

# Protokoll

## Slekt og Datas landsmøte, Oslo 2. og 3. april 2022

### SAK 1/2022 Godkjenning av stemmeberettigete, og fullmakter

Distriktslagenes årsmøter er gjennomført og delegatene valgt og påmeldt i henhold til vedtektene. Alle distriktslagene har sendt inn årsmøtepapirer og godkjent årsregnskap. I alt er det 77 delegater til stede, fordelt på følgende distriktslag:

Distrikt	Medlemmer	Antall delegater	Til stede	Fullmakter	Stemmer totalt	Observatører
Slekt og Data Aust-Agder	328	3	3		3	
Slekt og Data Buskerud	680	5	5		5	
Slekt og Data Haugaland	309	3	3		3	
Slekt og Data Hedmark	403	4	3	1	4	
Slekt og Data Hordaland	735	5	5		5	2
Slekt og Data Møre og Romsdal	664	5	4	1	5	
Slekt og Data Nord (Troms og Finmark)	535	4	4		4	
Slekt og Data Nord-Trøndelag	315	3	3		3	
Slekt og Data Oppland	348	3	3		3	2
Slekt og Data Oslo/Akershus	2708	15	15		15	1
Slekt og Data Rogaland	620	5	4	1	5	
Slekt og Data Salten (Nordland)	652	5	4	1	5	
Slekt og Data Sogn og Fjordane	185	2	0		0	
Slekt og Data Sør-Trøndelag	848	6	6		6	
Slekt og Data Telemark	299	3	3		3	
Slekt og Data Vest-Agder	285	3	3		3	
Slekt og Data Vestfold	742	5	5		5	1
Slekt og Data Østfold	632	5	5		5	4
SUM	11288	84	78		82	10

Utenom delegatene er følgende 25 personer til stede: Representanter fra kontrollkomiteen (1), landsstyre (8), sekretariat (2), samt 14 medlemmer, i alt 105 stykker. Valgkomiteen er representert ved Hilde Wedde. Kari Markrud Schiøtz (Østfold), Vibeke Borg (Oslo/Akershus) hadde forfall.

**Vedtak:** Landsmøtet godkjenner de fremmøtte delegatene, samt framlagte fullmakter.  
Stemmefordeling: Enstemmig

### SAK 2/2022 Konstituering

Møteledere: Tone Moseid og Lars Jørgen Ormestad (bisitter)  
Referenter: Frøydis Betten og Anne Grete Mensen  
Tellekorps: Knut Sørhusbakken, Bjørn Finnes, Sissel Marit Bue

Signere protokollen: Jan Edner, Halfdan Mørland  
Redaksjonskomite: Laila Lanes og Bente Nordhagen  
Reisefordelingskomite: Per-Ove Uthaug og Erik Nilsen

**Vedtak:** Styrets forslag til funksjonærer er enstemmig godkjent.

Møteleder og funksjonærer overtok møteledelsen.

### **SAK 3/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Landsmøtet i Slekt og Data er innkalt i henhold til vedtektene med informasjon på organisasjonens hjemmeside, e-postutsendelse 20. desember 2021, samt som artikkel på nettsiden og i nyhetsbrev til medlemmene. Landsmøtepapirene ble tilgjengeliggjort på organisasjonens nettside innen fristen, den 18. mars. Valgkomiteens innstilling ble også lagt ut på nettsiden 18. mars sammen med møtepapirene.

Styret foreslår å flytte sak 10-22 kontrollkomiteens rapport, til etter sak 5-22 Regnskap.

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes.

### **SAK 4/2022 Årsmelding for 2020 og 2021**

Styreleder i Slekt og Data, Heidi Ringsrød, presenterte årsmeldingen for 2020 og 2021

Følgende hadde ordet i debatten:

John Ludvigsen (SD Vestfold)

Hilde Wedde (SD Buskerud)

Per Aase Andersen (SD Hordaland)

Trygg Jakola (SD Nord)

Sigbjørn Elvebakken (SD Oslo/Akershus)

Anne-Kathrine Henriksen (SD Salten)

**Vedtak:** Årsmelding for 2020 og 2021 godkjennes.

### **SAK 5/2022 Regnskap for 2020 og 2021 med revisors beretning**

Økonomiansvarlig i Slekt og Data, Per-Ove Uthaug, presenterte regnskapet.

**Vedtak:** 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.

**Vedtak:** Slekt og Data betaler ikke styrehonorar til styrets medlemmer.

### **SAK 7/2022 Kontingent**

Varamedlem i Slekt og Datas styre, Jonny Lyngstad, presenterte forslag til 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.

Følgende hadde ordet i debatten:

Eirik Dørdal Nord (SD Oppland)  
Dag Anders Kjærnes (SD Oslo/Akershus)  
Henning Halvorsen (SD Vestfold)  
Sigbjørn Elvebakken (SD Oslo/Akershus)  
Lars Jørgen Ormestad (SD Vestfold)

- Vedtak:**
1. Kontingent pr år i 2023 og 2024 skal være
    - hovedmedlem kr 600
    - hushandsmedlem kr 350
    - ungdomsmedlem 50 % av hovedmedlemsskap (kr 300)
  2. Andelen til distriktslagene videreføres med 25 prosent.

### **SAK 8/2022 Vedtektsendringer**

Varamedlem i Slekt og Datas styre, Bente Nordhagen, presenterte forslag til vedtektsendringer.

