



Landsmøtesaker

SAK 1/2022 Godkjenning av stemmeberettigete, og fullmakter.

Innstilling: Landsmøtet godkjenner de fremmøtte delegatene, samt framlagte fullmakter.

SAK 2/2022 Konstituering

Valg av:

Møteleder(e)

Protokollførere

Tellekorps

To til å underskrive protokollen

Reisefordelingskomite

Redaksjonskomite

Styrets innstilling:

Tone Moseid

Per-Ove Uthaug og Erik Nilsen

SAK 3/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 4/2022 Årsmelding for 2020 og 2021

Vedlegg sak 04-22 Årsmelding 2020 og 2021

Innstilling: Årsmelding for 2020 og 2021 godkjennes.

SAK 5/2022 Regnskap for 2020 og 2021

Vedlegg sak 05-22 Regnskap 2020 og 2021

Innstilling: Slekt og Datas regnskap for 2020 og 2021 godkjennes.

SAK 6/2022 Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte for styrearbeid

Ifølge vedtektene – § 9; "Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte" - skal godtgjørelse for tillitsvalgte tas opp som fast sak på hvert landsmøte.

Med tillitsvalgte i denne saken, menes styret i Slekt og Data sentralt, og med godtgjørelse menes styrehonorar.

Slekt og Data har ikke tradisjon for å utbetale godtgjørelse for styrearbeid. Landsmøtet må ta stilling til om vi fremdeles vil holde på tradisjonen med at man ikke honoreres for styreverv.

Innstilling: Slekt og Data betaler ikke styrehonorar til styrets medlemmer.

SAK 7/2022 Kontingent

Slekt og Data har hatt en kontingentsats for hovedmedlem på 550 kr i 2019, 2020 og 2021. Fra 2022 økte kontingenten til 585 kr som vedtatt i 2020. Organisasjonen står fortsatt overfor et behov for modernisering og utvikling av nye medlemstjenester. Medlemskontingenten bør derfor økes suksessivt, for å sikre at handlingsrommet for organisasjonen som helhet opprettholdes.

Innstilling: 1. Kontingent pr år i 2023 og 2024 skal være

- hovedmedlem kr 600
- hustrandsmedlem kr 350
- ungdomsmedlem 50 % av hovedmedlemsskap (kr 300)

2. Andelen til distriktslagene videreføres med 25 prosent.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hovedmedlem:	550	550	550	585	600	600
Hustrandsmedlem:	350	350	350	350	350	350
Ungdom/Studentmedlem:	300	300	300	300	300	300

SAK 8/2022 Vedtektsendringer

Styret foreslår fire endringer i vedtektene, og Slekt og Data Møre og Romsdal foreslår én endring.

Vedlegg sak 8-22 - vedtektsendringer

Innstilling: Forslagene til vedtektsendringer godkjennes, og trer i kraft umiddelbart.

SAK 9/2022 Budsjett for 2022 og rammebudsjett for 2023 og 2024

Et rammebudsjett er veiledende. Styret må, sammen med administrasjonen, til enhver tid vurdere organisasjonens økonomiske situasjon og foreta nødvendige justeringer dersom det viser seg å være formålstjenlig.

Vedlegg sak 09-22 Budsjett

Innstilling: Slekt og Datas budsjett for 2022 og rammebudsjett for 2023 og 2024 godkjennes.

SAK 10/2022 Kontrollkomitéens beretning

Vedlegg sak 10-22 Kontrollkomiteens beretning

Innstilling: Landsmøtet tar kontrollkomiteens beretning til orientering.

SAK 11/2022 – Planverk

1. Strategiplan og tiltaksplan

Det ble gjort et grundig arbeid med å lage strategi for perioden 2018-2022. Det resulterte i en strategi- og tiltaksplan som er god, poengtert og fremdeles relevant. Styret har derfor sett det som mest hensiktsmessig å kun justere på eksisterende planer for perioden 2022-2026. Planene har derfor ikke vært ute på høring, bortsett fra at de var oppe til diskusjon på ledersamlingen 2021.

Vedlegg sak 11.1-22 Strategiplan

Vedlegg sak 11.1-22 Tiltaksplan

Innstilling: Slekt og Datas strategiplan for 2022-2026 og tiltaksplan for 2022 til 2024 godkjennes.

2. Kommunikasjonsplan

Det ble gjort et grundig arbeid med å lage kommunikasjonsplan for perioden 2018-2022. Det resulterte i en plan som er god, poengtert og fremdeles relevant. Styret har også her sett det som mest hensiktsmessig å kun justere på eksisterende kommunikasjonsplan for videre bruk i perioden 2022-2026. Planen har derfor ikke vært ute på høring, bortsett fra at den var oppe til diskusjon på ledersamlingen 2021.

