

# DIS-Danmark - Referat til bestyrelsesmøde

17. marts 2018 kl. 10.30-16.30, Middelfart

**Deltagere:** Jesper Skov (JS), Jan Amnitzbøl Krusell (JAK), Kathrine Tobiasen (KT), Anton Blaabjerg (AB), Michael Dupont (MD), Per Andersen (PA), Lone Bergmann (LB), Nicolai Johannsen (NJ), Arne Christiansen (AC)

**Afbud:** Kirsten Sanders (KS), Bodil Grove Christensen (BGC)

**Referent:** Michael Dupont (MD)

## Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af underpunkter til punktet om økonomi

Selvstændigt pkt. Redaktion under Spørgsmål til udvalg

Flere pkt. under Generalforsamling

## Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20. januar 2018

Godkendt.

## Fastsættelse af tid og sted for næste bestyrelsesmøder

Lørdag den 14. april 2018 (generalforsamling, Slagelse Kasserne)

Lørdag den 14. april 2018 (efter generalforsamlingen, Slagelse)

## Generalforsamling

- Lokaltet: Slagelse Kasserne, plads til 146 personer i auditoriet. Inkl. forplejning (sandwich, øl/vand, kaffe, kage og kildevand). Antal spisende skal senest meldes tilbage mandagen før generalforsamlingen. Der laves modtagning, hvor man kontrollerer udskrifter af tilmeldingen, udleverer stemmesedler. LB undersøger, hvornår dørene åbnes (helst senest kl. 10), og hvor der skal spises (om det er i auditoriet, hvor generalforsamlingen holdes). Hun undersøger også, om der er projektor, internet og lydanlæg, og hvordan foreningen kan få adgang til det tekniske udstyr. PA tager en ekstra projektor med for en sikkerheds skyld.

- Dirigent: Forslag til dirigent blev drøftet.

- Emner til kassererposten, opfølgning. Forslag til kassererposten blev drøftet.

- Bestyrelseskandidater, opfølgning.

- Materialer til møde. AC sørger for navneskilte, stempel og stemmesedler. AC sørger for dagsorden og tilmelding på hjemmesiden. JAK sørger for årsrapport + budget. JS sørger for bestyrelsens

beretning, og input til bestyrelsens beretning skal senest sendes til JS 20.03.2018. Nyhedsredaktøren laver nyhedsbrev, som JS sender ud.

- Referent: MD.

- Revisorer: Begge revisorer er villige til at modtage genvalg. JS spørger revisorsuppleanten Per Vengfelt.

### **Ny webmaster, opfølgning**

Pt. ingen emner til ny webmaster. JS fungerer som midlertidig webmaster. PA forsøger at finde en hjemmesideredaktør, der kan bistå JS.

### **Fremtidsudvalget**

PA gennemgik forslag til sammenlægning, som ligger på hjemmesiden. Bestyrelsen støtter forslaget.

- Vedtægtsændringer (se 1 bilag)

PA gennemgik forslag til vedtægtsændringer, der blev vedtaget af bestyrelsen.

### **Ekspedition**

AC redegjorde for ekspeditionen. Langt de fleste henvendelser vedr. fejl i password. Fra 1. april – og herefter i hvert kvartal - sættes kontingentet trinvist ned som hidtil indtil næste opkrævningsår.

### **Økonomi**

Regnskabet 2017 - indstilles til godkendelse: JAK gennemgik regnskabet, der udviser et resultat på ca. 85.000 kr. i overskud med en egenkapital på ca. 850.000 kr. Bestyrelsen godkendte regnskabet. Revisionsfirmaet sender regnskabet ud til bestyrelsen, revisorerne og generalforsamlingsdirigenten til elektronisk underskrift pr. e-boks.

E-conomic - tilkøb af webshop modul (bevilling): Godkendt af bestyrelsen. En udgift med ca. 4.000 kr. om året.

Budget 2018 - ramme (omfatter hovedgrupper): JAK gennemgik budgettet 2018, hvor han redegjorde for, at han som tidligere vil fremlægge nogle hovedtal på generalforsamlingen. Bestyrelsen fandt det fornuftigt.

Debitorer lige nu (ca. 500 skyldnere): Når 1. rykker sendes ud, er det JAKs erfaring, at mange skynder sig at betale. Langt de fleste er tilmeldt PBS, og antallet stiger år for år.

Rykkerprocedure 1 - 2018 (sendes på mail 26-03-2018): JAK foreslog, hvis der skal sendes en rykker 2, så får de besked om, at der skal betales inden 8 dage, ellers bliver de slettet. Godkendt.

### **Gorms Fest i Jelling 12. maj 2018**

- Hvem og hvor mange skal hjælpe

JS og KS deltager.

### **Hammerum Herred-siden**

JS har hentet udstyret hos Arne Feldborg. Der mangler stadig at blive tilgængeliggjort dele af materialet; men kirkebøger og tingbøger fungerer igen. Hjemmesidens forum vil gradvist blive udfaset. Herefter vil det kun være muligt at læse indholdet, ikke tilføje nye svar og indlæg.

### **DIS-træf**

Sættes i bero.

### **Spørgsmål til udvalg**

Lokalforeningsudvalget: PA har talt med slægtsforskere i Hillerød, der er interesseret i at starte en lokalforening. KS har også fået en henvendelse fra Hørsholm.

Redaktion: Næste hæfte er på 52 sider ligesom sidst, og der er masser af stof til fremtiden.

Strategi- og vedtægtsudvalget: Intet nyt.

Koordinationsudvalget: Intet nyt.

Samarbejde med offentlige institutioner og arkiver: Intet nyt.

Slægtsforskerforeninger, ind- og udland: LB redegjorde for, at der nu er udarbejdet en udvidet vejledning om slægtsforskning lokalt i Slesvig-Holsten, der skal reklameres for i nyhedsbrevet. Arbejder pt. på vejledning om slægtsforskning i Polen.

Markedsføringsudvalget: Intet nyt.

Hjemmesideudvalget: JS er ved at lægge Nygårds Sedler på [dis-danmark.dk](http://dis-danmark.dk).

Arkiv og Bibliotek: PA fortalte, at de er i dialog med Dansk Adelsforening, og det er aftalt, at DAA digitaliseres på Slægtsforskernes Biblioteks hjemmeside.

### **Eventuelt**

Intet.