

SAK 11 Innspill til landsmøtesaker fra medlemmer

Styret og administrasjonen har mottatt følgende 4 skriftlige saker til landsmøtet.

FORSLAG 1: (Behandles under sak 8 kontingent)

Innsendt av Konrad A. Spica tilhørende Slekt og Data Møre og Romsdal:

- 1) **Forslag om 200 kroner i avslag for medlemskap for pensjonister.**
- 2) **Forslag om at distriktslagenes andel av kontingenten økes fra 25 til 50 prosent.**

Styrets innstilling:

- 1) *Styrets innstilling er at forslaget om pensjonistrabatt på 200 kroner avvises.*
- 2) *Styrets innstilling er at forslaget om endring av distriktslagenes andel avvises*

Styrets begrunnelse for sin innstilling:

- Per 28.2.18 var gjennomsnittsledermet vårt 66 år og så mange som 5 800 personer er 67 år eller eldre. Forslaget vil bety en reduksjon i inntekter på cirka 1,2 millioner kroner. Det vil føre til at normal drift går med underskudd og at investeringer er utelukket.
- Det er behov for midler sentralt for å gjøre investeringer som vil komme alle lagene til gode.

FORSLAG 2:

Innsendt av Kontrollkomiteen:

Kontrollkomiteen ber landsmøtet ta stilling til rekkefølgen på varamedlemmer i kontrollkomiteen.

Styrets innstilling:

Styrets innstilling er at forslaget fra kontrollkomiteen om rekkefølge av varamedlemmer tas med i en større gjennomgang av vedtektene i 2020.

FORSLAG 3:

Innsendt av styret i Slekt og Data Telemark:

Forslag: For å gjøre det enda mer attraktivt å være medlem i Slekt og Data, foreslår vi at det på sentralt nivå blir inngått en avtale med Nasjonalbiblioteket om at scannet materiale som ikke er tilgjengelig for vanlige brukere av deres sider, blir tilgjengelige via det å være pålogget som betalende medlem på S&D sin side. Fordelen for å være betalende medlem i S&D vil da være så stor, at mange som ikke er medlemmer i dag, sannsynligvis vil tegne medlemskap bare for å kunne benytte seg av denne fordelene.

Det er mange steder i Norge langt å reise til et bibliotek for å få tilgang til de kildene som man må være på et bibliotek sitt nett for å få. Og bibliotekene stenger som regel så tidlig at det er få av våre medlemmer som rekker dit i åpningstiden. Enda større del av medlemmene bor langt fra Nasjonalbiblioteket sine lokaler, og vil svært sjelden ha tilgang til disse kildene.

Styrets innstilling:

Styrets innstilling er at forslaget avvises.

Styrets begrunnelse for sin innstilling:

Styret har stor forståelse for ønsket om en slik avtale, men dessverre er det av ulike grunner ikke realistisk å få til noe slikt:

- Digitaliserte bøker som ligger i bokhylla, men som ikke er tilgjengelige for norske ip-adresser, er heller ikke tilgjengelige i norske folkebibliotek, kun i NBs egne lokaler. Dette er en avtale NB har fremforhandlet med rettighetshaverne, ved Kopinor. Vi har tidligere prøvd å få til en avtale med NB om at personer bosatt i utlandet kan søke om å få tilgang i forbindelse med slektsforskning. Dette ble avvist av rettighetshaverne, og vi oppnådde ikke noen avtale.
- Hvis det er avisdatabasen det gjelder, er tilgangen regulert i åndsverksloven med forskrift. Nasjonalbiblioteket har dermed ikke mulighet til å inngå avtaler med verken Slekt og Data eller andre organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner. Da må det en lovendring til først. Aviser eldre enn 1923 er fritt tilgjengelig, sammen med en del aviser det er inngått avtale med: <https://www.nb.no/rettigheter>. Aviser nyere enn 1923 er ellers kun tilgjengelig i bibliotek, inklusive digitalt pliktavleverte aviser, som er tilgjengelige 14 dager etter utgivelsen.

FORSLAG 4:

Innsendt av Rolf Holte tilhørende Slekt og Data Vestfold:

Forslag om at neste styre gjennomgår instruksjoner for dokumentasjon i lag/utvalg/grupper og større prosjekter, og sikrer at dokumentasjonen både blir laget og lagret for ettertiden.

Forslaget i sin helhet: Jeg har sett litt på noen av instruksene som finnes og savner krav til dokumentasjon i vår forening. Dvs årsberetninger, referater, møteprotokoller o.l. fra tid til annen skiftes folk ut, og man husker ikke hva som ble bestemt, eller gjort etc. Mitt forslag er at neste styret må gå over instruksjoner og oppdatere disse.

Forslag: Alt alle utvalg/grupper/prosjekter etc som har eget budsjett/rår over større pengebeløp/forbruker mer enn 50.000*) bør ha dokumentasjonskrav på seg. Andre kan ha disse kravene som gode normer (ikke eksplisitt krav, men en anbefaling de bør følge)

Krav: Alle møter skal ha referat. Alle viktige beslutninger som gjøres skal protokollføres enten som en oppsummering på neste møtereferat, eller i egen protokoll. *) Det skal skrives årsberetning.

Det skal være grupper/team i vår sky (for tiden office 365) hvor all viktig intern dokumentasjon lagres under foreningens kontroll og ikke hos enkelt medlemmer som deltar.

*) Ønsker styret å sette lavere tall her er dette ok. (man må starte ett sted, synes ikke at man skal øke summen nevneverdig).

**) Beslutninger tas ikke alltid i formelle møte, men kan forkomme gjennom en prosess, som er blanding av ulike aktiviteter som igjen kan ha digitale spor, eller ikke. Telefon, skype, epost m.fl. Fattes beslutninger skal disse loggføres slik at man i det minste ser hva som er bestemt.

Styrets innstilling:

Styret ber om at saken fra Rolf Holte oversendes til styret for videre behandling.