

Ulkebøl 8. marts 2018.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.
4. Behandling af indkomne forslag:
 - a. Indkomne forslag indsendt af medlemmerne.
 - b. Bestyrelsen ønsker en afstemning om, hvorvidt Slægtshistorisk Forening Sønderjylland skal tilslutte sig en evt. fusion af SSF og DIS-Danmark?
Link til bilag mm. ang. en evt. fusion vil blive lagt på www.shfs.dk.
 - c. Såfremt en fusion bliver en realitet, ønsker bestyrelsen mandat til, at fremsætte forslag til ændring af Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands egne vedtægter på generalforsamlingen i 2019.
5. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår (dvs. 2019).
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant.
På valg til bestyrelsen for en 3-årig periode er:
 - a. Margit Hansen, Guderup.
 - b. Karin Clausen, Dybbøl (ønsker ikke genvalg).
7. Evt. valg til suppleant i 2018 (kun ved vakance).
8. Valg af revisorsuppleant (hvert 2. år):
På valg som revisorsuppleant er:
 - a. Ole H. Jensen, Nordborg.
9. Eventuelt.

I generalforsamlingen deltog 51 personer, heraf de 9 bestyrelsesmedlemmer.

Formand for SFS Nicolai Johannsen bød velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Peter Kirkbak, Sønderborg, der er medlem af bestyrelsen, men ikke på valg dette år. Der var ikke alternative forslag fra de fremmødte og Peter Kirkbak var villig til at påtage sig hvervet.

Dirigenten fastslog, at indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel ifølge vedtægterne. Indkaldelse blev udsendt og lagt på foreningens website den 27. januar 2018, hvormed fristen på 3 uger er opfyldt.

På grund af dagsordenens punkt 4, ønskede bestyrelsen at udpege 2 stemmetællere. Det blev Christian Christiansen, Sønderborg, og Hardy Johansen, Graasten.

Ad 2: Bestyrelsens beretning:

" Bestyrelsens beretning for 2017:

I 2017 afholdtes som sædvanligt en række møder, der bød på foredrag om så forskellige emner som:

- *Introduktion til DAISY*
- *"14 generationer med rod i marsken", der handlede om Troels Winthers efterslægt.*
- *"Lovovertrædelser og straf på Als i 1700-tallet"*
- *"Ejendoms historie i Slægtsforskning"*
- *"Religiøse Årsager til den Slesvigske Udvandring til USA 1864-1914" og ikke mindst*

- "Rejsen til Trankebar", hvor medlem Birgit Stricker fortalte om ægtefællens aner, der var del af administrationen i den danske koloni, samt om en rejse til Trankebar, der havde gjort stort indtryk på hende.
- Et foredrag kaldet "Dansk-polske forbindelser" med Jytte Skaaning måtte desværre kortfristet aflyses på grund af sygdom.

Derudover var der som sædvanligt hyggeligt samvær, inspiration og hjælp medlemmerne imellem ved arrangementer som medlems- og kontakt-møder, slægtsforskerværksted og aftenmøder under temaet "Slægtsforskere hjælper hinanden".

Desuden er der pt. 2 studiegrupper, der mødes for at hjælpe hinanden med blandt andet tydning af gotisk skrift. Disse grupper er selvstændige og aftaler selv møder mm.

Generalforsamlingen 2017:

På generalforsamlingen var der genvalg til Bent Pawlowski, mens Peter Kirkbak indtrådte i bestyrelsen som nyvalgt.

Som noget nyt ønskede bestyrelsen, at der valgtes 2 suppleanter for en 2-årig periode i stedet for som hidtil kun én. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. De 2 suppleanter er Tage Lahn Sloth og Orla Sørensen, hvoraf sidstnævnte er ny i bestyrelsen.

Andre arrangementer:

I årets løb har foreningen (repræsenteret af bestyrelse og medlemmer) deltaget i forskellige arrangementer, herunder husflidsudstillingerne på Cathrinesminde Teglværk og Sønderborg Slot. Det har som sædvanligt været positive oplevelser, idet det skaber stor opmærksomhed omkring foreningen og som regel resulterer i nye medlemmer.

