

# Landsmøtesaker

## KONSTITUERING

### **SAK 1/2024 Godkjenning av stemmeberettigete, og fullmakter.**

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

### **SAK 2/2024 Konstituering**

**Valg av:**

Møteleder(e)

Protokollførere

Tellekorps

To til å underskrive protokollen

Reisefordelingskomite

Redaksjonskomite

**Styrets innstilling:**

Tone Moseid og Lars Jørgen Ormestad

Jørgen Furumo, Knut Sørhusbakken

Anne Sparre, Sissel Marit Bue, Ellen Møien  
Sæther

Jan Edner, Roald Sjursen

Per-Ove Uthaug

Jonny Lyngstad og Laila Lanes

### **SAK 3/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Kontrollkomiteens rapport er flyttet til før årsmelding, slik at landsmøtet vet om eventuelle innsigelser om arbeidet som er gjort i den siste perioden, før de godkjenner årsmeldingen.

**Innstilling:** Innkalling og saksliste godkjennes.

## PERIODEN 2022-2024

### **SAK 4/2024 Kontrollkomitéens beretning**

Vedlegg sak 4/24 Kontrollkomiteens beretning.

**Innstilling:** Landsmøtet tar kontrollkomiteens beretning til orientering.

## SAK 5/2024 Årsmelding for 2022 og 2023

Vedlegg sak 05/24 Årsmelding 2022

Vedlegg sak 05/24 Årsmelding 2023

**Innstilling:** Årsmelding for 2022 og 2023 godkjennes.

## SAK 6/2024 Regnskap for 2022 og 2023

Vedlegg sak 6/24 Regnskap 2022 og 2023

**Innstilling:** Slekt og Datas regnskap for 2022 og 2023 godkjennes.

## SAK 7/2024 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.

## PERIODEN 2024-2026

### SAK 8/2024 Kontingentsats 2025-2026

Slekt og Data har hatt en kontingentsats for hovedmedlem på 550 kr i 2019, 2020 og 2021. Fra 2022 økte kontingenten til 585 kroner. Organisasjonen står 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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hovedmedlem:	550	550	550	585	600	600	600	650
Husstandsmedlem:	350	350	350	350	350	350	350	350
Ungdom/Studentmedlem:	300	300	300	300	300	300	300	325

**Innstilling:** Kontingent pr. år i 2025 og 2026 skal være

- Hovedmedlem 600 kr for 2025 og 650 kr for 2026
- husstandsmedlem 350 kr for både 2025 og 2026
- ungdomsmedlem 50 % av hovedmedlemsskap; 300 kr for 2025 og 325 kr for 2026

### SAK 9/2024 Kontingentandel som fordeles til distriktslagene

Vedlegg sak 9/24 – kontingentandel som fordeles til distriktslagene

**Innstilling:** Andelen av kontingentinntektene som fordeles til distriktslagene: 20 prosent.

### **SAK 10/2024 Rammebudsjett for 2025 og 2026**

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 10-24 Rammebudsjett

**Innstilling:** Slekt og Datas rammebudsjett for 2025 og 2026 godkjennes.

### **SAK 11/2024 – Tiltaksplan 2025-2026**

Tiltaksplanen springer ut fra Slekt og Datas strategiplan for 2022-2026. Planen har vært oppe til diskusjon på ledersamlingen i 2023.

Vedlegg sak 12.24 Tiltaksplan

**Innstilling:** Slekt og Datas tiltaksplan for 2025-2026 godkjennes.

## **VEDTEKTER, FORSLAG OG VALG**

### **SAK 12/2024 Vedtektsendringer**

Vedlegg sak 12/24 – vedtektsendringer

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

### **SAK 13/2024 Inkomne forslag**

#### **a. Forslag fra Landsstyret om en helhetlig gjennomgang av vedtektene**

Slekt og Datas vedtekter har hatt ulike revideringer i løpet av sin virketid. Dette gjør at vedtektene nå kan ha godt av både en strukturell og språklig opprydning. Landsstyret foreslår derfor at det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av vedtektene, og at landsstyret setter ned en vedtektskomité bestående av to landsstyremedlemmer og to representanter fra distriktslagene, samt generalsekretæren, til dette arbeidet.

**Innstilling:** Det skal gjennomføres en helhetlig gjennomgang av vedtektene. Landsstyret setter ned en vedtektskomité bestående av to landsstyremedlemmer og to representanter fra distriktslagene, samt generalsekretæren, til dette arbeidet.

#### **b. Forslag fra medlem Jostein Valved om å sette ned en gruppe som gjennomgår vedtektene**

Medlem Jostein Valved foreslår å sette ned en gruppe som gjennomgår vedtektene, der målet er å lage en samarbeidsavtale mellom lagene (distriktslagene) og *Slekt og Data* (forbundet), og en norm for forenkling av vedtektene.

Vedlegg sak 13/24 b. Innkommet forslag fra Jostein Valved

**Innstilling:** Landsmøtet støtter ikke forslaget, men finner det riktig å oversende fremlegget til vedtektskomiteen.

## SAK 14/2024 Valg

Valgkomiteens innstilling:

### Styret Slekt og Data 2024-2026

Rolle	Navn	Lag	Født I styret siden	
Styreleder	Heidi Ringsrød	Slekt og Data Hedmark	1966	2018 leder fra 2020
Økonomi	Per-Ove Uthaug	Slekt og Data Hordaland	1948	2014
Styremedlem	Viggo Eide	Slekt og Data Salten	1955	2016
Styremedlem	Sissel Marit Bue	Slekt og Data Oslo/Akershus	1949	2018
Styremedlem	Erik Nilsen	Slekt og Data Rogaland	1992	Ny
Styremedlem	Bjarne Husevåg	Slekt og Data Sogn og Fjordane	1957	Ny
Styremedlem	Jonny Lyngstad	Slekt og Data Møre og Romsdal	1950	2012
Styremedlem	Kari Omholt	Slekt og Data Østfold	1951	Ny
Styremedlem	Bente Nordhagen	Slekt og Data Nord	1955	2020 (og 2016-2018)

### 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	Trygg Jakola	Nord
Valgkomite - medlem 1	Even Karlsen	Aust-Agder
Valgkomite - medlem 2	Brit Hauge	Vest-Agder
Valgkomite - medlem 3	Frode Dyrdal	Rogaland
Valgkomite - varamedlem 1	Cathrine Apelsest-Aanensen	Østfold
Valgkomite - varamedlem 2	Hilde Wedde	Buskerud

### Revisor

Erfa Revisjon

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