

## **SLEKT OG DATA SØR-TRØNDELAG**

### **Referat fra styremøte 7. jan. 2017 på Kafèen på Arkivsenteret på Dora – kl 15.**

Tilstede: Jan Fredrik Sagdahl – Anders Gjervan – Elsa Lysklæt Flønes – Arnar Haugen – Målfrid Trøan - Ketil Figenschou - Arne Gulbrandsen på Skype

### **Sak 74 – 2016/2017            Godkjenning av referat fra styremøtet 4. januar 2017**

**Vedtak:** Referatet ble enstemmig godkjent

### **Sak 75 – 2016/2017            Årsmøte - årsmelding/regnskap**

Styret gikk gjennom styreleders forslag til årsmelding 2016. Forslag om noen tilleggs opplysninger ble styret enige om.

Regnskapet 2016 er klart, men ikke revidert enda.

I forhold til forrige styremøte har budsjettet noen endringer.

Konto 3390 Salg «Trondheimsbasen» er på kr 85 000,

Konto 6550 Datautstyr/rekvisita er på kr 10 000

Konto 6730 Konsulent tjenester er på kr 30 000

Konto 7350 Produksjon /kjøp utstillingsmateriell er på kr 8 000

Konto 7711 Reiseutg. Tillitsmannskonferanser/-kurs er på kr 20 000

Anders kjøper inn 3 blomsterbuketter

Jan Fredrik gir Anne beskjed om at kaffe og vafler serveres rett etter årsmøtet er ferdig.

Et medlem i Slegt og Data Sør-Trøndelag har sendt et brev til styreleder hvor han ønsker å ta opp en sak på årsmøtet. Styret er av den formening at dette ikke er en årsmøtesak og ble enige om at styreleder Jan Fredrik Sagdahl sender en epost med forklaring.

### **Sak 76 – 2016/2017            Skrivekurs**

Det er påmeldt 7 deltakere til skrivekurset som skal gjennomføres på følgende tirsdager: 28.2 – 07.03 – 14.03 – 21.03

Arnar deltar fra styret og er døråpner på alle kurskveldene. Jan Fredrik hilser fra styret på første kurskveld.

### **Sak 77 – 2016/2017            Sommertur 2017**

Styret har mottatt epost fra Slegt og Data Røros hvor de gjerne vil samarbeide om en sommertur. De har også forslag til program for lørdagen på Røros. Blant annet besøk på Kaffestuggu, Rørosmuseet og i Bergstaden Ziir. Med avslutning på Ertzscheidergården med middag før turen går tilbake til Trondheim.

Styret er enige om at dette er et veldig bra opplegg og styreleder melder det tilbake til Inge Hånes som er leder for slekt og Data Røros.

### **Sak 78 – 2016/2017            Trondheimsbasen 2017 – status og videre markedsføring**

Kasserer rapporterer at i januar ble det solgt TB2017 for kr 56 480. Salget fortsetter i februar og det er spredt CDer både i Nord-Trøndelag og hos enkelte lokalgrupper.

Styret ble enige om å vente med videre markedsføring til de siste oppdateringer er på plass. Etter planen vil det skje i løpet av andre kvartal.

### **Sak 79 – 2016/2017            Slektforskerdagen 2017**

Styreleder og sekretær har vært på befaring på Strinda videregående skole. Det var et vellykket besøk og nå har vi fått et tilbud fra Strinda vgs om å leie skolen lørdag 28. oktober. Det koster kr 600 pr time. Styreleder gir tilbakemelding om at vi ønsker å leie skolen lørdag 28. okt. 2017.

### **Sak 80 – 2016/2017            Eventuelt**

Styreleder orienterte om at Tillitsvalgtkonferansen avholdes 6. - 7. mai.

Arbeidet med «Gravminner» er arbeidskrevende og det bør være flere enn en som arbeider med dette.

Styreleder har planlagt å besøke de lokale gruppene og brukergruppene denne våren. Det er ønskelig at en fra styret deltar sammen med styreleder på disse møtene. De gruppene som ikke har avtalt dato og sted pr dd er: Oppdal – Nea – Frøya.

Møtet slutt kl.16.45  
Elsa Lysklæt Flønes  
sekretær