Rigsarkivet Aabenraa afholdt lørdag den 18. november 2017 for første gang en "Slægtsforskermesse", hvor institutioner og foreninger blev indbudt til at fremvise, hvad de hver især kunne byde på. Der var ca. 400 besøgende dagen igennem.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland havde en stand som blev vel besøgt.

Selv TV Syd kiggede forbi på Slægtsforskerdagen.

Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa (RAA):

Slægtshistorisk Forenings formand, Nicolai Johannsen, er af bestyrelsen udpeget som foreningens repræsentant på Rigsarkivet Aabenraas brugerråd.

Det betyder, at foreningen bliver orienteret omkring forhold, der har betydning for brugerne af Rigsarkivet Aabenraa og kan kommentere herpå og evt. komme med konstruktive forslag.

I årets løb er der afholdt flere møder end normalt, da Brugerrådet har været involveret i ideer til og planlægning af ovennævnte Slægtsforskermesse.

Eventuel sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark:

Den foreslåede fusion mellem S sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger og DIS-Danmark / Slægt og Data har fyldt en del på bestyrelsesmøderne. Særligt da der i løbet af processen kom meget forskellige udmeldinger ang. fremtiden og vilkårene for foreningerne i en evt. fusion.

Bestyrelsen besluttede derfor tidligt at afvente et endeligt forslag til, hvordan en eventuel sammenslutning kan gennemføres, såfremt der i de 2 foreninger er flertal herfor.

Det endelige forslag til en "køreplan" forventes at blive udsendt sidst i januar 2018.

Foreningens website www.shfs.dk er en vigtig del af foreningens ansigt udadtil og tiltrækker mange besøg. I 2017 opnåede foreningens website således for 2. år i træk et besøgstal på over 20.000.

Det var lidt færre besøgende på websitet i 2017 end i 2016, men et besøgstal på over 20.000 må fortsat siges, at være et pænt besøgstal for en forening med ca. 160 husstandsmedlemmer.

Tak for opbakningen til foreningens website. Brug siden og kom endelig med ideer til, hvordan vi kan forbedre siden.

Jeg vil slutte beretningen med at takke:

- *Bestyrelsen for endnu et godt år med konstruktive møder, gode ideer, samarbejde, hygge og en masse god snak om alt indenfor slægtsforskning mm.*
- *Sidst - men ikke mindst - en stor tak skal lyde til vores medlemmer for opbakning til foreningens arrangementer og for praktisk hjælp ved bl.a. generalforsamling, Slægtsforskertræf og andre møder.
På bestyrelsens vegne*

*Nicolai Johannsen,
Formand".*

Der var ingen spørgsmål til beretningen, der derefter blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3: Kassereren fremlægger regnskabet:

Kasserer Margit Hansen fremlagde regnskabet, som dels blev uddelt på papir, dels vist på skærm. Foreningen kom ud af 2017 med et underskud på 7.103 kr. Heraf skyldes de ca. 4.000 dog, at opkrævningen af kontingent for 2017 af praktiske årsager blev udsendt i slutningen af 2016, hvorfor mange indbetalte kontingentet for 2017 inden årsskiftet. Disse indbetalinger indgik derfor i regnskabet for 2016.

Der var desuden større udgifter til foredrag i 2017 (i alt 15.637 kr.) end i 2016 (ca. 11.500 kr.) Foreningen havde ultimo 2017 en formue på ca. 33.800 kr.

Medlemstallet var 1. januar 2017 på 173 husstandsmedlemmer, men ved årets slutning var der 158 medlemmer. Heraf er langt de fleste udmeldt på grund af dødsfald eller sygdom.

Regnskabet blev revideret den 2. februar 2018.

Spørgsmål:

Spørger 1: Det ville være en fordel, at vise regnskabet for både 2016 og 2017 i hver sin kolonne og ikke kun 2017, når begge regnskaber sammenlignes i fremlæggelsen.

Næstformand Bent Pawlowski svarede: Da det kun er regnskabet for 2017, der skal godkendes, er det kun nødvendigt at vise dette år.

