



## Referat styremøte 16. og 17. juni 2017

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

**Sted:** Tønsberg bibliotek

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

Permisjon fra styret: Harald S. Djupvik.

Jonny deltok fredag kveld og Cathrine Apelseth-Aanensen frem til lunsj lørdag.

## Dagsorden

SAK	TITTEL	OPPFØLGING OG TIDSFRIST
	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.	
27/17	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> <b>Vedtak:</b> Innkalling og saksliste godkjennes.	
28/17	<b>Godkjenning av referater *</b> Referat fra styremøte mars 2017 ble godkjent under styremøtet. <b>Dokumenter:</b> 18 - Referat styremøte mars 2017 <b>Vedtak:</b> Referat fra styremøtet november 2016 godkjennes.	
<b>ORIENTERINGSSAKER</b>		
29/17	<b>Saker fra arbeidsutvalget *</b> <b>Forslag til vedtak:</b> Au-vedtak tas til orientering <ul style="list-style-type: none"><li>Vedtaksendringer Slekt og Data Haugaland – oppdatert navneendring</li></ul>	
30/17	<b>Orienteringssaker</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Deltakelse på Arkivverkets 200-års jubileum</li><li>Vår samfunnsnytte – dokumentasjon digitaliseringsarbeid - vedlegg</li><li>Negativt svar fra Patentstyre vedr. Varemerking av "Slektsforskerdagen" - vedlegg.</li><li>Saker fra Kulturvernforbundet; Politikerdebatt 4. september, deltakelse på Arendalsuka, Kulturmeldingen, Kulturminnedagene.</li><li>Søknad driftstøtte kulturrådet - vedlegg</li><li>Kulturrådets prosjektstøtte med søknadsfrist 2. september 2017 er øremerket transkribering og tilgjengeleggjering av kilder.</li><li>Kulturalliansen; inviterer snart til medlemskap</li></ul>	

	<p><b>Vedtak:</b> Informasjonen tas til orientering. Vi sender søknad om prosjektstøtte til Kulturrådet om digitalisering og transkribering av dokumenter i september.</p>	
31/17	<p><b>Nye Nettsider - orientering om status</b></p> <p>Her er lenke til nettsiden: <a href="http://beta.slektogdata.no/">http://beta.slektogdata.no/</a></p> <p><b>Vedtak:</b> Styret er tilfreds med det arbeidet som er blitt lagt ned for nye nettsider. Nettsidene lanserer før sommeren forutsatt at innlogging fungerer på de vesentlige viktigste plattformer, samt lenking til de viktigste tjenestene våre som Gravminner, Slektforum og Generess fungerer.</p> <p>Styret ber om en sak om behov om nyutvikling og videre drift av nye og gamle tjenester, inkl medlemssystem.</p>	
<b>BESLUTNINGSSAKER</b>		
32/17	<p><b>Regnskapsrapport per 31.5.2017 - gjennomgås på styremøte</b></p> <p>Regnskap per 31. mai viser et foreløpig overskudd på 2.266.929 kroner. Vi har 9.589 betalende medlemmer per 31.05, ca 60 færre enn tilsvarende periode i fjor. Totalt medlemstall er 10.210. Vi har fått ytterligere 30.000 kroner i støtte fra kulturrådet til Gravminneprosjektet. Regnskapet for april og mai er ikke klart per 9.6. og vil bli gjennomgått på styremøte.</p> <p><b>Dokumenter - ettersendes</b></p> <p>22 – Regnskapsrapport per 31.05.2017 22 – Balanse per 31.05.2017 22 – Mappe med alle regnskapsdokument fra regnskapsbyrå</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar presentasjonen til orientering. Styret er tilfreds med at det er god økonomistyring og ser at foreløpig resultat samsvarer med budsjett og prioriterte tiltak.</p>	
<b>DRØFTINGSSAKER</b>		
33/17	<p><b>Strategiplan 2018 – 2022</b></p> <p>Vi står foran en rekke spennende muligheter og utfordringer i årene fremover. Hoveddiskusjonen på møtet er ny strategisk plan for 2018 – 2022. Drøftelsene bygger på notatet til Harald Djupvik. AU vil få oppgaven med å sammenstille endelig strategiplan til styremøtet i september.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret arbeider med ny strategisk plan basert på innspill som kom frem i møtet, blant annet ideen om å utvikle en medlemstjeneste knyttet til protrettfoto. Tone, Morten, Bente og Anne oppsummerer, strukturerer og konkretiserer innspillene slik at dette er klart til behandling i styremøtet i september.</p>	
34/17	<p><b>Evalueringskonferansen mai 2017 Gardermoen</b></p> <p>Gjennomgang av program og innhold til tillitsvalgtskonferansen.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret er fornøyd med gjennomføringen av TVK. Dette er en nyttig møteplass for deling av kunnskap og faglig</p>	