Vedlegg sak 11.2-22 Kommunikasjonsplan

Innstilling: Slekt og Datas kommunikasjonsplan for 2022 til 2026 godkjennes.

3. IT- og digitaliseringsplan

IT- og digitaliseringsplanen for 2022-2026 er også en justert versjon av den eksisterende IT- og digitaliseringsplanen (2018-2022), uten prinsipielle endringer.

Innstilling: Slekt og Datas IT- og digitaliseringsplan for 2022 til 2026 godkjennes.

SAK 12/2022 Innkomne forslag

Landsmøteforslag fra *Slekt og Data Østfold* om å tilby et digitalt medlemskap for utenlandske/engelskspråklige medlemmer med en lavere kontingentsats.

Slekt og Data Østfold foreslår at det opprettes et digitalt medlemskap til Slekt og Data som er noe rimeligere enn fullt medlemskap, og at det opplyses om dette på de engelskspråklige sidene på nettsiden, med tydelig informasjon om hvilke ressurser de da vil få tilgang til. Det er viktig at dette, uansett om forslaget blir vedtatt eller ikke, følges opp med flere overskrifter og menyvalg på engelsk så det blir lettere for engelsktalende å finne frem til ressursene og ikke minst til de lokale kildene på nettsiden.

Bakgrunnen er at det er stadig flere etterkommere av nordmenn i utlandet som forsker online på sine norske aner, og ønsker tilgang til ressursene på Slekt og Datas hjemmeside, bl.a. anledning til å legge ut etterlysninger og spørsmål i forumet. De har ikke behov for å få tilsendt medlemsbladet eller delta i ordinære medlemsmøter.

Styrets vurdering:

Det er en kompleks sak å endre på medlemskapskategoriene våre. Det vil påvirke økonomien noe vi ikke har budsjettet med for 2022-24. Endring av medlemskapskategoriene krever også at vi ser medlemskapstilbudet i en helhet, både hva et slikt medlemskap inneholder, hvor kostnadene ligger nå og i framtiden, hvor mange det vil gjelde hvis vi gir et eget tilbud til dem som får bladet digitalt m.m. Styret ønsker derfor at forslaget utredes og foreslår dette for landsmøtet.

Innstilling: Forslaget oversendes styret for utredning av bl.a. økonomiske konsekvenser. Distriktslag, leder- og tillitsvalgskonferansene skal involveres i arbeidet.

SAK 13/2022 Valg

Valgkomiteens innstilling:

Styret Slekt og Data 2022-2024

Rolle	Navn	Lag	Født	I styret siden
Styreleder	Heidi Ringsrød	Slekt og Data Hedmark	1966	2018 leder fra 2020
Styremedlem	Bente Nordhagen	Slekt og Data Nord	1955	Vara 2020 (og 2016-2018)
Økonomiansvarlig	Per-Ove Uthaug	Slekt og Data Hordaland	1948	2014
Styremedlem	Sissel Marit Bue	Slekt og Data Oslo/Akershus	1949	2018
Styremedlem	Frode Dyrdal	Slekt og Data Rogaland	1969	2020
Styremedlem	Brit Hauge	Slekt og Data Vest-Agder	1948	2018
Varamedlem	Jonny Lyngstad	Slekt og Data Møre og Romsdal	1950	2012
Varamedlem	Viggo Eide	Slekt og Data Salten	1955	2016
Varamedlem	Liv Birgit Christiansen	Slekt og Data Oslo/Akershus	1956	Ny

Kontrollkomité

Leder kontrollkomite	Tone E Moseid	Vestfold
Medlem kontrollkomite	Bernt Bull	Oslo/Akershus
Varamedlem1 kontrollkomite	Laila Lanes	Nord
Varamedlem2 kontrollkomite	Jan Fredrik Sagdahl	Sør-Trøndelag

Valgkomité

Leder	Morten A Thorvaldsen	Vestfold
Valgkomite - medlem 1	Gunn Gjervoldstad	Vest-Agder
Valgkomite - medlem 2	Trygg Jakola	Nord/Samarbeidende
Valgkomite - medlem 3	Even Karlsen	Aust-Agder
Valgkomite - varamedlem 1	Hilde Wedde	Buskerud
Valgkomite - varamedlem 2	Cathrine Apelseth-Aanensen	Østfold

Revisor

Erfa Revisjon

Innstilling: Erfa Revisjon velges som revisor for neste landsmøteperiode.