Spørger 2: Opfatter man formuen som en buffer? Der er vel ingen grund til at have så stor en formue.

Margit Hansen svarede: Bestyrelsen prøver at sammensætte et program, der tilbyder spændende foredrag med gode foredragsholdere udefra. Det vil bestyrelsen gerne bruge flere penge på. Samtidig er bestyrelsen også er gode til selv at stå for arrangementer som slægtsforskerværksted, hjælpeaftner mm., der ikke er så dyre.

Spørger 3: Kontingentet til Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (= SSF) er stort. Hvad sker der med det efter en eventuel sammenlægning af SSF og DIS-Danmark / Slægt og Data?

Sekretær Hanne Christensen svarede: Det spørgsmål vil vi komme ind på under gennemgangen af punkt 4 b i dagsorden. Er det i orden at skubbe svaret hertil?
Spørgeren indvilligede heri.

Der var ikke flere spørgsmål fra de fremmødte, hvorefter regnskabet for 2017 blev godkendt.

Ad 4: Indkomne forslag:

Her ønskede bestyrelsen at få optalt, hvor mange stemmer, der kunne afgives ved en skriftlig afstemning.

Der er én stemme pr. husstand, men da der var flere ægtepar blandt de fremmødte, kunne kun den ene afgive en stemme. Optællingen gav, at der ved en skriftlig afstemning ville være max. 45 stemmer.

Ad 4 a: Indkomne forslag indsendt af medlemmerne:

Ingen.

Ad 4 b: Bestyrelsen ønsker en afstemning om, hvorvidt Slægtshistorisk Forening Sønderjylland skal tilslutte sig en evt. fusion af SSF og DIS-Danmark?

Bestyrelsen havde udpeget sekretær Hanne Christensen til at fremlægge fordele og ulemper ved at tilslutte sig en eventuel sammenslutning mellem SSF og DIS-Danmark, samt til at besvare spørgsmål i denne forbindelse.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland er medlem af SSF, hvilket er indskrevet i vedtægterne.

Bestyrelsen har drøftet sammenlægningsplanerne løbende i 2017 og 2018. Der er fremkommet mange forslag og ændringer undervejs, hvilket har gjort planerne uoverskuelige. Det sidste og endelige forslag blev lagt frem på de 2 foreningens websites ultimo januar 2018.

Bilag med de udsendte oplysninger ang. planerne for sammenlægningen blev lagt på www.shfs.dk samt links til dokumenter med samme oplysninger udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. De medlemmer, der ikke har oplyst en mail, har fået tilsendt indkaldelse til generalforsamling samt bilag pr. brev.

Bestyrelsen har ikke ønsket at komme med en samlet indstilling – det skyldes bl.a. at bestyrelsen afholdt sit sidste møde før generalforsamlingen den 16. februar 2018 – da forelå der endnu ikke tal for, hvor mange af Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemmer, der også er personlige medlemmer af DIS-Danmark.

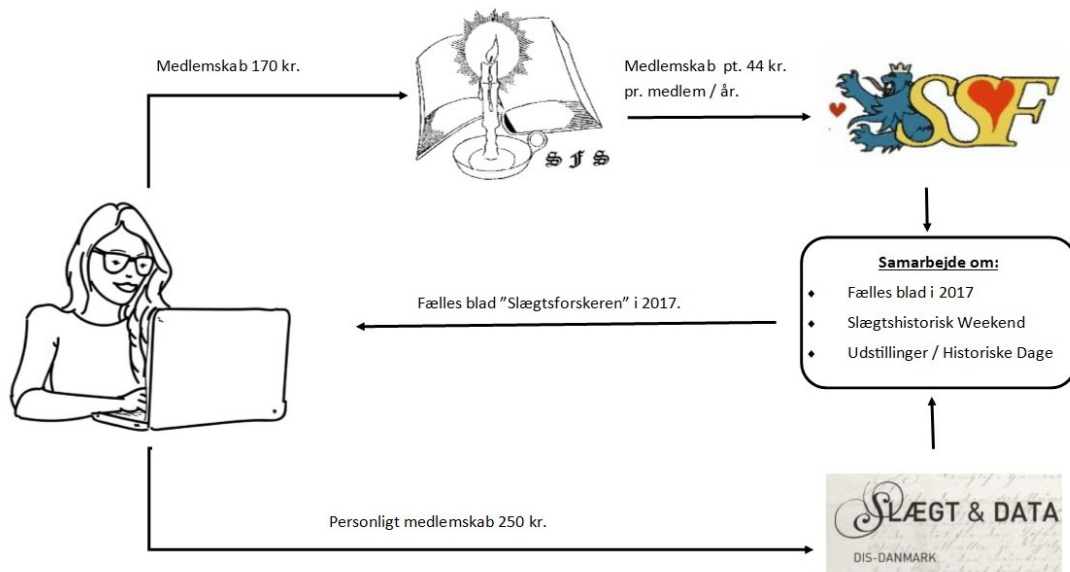
Bestyrelsen består af en blanding af medlemmer, der alene er medlemmer af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland og medlemmer der også er personlige medlemmer af DIS-Danmark.