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

§ 9: Styret foreslår en presisering av navnet på organisasjonens øverste styre, fra å hete 'styret' til å hete 'landsstyret'.

§ 10: Slekt og Data Møre og Romsdal foreslår at **landsstyret** kun skal ha faste styremedlemmer, og ingen varamedlemmer. Dette påvirker både § 10, 12 og 13, slik at varamedlem også fjernes fra disse paragrafene.

§ 17: Styret foreslår å utvide fristen for å holde landsmøte fra "innen utgangen av april" til "innen utgangen av juni"

§ 20 punkt 8: Styret foreslår å endre ordlyden «De neste årene» til «De to neste kalenderårene».

§ 20 punkt 10: Styret foreslår å endre ordlyden «Budsjett for inneværende år og retningsgivende budsjetttrammer for neste år», til «rammebudsjett for de to påfølgende kalenderårene».

Følgende hadde ordet i debatten:

Ove Tofslund (SD Telemark)

Anne Gulliksen (SD Oslo/Akershus)

Arne Mathisen (SD Oslo/Akershus)

Sigbjørn Elvebakken (SD Oslo/Akershus)

Geir Knutson (SD Salten)

Jonny Lyngstad (SD Møre og Romsdal)

§ 10 ble vedtatt mot én stemme, resten av forslagene ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** 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.

**Vedtak:** Slekt og Datas budsjett for 2022 og rammebudsjett for 2023 og 2024 godkjennes enstemmig.

### **SAK 10/2022 Kontrollkomitéens beretning**

Kontrollkomiteen har i perioden bestått av Bernt Bull (leder), Tone Moseid (medlem) og Cathrine Apelseth-Aanensen og Ivar Jensås som varamedlemmer.

Essensen i kontrollkomiteens rapport:

- Kontrollkomiteen merker seg at både styre og sekretariat har håndtert de utfordringene pandemien har gitt på en svært god måte. Lederen har vært i telefonisk kontakt med generalsekretær fra tid til annen. Etter skifte av generalsekretær høsten 2021 hadde lederen en lengre samtale med den nye generalsekretæren, Lina Bjelland Myrvoll. Kontrollkomiteen erfarer også at dette skiftet av generalsekretær har vært håndtert på en god måte.
- Det er i perioden ikke kommet noen henvendelser til kontrollkomiteen, verken fra medlemmer, eksterne eller fra styret.
- Kontrollkomiteen har gjennomgått årsmeldingen og regnskapet for perioden 2020 og 2021. En beretning skal gi en god beskrivelse av aktiviteten og det skal komme godt fram måloppnåelse for vedtatte programmer. Å vurdere oppfylling av program og vedtak tillegger det landsmøte å foreta. Beretningen er godt tilrettelagt for slike vurderinger. Regnskapet viser et meget godt resultat. Erfaring fra mange organisasjoner viser at det å bygge opp en viss egenkapital er viktig for å kunne takle uforutsette forhold.

**Vedtak:** 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.

Følgende hadde ordet i debatten og kom med forslag:

Lars Jørgen Ormestad (SD Vestfold)

Trygg Jakola (SD Nord)

Helge Sølvberg (SD Vest Agder)

Sigbjørn Elvebakken (SD Oslo/Akershus)

Viggo Eide (Landsstyret)

Hilde Wedde (SD Buskerud)

Laila Lanes (SD Nord)

Eirik Dørdal Nord (SD Oppland)

**Vedtak:** Slekt og Datas strategiplan for 2022-2026 og tiltaksplan for 2022 til 2024 godkjennes. Innspillene som kom frem under møtet, tas med i det videre arbeidet.

### 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.

Følgende hadde ordet i debatten:

Lars Jørgen Ormestad (SD Vestfold)

**Vedtak:** 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.

Følgende hadde ordet i debatten:

Dag Anders Kjærnes (SD Oslo/Akershus)

**Vedtak:** 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 budsjettert 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.

**Vedtak:** 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
Leder	Heidi Ringsrød	Slekt og Data Hedmark	1966	2018 leder fra 2020
Styremedlem	Bente Nordhagen	Slekt og Data Nord	1955	Vara 2020 (og 2016-2018)
Styremedlem	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
Styremedlem	Jonny Lyngstad	Slekt og Data Møre og Romsdal	1950	2012
Styremedlem	Viggo Eide	Slekt og Data Salten	1955	2016
Styremedlem	Liv Birgit Christensen	Slekt og Data Oslo/Akershus	1956	Ny

Følgende hadde ordet i debatten:  
Arne Mathisen (SD Oslo/Akershus)

**Vedtak:** Heidi Ringsrød er enstemmig valgt til leder i Slekt og Data for 2023-2024.

**Vedtak:** Valgkomiteens innstilling til 8 landsstyremedlemmer støttes

### 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

**Vedtak:** Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité støttes

### 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

**Vedtak:** Valgkomiteens innstilling til valgkomité støttes

### Revisor

Erfa Revisjon

**Vedtak:** Erfa Revisjon velges som revisor for neste landsmøteperiode.

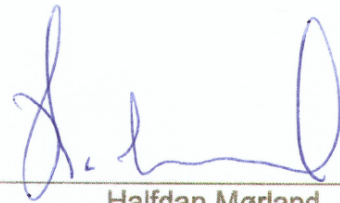
### Signaturer

Dato: 6/4-2022



Jan Edner

Dato: 7/4-2022



Halfdan Mørland