



Referat Styremøte 17. og 18. mars 2017

Klokkeslett: Fredag fra klokken 17.00 – 20.00. Lørdag fra klokken 09.00 til 15.00. Det blir matservering i møtet.

Sted: Kulturvernets hus, Øvre Slottsgate 2B

Hotell: First Hotel Millennium, Tollbugata 25. Referanse: 6377198 (Kr 1095 per rom per natt)

Innkalt: Tone Moseid, Morten Thorvaldsen, Jonny Lyngstad, Per-Ove Uthaug, Viggo Eide, Bente Nordhagen, Trond Gangnes, Cathrine Apelseth-Aanensen og Harald S. Djupvik. Fra sekretariatet: Anne Schiøtz.

Meldt forfall: Harald S. Djupvik

Dagsorden

	Saker merket * er kun vedtakssaker, og det åpnes ikke opp for diskusjon om disse sakene. Ønsker et styremedlem likevel å kommentere eller diskutere saken, må det meldes når sakslista godkjennes, slik at saken ikke lenger stjernemerkes.	
SAK	TITTEL	OPPFØLGING OG TIDSFRIST
1/17	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
2/17	Godkjenning av referater * Referat fra styremøte november 2016 ble godkjent under styremøtet. Dokumenter: 2- Referat styremøte november 2016 Vedtak: Referat fra styremøtet november 2016 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
3/17	Saker fra arbeidsutvalget * Høringssvar Forslag til ny forskrift om offentlige arkiv NDI - status Vedtak: Au-vedtak tas til orientering	
4/17	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• Status Riksarkivets digitaliseringsutvalg v/Morten• Samarbeidet med Norske Kveners Forbund v/Bente• Kulturvernforbundet og felles arbeid knyttet til statsbudsjett og valg v/Anne• USA-tur v/Anne• Riksarkivets brukerråd v/Anne• P1+ samarbeid om innslag om slektsforskning v/Anne• Eidsvollsmenn flyttet over til RA v/Anne• Møte med Bernt Bull i Kontrollkomiteen v/Anne• Kontakt/samarbeid med Arkivforbundet v/Anne• «Påstand om plagiat i nybegynnerheftet S&D Østfold er avvist v/Tone Vedtak: Informasjonen tas til orientering.	

	Samarbeidet med Norske Kveners Forbund; Styret setter pris på at Slekt og Data Nord tar ansvar for tredagers seminar i september. Slekt og Data sentralt dekker reise og opphold for Sigbjørn Elvebakken.	
5/17	<p>Nye Nettsider - orientering om status</p> <p>Gjennomgang av status og presentasjon av nettsidene på møtet. Nye nettsider er dessverre betraktelig forsinket. Det har vært oppfølgingsmøter med 07 som beklager dette sterkt. Prosjektet koster også 07 mer enn budsjettet og de har også i sin interesse i å få dette på plass så fort som mulig. Fase 1 er nå lovet ferdig innen 17. mars. Deretter trenger Optimal Norge og Procano et par uker på å ferdigstille siden og vi må ytterligere teste. Dvs at vi tidligst klarer å få opp nettsiden i uken før påske – forutsatt at alt nå endelig fungerer som det skal. Her er lenke til nettsiden: https://153745-frontend.web.tornado-node.net/hjem</p> <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og merker seg at 07 beklager forsinkelsen.</p>	
6/17	<p>Nye Gravminner</p> <p>07 har levert dokumentet «Forprosjekt Gravminnebasen. Vurderinger og krav til nytt oppsett av Gravminnebasen». Rapporten har tatt oss noen steg videre, men det er behov for å utdype med flere detaljerte regler for behandling og oppdatering av databasen. Basert på tilbakemeldinger fra Renathe oppsummerer Henning Pytterud nå det som mangler. Det blir et skypemøte med Renathe, Asle, Henning, Morten, John og Anne. Deretter tas det et oppfølgingsmøte med 07 for å endelig ferdigstille rapporten, før vi sender kravspekken på anbud. Avhengig av hvilken kostnadsramme vi ender på, må styret også godkjenne prioriteringer og beslutte over hvor mange år investeringene eventuelt må fordeles. Før vi inngår noen endelig avtale med ekstern leverandør for utvikling av Nye Gravminner må det også gjennomføres et møte mellom Renathe og aktuell leverandør for å sikre at alle nyanser i prosjektet er forstått. Det er satt av 300.000 til nye gravminner i 2017.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
BESLUTNINGSSAKER		
7/17	<p>Årsregnskap 2016</p> <p>Resultatet per 31.10.2016 viser et forventet underskudd på 179 799, som dekkes inn ved overføring fra fond for nye nettsider. Eventuelle justeringer av fond, besluttet under styremøtet.</p> <p>Vedlegg: 7 a) Resultatrapport per 31.12.2016 7 b) Regnskapsrapporter per 31.10.2016 fra regnskapsbyrå 7 c) Årsregnskap for 2016 7 d) Budsjett 2017 inkl. regnskapstall per 31.12.16.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet 2016 og forslag til omdisponeringer og justeringer av fond som beskrevet i årsregnskapet. Underskuddet på kr 179.799 for 2016 dekkes inn gjennom bruk av avsatt fond for nye nettsider. Styret konkluderer med at det er god økonomistyring. Styret tar revisors beretning til orientering.</p>	
8/17	Regnskapsrapport per 28.2.2017	