Umiddelbare fordele og ulemper (bygget på det udsendte forslag januar 2018):

- Sammenslutning på landsplan vil sikre fælles fokus på mærkesager og kontakt til f.eks. datatilsyn og Rigsarkivet mm.
- Medlemmer af lokalforeningerne vil få adgang til Landsforeningens hjemmeside (hvor meget afhænger af den enkeltes evt. personlige medlemskab af Landsforeningen).
- Der er pt. ikke fremlagt vedtægter for en fusioneret Landsforening. Disse vil først blive vedtaget på en stiftende generalforsamling i maj 2018 – **såfremt både** DIS-Danmarks og SSF's generalforsamlinger i april 2018 tilslutter sig en fusion.
- Lokalforeningerne (f.eks. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland) skal indgå en partnerskabsaftale med Landsforeningen, men vil forblive selvstændige foreninger, der frit kan agere og disponere som hidtil. Lokalforeningernes vedtægter ser pt. ikke ud til at skulle godkendes af Landsforeningen.
- Der vil efter en fusion *kun* blive udsendt et blad til *personlige medlemmer* af Landsforeningen.

Hanne Christensen havde udarbejdet 2 grafiske fremstillinger af, hvordan dels samarbejdet mellem SSF og DIS-Danmark så ud i 2017 og hvordan en fremtidig fusion *kan* påvirke Slægtshistorisk Forening Sønderjylland (såfremt fusionen følger det fremlagte forslag fra januar 2018).

SSF og DIS-Danmark 2017.



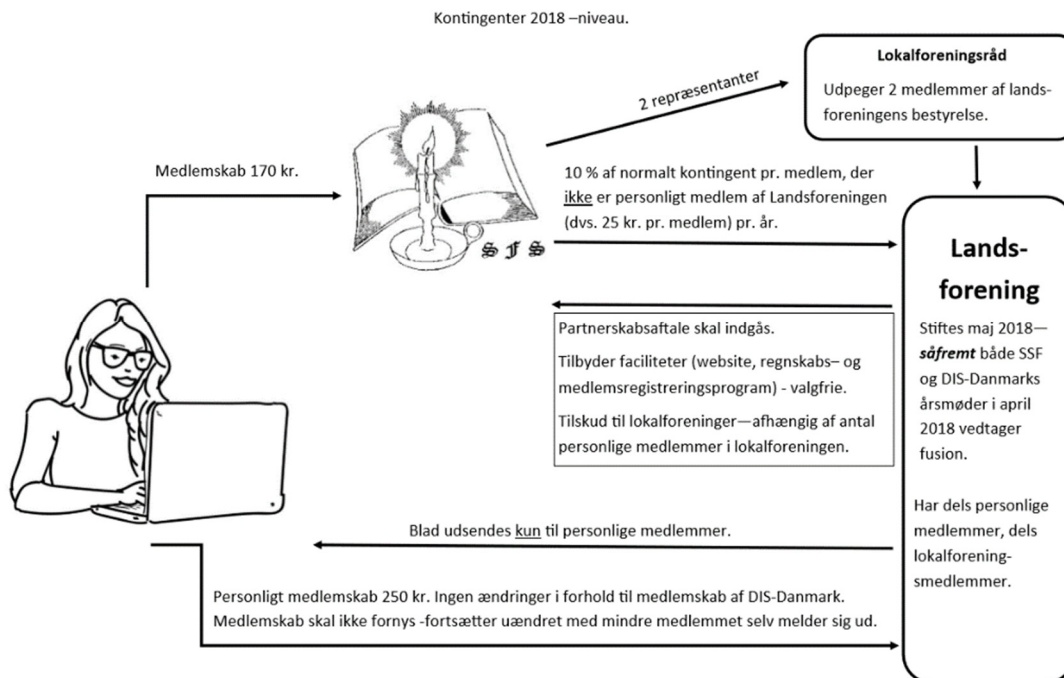
SSF og DIS-Danmark er pt. 2 selvstændige og adskilte foreninger med vidt forskellig opbygning og struktur.