	påfyll. For fremtidige konferanser kan det jobbes mer med forberedelsene av eventuelle workshops.	
35/17	<p><b>Planlegging og fremdriftsplan for landsmøtet 2018</b></p> <p>Styret må drøfte og planlegge landsmøtet 2018. Den viktigste saken per i dag, i tillegg til de formelle sakene, er ny strategiplan. Milepæler under. Gjennomgang av detaljer og fordeling av arbeidsoppgaver under møtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juni - følge opp landsmøtesaker fra 2016 og oppfølging av disse.</li> <li>• September – Styremøte - forslag til ny strategi presenteres.</li> <li>• Oktober - Ledersamlingen på Gardermoen – forslag til ny strategi presenteres. Informasjon fra valgkomiteen.</li> <li>• Oktober – Strategiplan på høring.</li> <li>• November – utkast til ny strategiplan, budsjett og tiltaksplan 2018 er klart</li> <li>• Januar – innkalling til landsmøte</li> <li>• Mars - årsmelding, årsregnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling er klart</li> <li>• Mars - påmelding deltakere og delegater</li> <li>• 6. april – utsendelse endelige årsmøtepapirer</li> <li>• 28. og 29. April - landsmøte på Gardermoen</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering. Morten og Tone ser på standardvedtektene og sørger for at disse blir oppdatert. Det går også ut en informasjon til distrikts- og lokallag om å oppdatere sine formål i tråd med hovedorganisasjonens formål. Vi innhenter tilbud fra ulike nye revisorer. Vi setter opp en sak om kontingent på styremøtet i september. Styret besluttet at landsmøtet legges til Tønsberg.</p>	<p><b>Dette må følges opp:</b></p> <p><b>Slekt og Data</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utrede om medlemsbladet kan distribueres kun digitalt.</li> <li>• Få på plass felt for avkrysning på nettsiden om du ønsker kun S&amp;D digitalt</li> </ul> <p><b>Institusjons-medlemskap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tone lager et kort notat med eksempler på hvordan ulike institusjonsmedlemskap fungerer i dag.</li> </ul> <p><b>DNA – opplæring</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeidet startet på TVK og Carl Birger van der Hagen holder i arbeidet videre</li> </ul>
36/17	<p><b>Slektsforskerregisteret</b></p> <p>Per i dag står 11 personer oppført i registeret per i dag. Disse faktureres 450 kroner annet hvert år. Vi ønsker å tilgjengeliggjøre denne listen på nett, legge til referanser for å øke kvaliteten til listen, og for å forenkle oppfølgingen; fakturere hvert år.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret støtter beslutningen om årlig fakturering.</p>	
	<b>Saker til neste styremøte</b>	
37/17	<p><b>Datoer for styremøter i 2017 (starter kl. 17.00 fredag og avsluttes lørdag innen kl. 15.00):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>16.-17. juni Tønsberg</b></li> <li>• <b>15. og 16. september Oslo</b></li> <li>• <b>20. oktober</b> etterfulgt av ledersamling 21. og 22 Gardermoen.</li> <li>• <b>17. -18. november Oslo</b> Budsjett 2018 og 2019. Forberede landsmøtet 2018</li> <li>• 9. og 10. mars i Oslo</li> <li>• 27. april etterfulgt av landsmøte 28. og 29. april i Tønsberg</li> </ul>	<p><b>Tema for ledersamlingen er så langt:</b> Strategisk plan, Office365, medlemspleie.</p>