



Referat styremøte 5. mai 2017

Klokkeslett: Fredag fra klokken 17.00 – 19.30. Det blir matservering i møtet.

Sted: Best Western Airport hotell, Museumsveien 26, **Gardermoen**

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

Meldt forfall: Harald S. Djupvik, Per-Ove Uthaug og Cathrine Apelseth-Aanensen

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
17/17	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
18/17	Godkjenning av referater * Referat fra styremøte mars 2017 ble godkjent under styremøtet. Dokumenter: 18 - Referat styremøte mars 2017 Vedtak: Referat fra styremøtet november 2016 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
19/17	Saker fra arbeidsutvalget Harald Djupvik har fått permisjon fra styret over sommeren pga sykdom i familien. Vedtak: Au-vedtak tas til orientering	
20/17	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• Samarbeidsavtale med Arkivverket om slektsversted er signert• Oppdatering av avtalen med Arkivverket om transkribering av kirkebøker er utsatt til høsten.• Gravminner – dokument fase 1 ferdig. Kan starte arbeidet med å hente inn anbud.• Grensetreff avlyses fordi Migrasjonsenteret i Sverige er konkurs.• Riksarkivet fyller 200 år og har invitert S&D til festmiddag.• Gen.sek skal ha møte med Hifo for å lære mer om historiekonkurransen.no og se på potensielt samarbeid.• Bente Nordhagen orienterte om Riksantikvarens fredningsstrategi om kvener. Vedtak: Informasjonen tas til orientering.	

21/17	<p>Nye Nettsider - orientering om status</p> <p>Betaversjon klart til lansering til Tillitsvalgtkonferansen. Her er lenke til nettsiden: http://beta.slektogdata.no/</p> <p>Forslag til vedtak: Styret takker sekretariatet, webredaktørene og John Ludvigsen for flott innsats med nye nettsider. Sammen med solide bidrag fra distriktslagene er dette viktig for å gjennomføre dette prioriterte tiltaket.</p>	
BESLUTNINGSSAKER		
22/17	<p>Regnskapsrapport per 31.3.2017</p> <p>Regnskap per 31. mars viser et foreløpig overskudd på 3 793 452 kroner Antall betalende medlemmer var per 31.03 ca 30 færre enn tilsvarende periode i fjor. Kostnader til it-drift ser ut til å bli minimum 30.000 høyere enn budsjettet og må tas hensyn til i prioriteringer og omfang av andre planlagte prosjekter. Gravminner vil få tildelt støtte på totalt 165.000 fra Kulturrådet.</p> <p>Dokumenter: 22 – Regnskapsrapport per 31.03.2017 22 – Balanse per 31.03.2017 22 – Mappe med alle regnskapsdokument fra regnskapsbyrå</p> <p>Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering.</p>	
23/17	<p>Design og trykke nybegynnerhefte</p> <p>Ifm nye nettsider har vi fått på plass mye generell informasjon om slektsforskning som egner seg for nybegynnere. Innholdet er bearbejdede tekster fra blant annet Henning Pytterud, Knut Bryn, Norunn Klettum og Lars Løberg, i tillegg egne tekster. Vi har rettighetene til tekstene. I den nye nettsiden er det en løsning for direkte salg av nedlastbare pdf-er. I budsjett har vi tatt høyde for til å lage et hefte som kan selges og lastes ned fra nettsiden og som skal kunne gi ca 13.000 i nettofortjeneste i 2017. Heftet kan eventuelt også selges i trykket versjon – da basert på forhåndsbestillinger fra distriktslagene.</p> <p>Design av heftet etter samme mal som medlemsbladet vårt vil koste ca 20-30.000 inkl mva for 60-80 sider. Trykkekostnader kommer i tillegg og koster ca 30.000 for et opplag på 1.000 stk. Administrasjonen anbefaler at vi får heftet på plass så fort som mulig. Det kan også presenteres som en tydeligere medlemsfordel og tilbys gratis for nedlasting til nye medlemmer.</p> <p>Utsalgspris for pdf kan f.eks koste 69 for medlemmer og 129 for ikke-medlemmer. Da må vi selge ca 500 stykker for å få en fortjeneste på 10.000. Det er imidlertid ikke gitt at vi klarer å dekke inn hele kostnaden i 2017. For å redusere denne risikoen ber vi styret ta stilling til om vi kan bruke penger fra fond til slektsbok (90.000) for å dekke investeringskostnadene.</p> <p>Dokumenter: 23 – Foreløpig innhold til hefte (foreløpig kun for de som har lyst til å lese)</p> <p>Vedtak: Produksjon av nybegynnerhefte dekkes av inntil 90.000 for fond for slektsbok. Styret ber om en oppfølgingssak om disponering av et eventuelt overskudd.</p>	
DRØFTINGSSAKER		
24/17	<p>Strategiplan 2018 - 2022</p> <p>Harald Djupvik har oppsummert innspillene fra stratgisamling og ledersamlingen i et eget notat. Oppfølging av dette vil være hovedtema i juni og deretter sendes</p>	

	<p>på høring til distriktslagene før ledersamlingen i oktober. Styret begynner en innledende innspillrunde på dette møtet.</p> <p>Vedtak: Styret mener notatet er et godt utgangspunkt for videre drøftinger.</p>	
25/17	<p>Tillitsvalgtkonferansen mai 2017 Gardermoen</p> <p>Gjennomgang av program og innhold til tillitsvalgtkonferansen.</p> <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.</p>	
	<p>Saker til neste styremøte</p>	
26/17	<p>Datoer for styremøter i 2017 (starter kl. 17.00):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5. mai - forut for TVK • 16.-17. juni, Tønsberg • 15. og 16. september • 20. oktober etterfulgt av ledersamling og Grensetreff 21. og 22. Hotell kommer. • 17. og 18. november Budsjett 2018 og 2019. Forberede landsmøtet 2018 	