I SSF er det foreningerne, der er medlemmer, mens DIS-Danmark har personlige medlemmer, men har derudover også en række egne lokalforeninger tilknyttet.

De 2 foreninger samarbejder på en række områder – herunder i 2017 om udgivelse af et fælles blad. SSF har tidligere udgivet "Slægten" 2 gange årligt, mens DIS-Danmarks eget blad udkom 4 gange årligt.

Medlemmer af foreninger i SSF har således modtaget flere blade end normalt på grund af samarbejdet.

Efter evt. sammenlægning af SSF og DIS-Danmark.



Ved en fusion af SSF og DIS-Danmark skal 2 meget forskelligt opbyggede organisationers struktur smeltes sammen – det gøres ved, at danne en ny forening/landsforening (det foreslåede navn er pt. "Danske

Slægtsforskere”), der fremover har personlige medlemmer (= hidtil DIS-Danmarks medlemmer), og som kan indgå partnerskabsaftaler med lokalforeninger (= hidtil medlemmer af SSF, DIS-Danmarks lokalafdelinger og på længere sigt andre foreninger).

Af juridiske og praktiske grunde vil det være DIS-Danmarks CVR-nr. mm. der fortsætter, men reelt vil det være en ny forening med en bestyrelse, der skal vælges på den stiftende generalforsamling i maj 2018.

Et blad vil *udelukkende* blive udsendt til *personlige medlemmer af landsforeningen*. Medlemmer, der alene er medlem af en lokalforening med partnerskabsaftale, vil *ikke* modtaget Landsforeningens blad.

Økonomi:

Personligt medlemskab af en lokalforening (f.eks. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland) fortsætter uændret ved en fusion.

Personligt medlemskab af Landsforeningen (= DIS-medlemmer) fortsætter uændret ved en fusion.

Det er alene forholdet mellem lokalforeningen og Landsforeningen, der ændres.

I 2018 har Slægtshistorisk Forening Sønderjylland betalt 44 kr. pr. medlem til SSF. I forslaget til en fusion er udgangspunktet, at Lokalforeningen betaler 10% af Landsforeningens personlige kontingent (= 250 kr. i 2018) pr. medlem, der ikke er medlem af Landsforeningen.

Disse 10% dækker udgifter til faciliteter som f.eks. regnskabs- og medlemsregistreringsprogram og plads til lokalforeningens egen website, som Landsforeningen tilbyder Lokalforeningerne. Det er valgfrit for lokalforeningerne, om disse vil benytte faciliteterne.

Beregninger er udarbejdet på baggrund af kontingent-niveauet for 2018– der er ingen garanti for, at disse ikke ændres på længere sigt.

Beregning på baggrund af tal for 2018:

Ifølge SSF (pr. 22/2 2018) er 62 ud af pt. 158 medlemmer af Slægtshistorisk Forening også medlem af DIS-Danmark – dvs. 39,2 %.

Det vil sige, at der pt. er 96 der efter en fusion ikke er medlemmer af Landsforeningen.