	<p>Det gis en kort muntlig status for regnskapet per 28. februar, inkl. en presentasjon med status for kontingentinntekter så langt. Regnskapsrapport for januar tom mars gjennomgås først på styremøtet i mai.</p> <p>Status medlemsutvikling Slekt og Data hadde per 31.12.2016, 10.797 registrerte aktive medlemmer. Så å si tilsvarende som i 2015. Fra og med Slektforskerdagen og frem til 31.12.2016 fikk vi 360 nye/gjenåpnede medlemskap. Etter stopprutiner 7.3.17 hadde vi 9.870 registrerte aktive medlemmer, også så å si tilsvarende som i 2016. Per 8. mars har vi fått 418 nye medlemmer i 2017, mens 380 har gitt tilbakemelding om at de ønsket å si opp medlemskapet sitt. I tillegg ble 952 personer stoppet 7.3 på grunn av manglende kontingentbetaling. Totalt har vi mistet 1332 medlemmer, tilsvarende 12 prosent.</p> <p>Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering, og ønsker en oversikt over medlemsutviklingen på de neste styremøtene.</p>	
9/17	<p>Digitale veiledninger Status for arbeidet så langt gjennomgås. Vi presenterer ulike løsninger og metodikk på styremøtet. Styret må ta stilling til foreslåtte maler og drøfte et minimumskrav til kvalitetsnivå på det som skal produseres, samt prioriteringer videre.</p> <p>Dokumenter: 9 - Notat kort oppsummering over arbeidet så langt.</p> <p>Vedtak: Styret gir honnør til arbeidet som er gjort så langt og støtter forslaget til struktur og videre framdrift. Digitale veiledninger vil også være et viktig tema på TVK. Det overordnede redaksjonelle ansvaret ligger hos sekretariatet. Styret ber arbeidsgruppen koordinere arbeidet med videre utvikling av digitale veiledninger.</p>	
10/17	<p>Nasjonal avtale med RA Tone Moseid og Anne Schiøtz har hatt et møte med Riksarkivet. Riksarkivet ønsker å inngå en nasjonal særavtale mellom S&D og Arkivverket om slektsverksted og arrangementer på statsarkivene lokalt. Det er også utarbeidet et forslag til en revidering av den nasjonale avtalen vi har med RA. Styret må ta stilling til innholdet i avtalene og drøfte om de dekker våre behov og vårt formål. Det skal være et nytt møte med Arkivverket 28. mars.</p> <p>Dokumenter: 10 a) – Forslag til nasjonal avtale 10 b) – Forslag til lokal avtale</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner forslaget til revidert samarbeidsavtale med Riksarkivaren. Styret støtter forslaget til særavtale om slektsverksted og arrangement, og sender den på høring til distriktslagene med svarfrist innen 27. Mars.</p> <p>Samarbeidsavtale mellom RA og Slekt og Data om transkribering av kirkebøker revideres i samarbeid med RA. Jonny og Morten lager et utkast til revidert avtale, til bruk i prosessen videre</p>	
11/17	<p>Historisk befolkningsregister Det bygges nå et nasjonalt historisk befolkningsregister som hovedsakelig kommer til å dekke perioden 1800-1964, det vil si fra vår første nominative folketelling til det moderne folkeregisteret ble etablert. Oppbyggingen av registeret foregår ved at man <i>lenker</i> informasjon om samme person fra ulike kilder og <i>kobler</i></p>	

