

August 2010

Ordinært møde

1. Vision og strategiudvalget / SF

1.1. Virksomhedsplan / SF

Bilag: Virksomhedsplan 2010-2011

Udvalget har gennemdrøftet og revideret virksomhedsplanen således at den modsvarer DIS-Danmarks nuværende situation. Planen blev gennemgået og der var enighed om at planen skal lægges på hjemmesiden for medlemmer.

Der var enighed om fremover at kalde udvalget for ”Strategiudvalget”.

1.2. Medlemskonferencer / SF

Der er planlagt to medlemskonferencer i efteråret. Formålet med konferencerne er at få et bedre indtryk af hvad vore medlemmer forventer af foreningen, samt at finde medlemmer der lokalt vil yde en indsats for foreningen. Konferencerne forventes at starte med et kortere foredrag om et konkret emne, f.eks. om Daisy eller lignende. Der blev bevilliget 20.000 kr til disse konferencer

2. Hjemmesideudvalget / HK

2.1. Status / HK - AC

Hjemmesiden er nu meget nær sin udgivelse. Siderne vil blive gennemgået i detaljer af Webmaster MF, Ekspedition OH og bestyrelsesmedlem AC i uge 34. Der mangler at få overført medlemmerne, ligesom der er enkelte mangler i Forum der først kan rettes efter at forum er flyttet til driftsplatformen.

Adgangsbegrænsningerne til det nye forum blev tiltrådt af bestyrelsen.

2.2. Økonomi / HK

Henning gennemgik forløbet med udgifterne til udviklingen af hjemmesiden. Der forventes en overskridelse på ca. 5%.

2.3. Procedure omkring indmeldelse / AC

Procedurene for indmeldelse vil blive tilrettet i forbindelse med den generelle gennemgang af siderne. Bestyrelsen ønsker at der fortsat skal udsendes en fysisk velkomstpakke, også ved online-indmeldelse. Der kan ligeledes udsendes en digital pakke.

2.4. Idriftsættelsesdato / AC

Forventes at blive 1. september 2010. Den gamle hjemmeside bevares i en periode, foreløbig til årsskiftet men måske længere.

2.5. Det kommende arbejde / HK

Det kommende arbejde vil bestå af flytning af de resterende dele af den gamle hjemmeside, samt nødvendig udvikling i forbindelse med kildeprojektet. Spørgsmålet om hvilke dele af kildeprojektet der skal være tilgængelige for ikke medlemmer blev berørt uden beslutning. De nærmere omstændigheder om dette fastlægges senere. Det gamle forum skal bevares således at der fortsat kan læses. Nye emner skal oprettes i det nye forum, men eksisterende tråde vil kunne videreføres i det gamle forum i en tid.

3. Lokalforeningsudvalget / SF

3.1. Det kommende arbejde,

Lokalforeningsdag i Odense med tilhørende minikursus for webmastere på lokalforeningssites. Eksisterende lokalforeninger er inviteret samt repræsentanter for to mulige nye lokalforeninger.

4. Kildeindtastningsudvalget / PW

4.1. Status

Der er udarbejdet et forslag til dagsorden samt indkaldt interesserede parter til en konference i Odense d. 11. september. De fleste af de inviterede har vist positiv interesse..

4.2. Økonomi

Poul redegjorde for behovet for anvendelse af ca. kr. 30.000 i forbindelse med afholdelsen af konferencen.

4.3. Revideret kommissorium

Kommissoriet blev gennemgået og kommenteret.

5. Vedtægtsudvalget / KH

5.1. Udkast til arbejdsgrundlag

Knud gennemgik det udarbejdede forslag til arbejdsgrundlag. Formuleringerne blev tilrettet på mødet og efterfølgende tiltrådt. Der indkaldes snarest til møde i vedtægtsudvalget.

6. Nationalt samarbejde

6.1. Rundetårn / SF

Der er åbningsreception 27. august 2010.

Der er besluttet at de tre foreninger i fællesskab vil refundere rimelige udgifter til bespisning af de frivillige der bemander standene. Der er afsat et beløb på kr. 10.000 hvoraf DIS-Danmark dækker halvdelen.

6.2. Københavns Politis registerblade / AC

Projektet forløber planmæssigt. Der er siden februar i år indtastet 490.000 registerblade hvilket er ca. 45 % af alle bladene.

7. Statens Arkiver / SF

7.1. Personnumre i kirkebøger 1925+, Status

Susanne redegjorde for stedet baseret på en mail fra Allan Vestergaard, Statens Arkiver. Der er nu udsendt 240 nøgler af formentlig 280 i alt. Der er fundet CPR-numre i et antal på op til 800 på en enkelt nøgle. Ca. 1000 kirkebøger er kontrolleret og lagt tilbage på Arkivalier Online.

14. august 2010	Bestyrelsesmøde i Odense
9. oktober 2010	Bestyrelsesmøde i Odense
20. november 2010	Bestyrelsesmøde i Odense
15. – 16. januar 2011	Budgetmøde i Odense
19. marts 2011	Bestyrelsesmøde i Odense
9. april 2011	Generalforsamling på Fyn
14. april 2012	Generalforsamling i København
13. april 2013	Generalforsamling i Jylland
12. april 2014	Generalforsamling på Fyn