



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
16.06.2012 kl. 10.15-16.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 1 af 5

Deltagere: Susanne Fuglsang
Poul Wachmann
Michael Dupont
Morten H. Nielsen
Arne Christiansen
Gitte Christensen
Jørgen Kristensen
Knud Haaning Andersen
Kirsten Andersen
Bodil Grove Christensen
Gunnar Larsen (deltog ved middagstid)

Afbud: Kathrine Tobiasen
Henning Karlby

Gæst:

Referent: Michael Dupont

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med mindre ændringer.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesweekenden 12.05.12 og 13.05.12

Godkendt.

3. Næste møder / Alle

8. september 2012	Bestyrelsesmøde, Odense
3. november 2012	Bestyrelsesmøde, Odense
12. og 13. januar 2013	Bestyrelsesweekend, Odense. Budget
13. april 2013	Generalforsamling i Jylland
12. april 2014	Generalforsamling på Fyn

4. Ekspeditionen

GL orienterede om ekspeditionen. Der mangler 'Hjælp til nybegyndere'. Der forventes leveret 5000 stk. i denne måned. Der er et mindre salg af *Sogn-Herred-Amt.

Bladet fra Föreningen DIS i Sverige er udeblevet. SF følger op på det.
Det Islandske blad bliver fortsat sendt til Ole Hald. SF følger op på det.

5. Tjekliste til fremtidige generalforsamlinger

Godkendt og taget til efterretning.

6. Udvalgenes størrelse

Nogle udvalg er meget store, så burde man evt. lave mindre udvalg? Forslaget fandt ikke tilslutning i bestyrelsen, da medlemmerne skal have mulighed for at arbejde med det, de interesserer sig for. Forslag om, at Kildeudvalget skulle indgå som fast del af bestyrelsesmøderne pga. udvalgets størrelse. Fremover vil Kildeudvalgsmøder fortrinsvis blive afholdt i forlængelse af bestyrelsesmøderne



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
16.06.2012 kl. 10.15-16.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 2 af 5

7. Statens Arkiver

7.1. Status

DIS-Danmarks donation af fotostativer til Statens Arkivers læsesale er endnu ikke indkøbt, men MHN går videre med det.

AC orienterede om, at Dansk Data Arkiv vil afholde en reception i forbindelse med indtastningen af hele 1880-folketællingen. Der er endnu ikke fastlagt en dato. Arne og Michael har initiativet.

7.2. CPR-nummer projekt 3

Projektet kører stadig, og der er bl.a. positive tilbagemeldinger i Forum. Ellers intet nyt.

7.3. Det kommende arbejde

AC orienterede om mail fra Nanna Floor, Dansk Data Arkiv, om, at Statens Arkiver undersøger muligheden for at hoste DIS-Danmarks Kildeportal. Det blev besluttet at afvente en afklaring via vores faste kontaktperson Allan Vestergård før der forhandles videre. Susanne har initiativet

8. Lokalforeningsudvalget

8.1. Status

Lokalforeningsudvalget har opdateret retningslinjerne for samarbejdet med lokalforeningerne, som efterhånden var flere år gamle. Disse krav kan kun stilles til nye lokalforeninger, ikke allerede eksisterende. Bilaget var ganske omfattende og havde ikke været rundsendt før mødet hvorfor behandlingen af forslaget blev taget af dagsordenen.

Der er foretaget rettelser i Lokalforeningsudvalgets kommissorium. SF orienterede om rettelserne, og de blev godkendt med mindre ændringer. Kommissoriet er offentliggjort på hjemmesiden.

Er i gang med at præcisere vedtægterne til brug for DIS-lokalforeningerne, hvor man bl.a. vil gøre det tydeligt, at nye DIS-lokalforeninger skal have deres hjemmeside på www.slaegtogdata.dk.

8.2. Det kommende arbejde

Det kommenterede regelsæt kommenteres af bestyrelsesmedlemmer i perioden umiddelbart efter bestyrelsesmødet således at regelsættet kan offentliggøres medio juli da der er flere nye lokalforeninger på vej.

9. Medlemmernes slægtshistorie på hjemmesiden

9.1. Status

Der er oprettet en ny forumgruppe kaldet "Slægtshistorier", hvor indloggede medlemmer kan skrive artikler o.l. om deres forfædre.

10. Markedsføringsudvalget

10.1. Status



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
16.06.2012 kl. 10.15-16.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 3 af 5

AC har designet visitkort. Bestyrelsen gennemgik forslaget med få rettelser, bl.a. at banneret på bagsiden skulle slettes, så der var mere plads til QR-koden. Koden skulle kun indeholde Navn - mailadresse - telefonnummer - DIS-Danmark
AC får trykt visitkort til SF for at vurdere kvaliteten, derefter til resten af bestyrelsen.

10.2. *Det kommende arbejde*

AC mangler forslag til links til musemåtter.

Der er næsten ikke flere DIS-foldere tilbage, så bestyrelsen godkendte, at AC får trykt 10.000 stk. Der skal QR-kode og plads til lokalforeningernes egne kontaktoplysninger på de nye foldere.

Spørgsmålet om udarbejdelse af en egentlig markedsføringsplan blev rejst af Gitte.

10.3. *Trykning af starthæfte*

AC foreslog, at DIS-Danmark får trykt 5.000 stk. Godkendt af bestyrelsen.

10.4. *Profilbeklædning*

Susanne foreslog at der til brug for bl.a. Svenske Slægtsforskerdage blev anskaffet skjorter med logoteksten Slægt og data samt DIS-Danmark på lommen. Det slyngede S er i skrifttypen Mutlu.