96 medlemmer x 25 kr. = 2400 kr. pr. år i ”kontingent/administrationsbidrag” som Slægtshistorisk Forening Sønderjylland skal betale til Landsforeningen.

Desuden vil Lokalforeningen kunne opnå tilskud fra Landsforeningen.

Ifølge *forslaget* fra januar 2018 ligger grundbeløbet for dette tilskud på 2000 kr. årligt til hver lokalforening med partnerskabsaftale. Dertil kan der opnås tilskud til foredrag mm. efter en endnu ukendt fordelingsnøgle, som skal vedtages efter oprettelse af Landsforeningen. Det er foreslået, at dette tilskud udbetales i forhold til hvor mange af lokalforeningens medlemmer, der er personligt medlem af Landsforeningen.

En partnerskabsaftale mellem Landsforening og lokalforening vil ikke binde lokalforeningen til yderligere end medlemskabet af SSF gør pt.

Der blev stillet en del spørgsmål til ovenstående, som Hanne Christensen besvarede.

Afstemning:

Der var 45 stemmeberettigede tilstede, som deltog i en skriftlig afstemning.

Stemmetællerne optalte stemmerne.

Resultat: 1 blank stamme, 4 stemte imod og 40 stemte for, at Slægtshistorisk Forening Sønderjylland tilslutter sig en eventuel ny Landsforening dannet af SSF og DIS-Danmark / Slægt og Data.

Ad 4 c: Såfremt en fusion bliver en realitet, ønsker bestyrelsen mandat til at fremsætte forslag til ændring af Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands egne vedtægter på generalforsamlingen i 2019:

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at udarbejde og fremsætte forslag til vedtægtsændringer for foreningen.

Ad 5: Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår (dvs. 2019):

Bestyrelsen foreslog at lade kontingentet være uændret for 2019 dvs. på 170 kr. per husstand. Generalforsamlingen vedtog at følge bestyrelsens forslag.

Ad 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant:

Bestyrelse: På valg til en 3-årig periode i bestyrelsen var Margit Hansen og Karin Clausen. Begge var til stede. Karin Clausen ønskede at udtræde af bestyrelsen efter 12 år, mens Margit Hansen var villig til at genopstille.

Bestyrelsen foreslog, at suppleant Orla Sørensen blev valgt til den ledige plads i bestyrelsen. Han var til stede og villig til at opstille. Der var ikke andre forslag. Begge blev valgt for en 3-årig periode.

Suppleant: Da bestyrelsen har haft 2 suppleanter siden 2017, medførte valget af Orla Sørensen til bestyrelsen, at den ene suppleantplads blev ledig.

På opfordring meldte Eddie Troelsgaard Nielsen, Flensborg, sig som kandidat. Der var ikke andre forslag og Eddie Troelsgaard Nielsen blev valgt som 2.-suppleant for en 2-årig periode.

Ad 7: Valg af revisorsuppleant (hvert 2. år):

Ole H. Jensen deltog ikke i generalforsamlingen og havde ikke tilkendegivet overfor bestyrelsen, hvorvidt han var villig til at genopstille.

Carsten Jacobsen, Nordborg, erklærede sig villig til at opstille. Der var ikke andre forslag og generalforsamlingen valgte Carsten Jacobsen til posten.

Ad 8: Eventuelt:

Margit Hansen overrakte på foreningens og bestyrelsens vegne en lille present til Karin Clausen som tak for 12 års arbejde i bestyrelsen.

Peter Kirkbak afsluttede som dirigent herefter generalforsamlingen og formand Nicolai Johannsen takkede dirigenten.

Hanne Christensen
Sekretær.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:	Nicolai Johannsen, Egernsund.
Næstformand:	Bent Pawlowski, Tinglev.
Kasserer:	Margit Hansen, Guderup.
Sekretær & webmaster:	Hanne Christensen, Ulkebøl.
Bestyrelsesmedlemmer:	Peter Kirkbak, Sønderborg. Orla Sørensen, Dybbøl.
Suppleanter:	Tage Lahn Sloth, Sønderborg. Eddie Troelsgaard Nielsen, Flensborg.