



## DIS-Danmark – Dagsorden

Bestyrelsesmøde

24.01.2014, kl. 14-20 på Oslo-færgen

25.01.2014, kl. 16-20 på Danskebåten

Side 2 af 4

Bestyrelsen vedtog, at generalforsamlingen skal forsøges streamet online, og godkendte, at det maks. må koste 2.000 kr.

### 4.2. Bestyrelsesberetningen

Bestyrelsesberetningen er endnu ikke færdig, men bestyrelsen kan læse og drøfte pr. mail, så den er færdig til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesberetningen bliver i år længere end tidligere.

## 5. Økonomi / HK

### 5.1. Status

Regnskabet viser, at budgettet for 2013 er overskredet, hvilket bl.a. skyldes kassererskiftet samt hackerangreb på DIS-Danmarks hjemmeside.

### 5.2. Manglende medlemsregistrering, opfølgning

Henning Karlby redegjorde for, hvor der kunne opstå fejl og uoverensstemmelser i medlemsregistreringen. Han mener, at systemet fremadrettet fungerer, men har selvfølgelig fokus på det.

Bestyrelsen var enig i at dække lokalforeningers tab, der skyldes fejl i medlemsregistreringen.

### 5.3. Det kommende arbejde

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skulle sendes rykkere ud pr. post, men kun pr. mail. Har folk ikke betalt deres kontingent, og reagerer de ikke på mailen, udmeldes de. På hjemmesidens forside bringes der en reminder.

## 6. Hjemmesideudvalget / KA

### 6.1. Famdex

FamDex er et gammelt offline DOS-slægtsprogram, der har en brugergruppe på ca. 100 personer, hvoraf ca. 75 er medlemmer af DIS-Danmark. Famdex har spurgt, om de må få en underhjemmeside på DIS-Danmarks hjemmeside på samme måde som DIS-lokalforeningerne, og om DIS-Danmark kan stå for deres medlemsregistrering. Bestyrelsen besluttede, at FamDex gerne må få en underside på DIS-Danmarks hjemmeside, og at DIS-Danmark står for deres medlemsregistrering. SF kontakter FamDex og meddeler dem det.

Bestyrelsen besluttede, at andre slægtsforeninger også kan få en underside på DIS-Danmarks hjemmeside. Hjemmesideudvalget udarbejder et forslag til et regelsæt, bl.a. at foreningerne gerne må reklamere for deres eget produkt, men at trediepartsreklamer ikke accepteres.

### 6.2. Hjemmeside- og butiksstrategi

Bestyrelsen havde en bred diskussion om en udvidelse af DIS-Danmarks butik, især hvad foreningen kunne forestille sig at sælge. Bestyrelsen diskuterede bl.a. om, hvor grænsen mellem reklame og service i forhold til medlemmerne går.



## DIS-Danmark – Dagsorden

Bestyrelsesmøde  
24.01.2014, kl. 14-20 på Oslo-færgen  
25.01.2014, kl. 16-20 på Danskebåten

Side 3 af 4

### 7. DIS-Arkiv & Bibliotek / KA

Bestyrelsen opfordrede udvalget til, at der blev fundet flere frivillige, og at der ikke kun er én ugentlig arbejdsdag, men gerne flere.

### 8. 25-års jubilæum / GC

KT arbejder på tekster til jubilæumsbogen.

### 9. Vedtægtsudvalget / SF

#### 9.1. Status, herunder evt. godkendelse af "Forslag til vedtægtsændringer 2014"

Bestyrelsen drøftede forslaget og godkendte det med få ændringer.

### 10. Nationalt samarbejde / SF

#### 10.1. Status

De tre foreninger DIS-Danmark, SSF og Samfundet holdt møde 13. januar. Her blev der bl.a. drøftet samarbejde vedrørende udgivelser og artikler, og der var et stærkt ønske om mere samarbejde i fremtiden.

Det blev aftalt, at slægtsforskerweekenden i Bjerringbro skal afholdes af SSF og DIS-Danmark i fællesskab, og at begge foreninger har del i det økonomiske ansvar og risiko.

Slægtsforskerhjælp på Rigsarkivet har kørt i et par uger, og det er en succes.

#### 10.2. Rundetårn 2015, opfølgning / SF

Rundetårn har sagt god for, at de tre landsdækkende foreninger laver en slægtsforskermåned i september 2015, og der afholdes møde mandag 27. januar 2014. Det er tanken, at det skal ligne det sidste Rundetårnsprojekt. Muligvis skal det laves som vandrestilling, fx på biblioteker og arkiver. Der skal søges fondsmidler.

### 11. Internationalt samarbejde / GC

#### 11.1. Møde med DIS-Norge, opfølgning

DIS-Danmark vil gerne høre mere om:

- DIS-Norges hjemmeside, og hvordan de organiserer lokalforeningernes underhjemmesider
- DIS-Norges samarbejde vedr. DIS-træf med DIS-Sverige, om projektet fungerer, og om der er fremdrift
- DIS-Norges foreningsstruktur
- Kilderegistrering og -indtastning i Norge

#### 11.2. Lægdsruller og familysearch.org

Ældre lægdsruller er ved at blive indtastet på familysearch.org. Bestyrelsen besluttede, at DIS-Danmark opfordrer sine medlemmer til at indtaste.

### 12. Lokalforeningsudvalget / SF

#### 12.1. Status



## DIS-Danmark – Dagsorden

Bestyrelsesmøde

24.01.2014, kl. 14-20 på Oslo-færgen

25.01.2014, kl. 16-20 på Danskebåten

Side 4 af 4

---

Der er blevet stiftet en ny DIS-lokalforening i Vejen, nemlig DIS-Kongeaen. Der mødte ca. 70 slægtsforskere op, og den stiftende generalforsamling var en succes.

Der er blevet rundsendt et nyhedsbrev til DIS-lokalforeningerne, der kan spredes til lokalforeningernes medlemmer.

### *12.2. Det kommende arbejde*

Den 20. februar 2014 er der stiftende generalforsamling i Skive. DIS-Danmark sender en orientering om den kommende generalforsamling ud til de medlemmer af DIS-Danmark, der bor i nærheden.

## **13.Kildeudvalget**

### *13.1. Det kommende arbejde*

Bestyrelsen opfordrer udvalget til at lave et reklamefremstød for at finde flere indtastere til folketællingen 1930. Folketællingen findes i sin helhed på Kildeportalen og er lige til at gå til. Det er dog gået lidt langsomt med at finde indtastere.

## **14.Eventuelt / Alle**

Intet.

Oslo-færgen 24. og 25. januar 2014 - Michael Dupont