Øvrige specifikationer er følgende:

Farve: DIS-Danmark grøn #006000 eller eventuelt en lysere farve

Kortærmet med lomme, ikke figursyet

Bomuld

Der indkøbes 4 stk til hvert bestyrelsesmedlem

Projektet blev vedtaget. AC har initiativet.

11. Vedtægtsudvalget

11.1. *Status*

Intet nyt.

11.2. *Det kommende arbejde*

Skal stadig sende vedtægterne til advokat, jvf. sidste bestyrelsesmøde.

12. DIS-Træf

12.1. *Status*

RH har afholdt møde med to kandidater for at finde en mulig overtager af DIS-træf. JK tilkendegav, at han også kunne være interesseret i posten.

12.2. *Det kommende arbejde*

SF spørger RH, om han har fundet en ny person.

13. DIS-arkiv

13.1. *Status*



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
16.06.2012 kl. 10.15-16.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 4 af 5

Har modtaget en række afskrevne kirkebøger fra Carl Madsen, som er lagt op på hjemmesiden under DIS-Kilder. Enighed i bestyrelsen om, at han får gratis årsmedlemskab af DIS-Danmark.

13.2. *Det kommende arbejde*

Bestyrelsen bad alle udvalgsformændene sørge for, at der bliver udarbejdet manglende kommissorier til næste bestyrelsesmøde.

Der skal mere styr på, hvad foreningen gør med alt det løsrevne materiale, den modtager, fx hjemmesider (overtager DIS-Danmark fx domænenavne eller kun indhold)

14. Nationalt samarbejde

14.1. *Status*

Udvalget har været indkaldt til samarbejds møde mellem DIS, SSF og Samfundet; mødet blev aflyst på grund af en meget kort tidsfrist. Det har indtil videre har det ikke været muligt at finde en ny dato.

GC orienterede om en meget positiv slægtsforskerdag i Odense. Arrangør var Facebookgruppen 'Genealogisk Forum'

14.2. *Skal der laves en landsdækkende slægtsforskerdag?*

MD har endnu ikke fået svar fra de danske repræsentanter for Arkivernes Dag.

14.3. *Det kommende arbejde*

Bestyrelsen diskuterede, hvordan man kan få DIS mere frem i medierne, fx i forbindelse med Slægtsforskerdag eller andre store slægtsforsker ting, fx ved at støtte relevante emner politisk gennem artikler og debatindlæg. Internationalt samarbejde / SF

14.4. *Svenske Slægtsforskerdage i Gävle 24. – 26. august 2012*

SF orienterede om, at DIS-Danmark har fået plads til en stand, der skal deles med DIS-Norge. Følgende deltager fra DIS-Danmark: SF, GC, KHA og RH.

14.5. *Nordgenmøde i København 29. september*

SF har endnu ikke fået svar fra Statens Arkiver på, om der kan laves en rundvisning på Rigsarkivet. Ellers blev det foreslået, at man skulle høre Det kgl. Bibliotek eller Børsen.

SF orienterede om, at formanden for G-gruppen pga. interne stridigheder er trådt tilbage.

14.6. *Evt. Norsk Slægtsforskerdag i Oslo 27. oktober*

Årets tema er Postens Historie, gamle breve og postkort. DIS-Danmark deltager, men uden stand, med mindre det er gratis.

15. Kildeudvalget

15.1. *Status*

Det går fremad med konverteringen af folketællinger.

PW orienterede om samtale med Datatilsynet. Det havde ikke været muligt at få en skriftlig udtalelse fra tilsynet. Foreningen kan lægge personoplysninger på internettet, også selv om per-



DIS-Danmark – Referat

Bestyrelsesmøde
16.06.2012 kl. 10.15-16.00
På Hotel Ansgar, Odense

Side 5 af 5

sonerne stadig lever, når oplysningerne bygger på materiale, der er offentliggjort af en statslige myndighed.

15.2. *Det kommende arbejde*

Der er flere flittige indtastere på siden, men der skal skabes mere reklame.
MHN: SA har lovet, at vi får data, og derfor venter han og ser tiden an.

16. Hjemmesideudvalget

16.1. *Status*

Har haft møde med Headnet, og de har lavet nye ting på hjemmesiden og sendt dokumentation på ændringerne.

16.2. *Det kommende arbejde*

"Medlemmernes Sider" er umiddelbart eneste konkrete udestående.

16.3. *Hosting af kildeportalen*

Udvalget har indhentet tilbud fra såvel vores nuværende vært for www.slaegtogdata.dk (Athena) som vores oprindelige hjemmesidenvært (Azero) om en kraftigere server til brug for kildeportalen.

Azerro er kommet med det bedste tilbud. Der er tale om at leje en selvstændig server placeret og vedligeholdt af Azero

Udgifterne er følgende ekskl. moms

Etablering kr. 10.000

Leje pr kvartal kr. 6.900

Udvalget blev bemyndiget til at sætte dette i værk

17. Økonomi

17.1. *Status*

KHA gennemgik regnskabet, og det ser fornuftigt ud. Bortset fra Generalforsamlingen 2012 holder DIS-Danmark sig inden for budgettet.

18. Eventuelt

SF takkede AF for at have lavet mailgrupper til bestyrelsen.

SF og MD undersøger mulighederne for køb af DIS-klubhus.

Glostrup 18. juni 2012 – Michael Dupont