	<p>personer som er i nær familie. Dette gjøres ved hjelp av maskinelle metoder og gjennom dugnad med mange bidragsyttere. Dugnaden vil forgå på histreg.no, nettstedet hvor du både kan se og lenke sammen informasjon om avdøde personer.</p> <p>Slekt og Data har fått en henvendelse hvor det ønskes at vi oppfordrer våre medlemmer til å delta på dugnaden. Styret må ta stilling til hvordan vi eventuelt ønsker å involvere oss og synliggjøre prosjektet.</p> <p>Dokumenter: 11 – Artikkel om prosjektet fra Historisk befolkningsregister.</p> <p>Vedtak: Styret mener prosjektet Historisk befolkningsregister er et positivt prosjekt og vil informere våre medlemmer. Ansvaret for oppfølging mener styret ligger hos HBR.</p>	
12/17	<p>Ancestry</p> <p>Data fra Gravminnebasen vises i Ancestry, men med henvisinger til «DIS-Norge». Eksempel. Det pågår et arbeid med å finne hvilke avtaler som ligger til grunn for denne delingen av data. Basen er ukomplett og det har ikke vært noen oppdateringer siden 2010. På siden til Ancestry krediteres Slekt og Data tydelig og det er lenke videre til vår nettside og styret har tidligere ment at dette er god markedsføring.</p> <p>I følge avtalen vi har med gravminneregistratorene har S&D kun disposisjonsrett til kopi av tekst og/eller bilde som Slekt og Data mottar fra R og som er registrering og/eller fotografering. Denne avtalen er også grunnen til at vi tidligere har sagt nei til å dele data med blant annet Historisk Registeringssentral.</p> <p>Styret må ta stilling til hvordan de ønsker å ta dette videre med utgangspunkt i avtalene med gravminneregistratorene, markedsføringsnytte og behov for styrking av Slekt og Datas egne medlemsfordeler. Renathe deltar på Skype under deler av denne saken. Hun er den som kjenner prosjektet aller best.</p> <p>Dokumenter: 12 - Avtalen mellom Slekt og Data og Gravminneregistratorene</p> <p>Vedtak: Styret mener det er uheldig at dataene fra Gravminnebasen finnes på Ancestry sine sider, og vil sende et brev til Ancestry og be dem fjerne gravminnedataene.</p>	
13/17	<p>DISTreff v/Morten</p> <p>Styret må ta en stilling til hvordan vi skal prioritere arbeidet med DISTreff videre.</p> <p>Dokumenter: 13 - Dokumentet DISTreff STATUS OG UTVIKLINGSMULIGHETER</p> <p>Vedtak: Styret ønsker å videreføre DISTreff som medlemstjeneste i sin nåværende form inntil videre. Styret ser at det er behov for en fornyelse av denne tjenesten. En eventuell videreutvikling sees i sammenheng med ny strategisk plan. Arbeidet forutsetter god dialog med våre samarbeidspartnere i Sverige og Danmark.</p>	
14/17	<p>Pater-est paragrafen</p> <p>I november 2016 fikk vi en henvendelse fra et medlem med oppfordring om at Slekt og Data kan foreslå for justisdepartementet å slette Pater-est paragrafen i</p>	

	<p>norsk lovverk. Pater est-regelen er lagt til grunn i norsk rett, jf. Barneloven § 3: Som far til barnet skal reknast den mannen som mora er gift med ved fødselen.[1]</p> <p>Viggo påpeker at "Pater est" har nok også en begrunnelse knyttet til barns rettigheter og likestilling mellom mann og kvinne. Dette bør sjekkes ut med forskere og historikere om bakgrunnen for regelen.</p> <p>Styret må drøfte om dere mener dette er et arbeid det er naturlig at Slekt og Data engasjerer seg i. Og i så fall hvordan.</p> <p>Vedtak: Styret har drøftet innspillet og ser det ikke naturlig at vi som organisasjon skal jobbe for å endre denne paragrafen.</p>	
DRØFTINGSSAKER		
15/17	<p>Strategiplan 2018 - 2022</p> <p>Utsettes foreløpig til Harald har kapasitet til å følge opp.</p> <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.</p>	
16/17	<p>Tillitsvalgtskonferansen mai 2017 Gardermoen</p> <p>Gjennomgang av program og innhold til tillitsvalgtskonferansen.</p> <p>Vedtak: Styret tar programmet til orientering.</p>	
	Saker til neste styremøte	
	<p>Datoer for styremøter i 2017 (starter kl. 17.00):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17.-18. mars - undertegne årsregnskap, forberede TVK, m.m. • 5. mai - forut for TVK • 16.-17. juni, Tønsberg • 15. og 16. september • 20. oktober etterfulgt av ledersamling og Grensetreff 21. og 22. på Hamar. • 17. og 18. november Budsjett 2018 og 2019. Forberede landsmøtet 2018 	