



## Referat styremøte 15. og 16. september 17

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

**Sted:** Øvre Slottsgate 2 b

**Hotell:** First Hotel Millennium

**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

### 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
38/17	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> <b>Vedtak:</b> Tone foreslo å fjerne stjernemerking på sak 40, og at sak 43 ble behandlet før sak 42. Innkalling og saksliste godkjent med disse endringene.	
39/17	<b>Godkjenning av referater *</b> Referat fra styremøte juni 2017 ble godkjent under styremøtet. <b>Dokumenter:</b> 39 - Referat styremøte juni 2017 <b>Vedtak:</b> Referat fra styremøtet juni 2017 godkjennes.	
<b>ORIENTERINGSSAKER</b>		
40/17	<b>Saker fra arbeidsutvalget</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Status styrepermisjon. Permisjon for varamedlem Harald Djupvik utvides til landsmøtet 2018 grunnet sykdom i nær familie.</li><li>Det er gjennomført medarbeidersamtale med Anne.</li></ul> <b>Vedtak:</b> Au-vedtak tas til orientering.	
41/17	<b>Orienteringssaker</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Nybegynnerhefte er ferdig.</li><li>Søknad om støtte til kulturrådet om database til Genress – vedlegg</li><li>USA-tur – 22 personer deltar på turen i oktober 2017.</li><li><a href="#">Revidert folkeregisterlov trer i kraft 1.10.2017.</a> Loven åpner opp for henvendelser fra publikum.</li><li><a href="#">Ny arkivutredning og arkivlovutvalg nedsatt.</a></li><li>Saker fra Kulturvernforbundet</li></ol>	

	<p><b>Vedtak:</b> Informasjonen tas til orientering. Sak 41/17-5 følges opp i forhold til hvordan disse henvendelsene kan gjøres effektivt i praksis.</p>	
42/17	<p><b>Nye Nettsider</b></p> <p>Nye nettsider ble lansert 29. juni 2017. Prosjektet var å få på plass moderne, brukervennlige nettsider som tilfredsstillter dagens krav til universell utforming og responsiv design. Egenutviklede tjenester som Gravminnebasen, Genress, Slechtsforum, etc er ikke en del av dette prosjektet, men vil oppdateres og integreres i løsningen etter hvert som organisasjonen har økonomi til dette. Det gjenstår fremdeles enkelte områder som må utbedres og ferdigstilles. Egen fremdriftsplan med dato for sluttleveranser gjennomgås på møtet.</p> <p>I forbindelse med flytting over til vår driftsleverandør og oppkobling til medlemssystemet hos Teamdata oppstod komplikasjoner som får økonomiske konsekvenser. Se sak 43/17 regnskapsrapport.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar statusrapporten til orientering. Merkostnader dekkes inn på årets budsjett.</p>	
<b>BESLUTNINGSSAKER</b>		
43/17	<p><b>Regnskapsrapport per 31.8.2017 - ettersendes</b></p> <p>Regnskap per 31. august viser regnskapet et foreløpig overskudd på 1.775.369,- kroner. Vi har 9.760 betalende medlemmer per 31.08, ca 50 færre enn i fjor. Totalt medlemstall er 10.390. Regnskapet for august t.o.m. august er ikke klart per 8.9. og vil bli ettersendt.</p> <p>Basert på regnskapsrapporten må styret drøfte eventuell justering av handlingsplanen for å komme i mål iht budsjett.</p> <p><b>Dokumenter - ettersendes</b></p> <p>43 – Regnskapsrapport per 31.08.2017  43 – Balanse per 31.08.2017  43 – Mappe med alle regnskapsdokument fra regnskapsbyrå</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar regnskapsrapporten til etterretning og konstaterer at det er god økonomistyring. Nødvendige justeringer for å dekke opp merkostnader for it-siden kan derfor skje uten negative konsekvenser for kommende år.</p>	
<b>DRØFTINGSSAKER</b>		
44/17	<p><b>Strategiplan 2018 – 2022</b></p> <p>Vi står foran en rekke spennende muligheter og utfordringer i årene fremover.</p> <p>AU fikk på styremøtet i juni 2017 i oppgave å sammenstille endelig strategiplan til styremøtet i september. Dette arbeidet er ikke ferdig. Et utkast til strategisk plan ligger ved. Innspill til strategisk plan vil drøftes og forankres på ledersamlingen. Det er et mål å få på plass forslag til handlingsplan og budsjett for de to neste årene på styremøtet i november, basert på drøftelser i styret og på ledersamlingen.</p> <p><b>Dokumenter</b></p> <p>44 – Utkast til strategisk plan</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret mener utkastet danner et godt utgangspunkt for revidert strategiplan for 2018-2022. Tone, Bente, Morten og Anne ferdigstiller et</p>	

	forslag basert på innspillene som kom frem i møtet. Forslaget presenteres og forankres på ledersamlingen medio oktober 2017.	
45/17	<p><b>Iverksettelse Gravminneprosjektet</b></p> <p>Ny kravspesifikasjon til ny Gravminnebase. I dag består arbeidsgruppen av Henning Pytterud, John Ludvigsen og Renathe Wågenes i tillegg til generalsekretær. Asle Jonassen har bidratt med innspill. Geir A. Myrestrand webredaktør i Stavanger og IT-mann vil også komme med sine innspill. Vi må i gang med en anbudsprosess. Styret må ta stilling til om vi bør hente inn flere i gruppen, eventuelt også som prosjektleder.</p> <p>I tillegg til dagens Gravminneløsning har vi også løsningen som Nils Tolleshaug har utviklet i java, som tilbyr et litt annet brukergrensesnitt. Administrasjonen mener det ikke er fornuftig å drifte to løsninger. Styret må ta stilling til hvordan vi kan bruke Nils Tolleshaugs kompetanse og arbeid på en mest mulig fornuftig måte fremover.</p> <p><b>Dokumenter:</b> 45- Notat kravspekk (kun for de som har lyst til å lese)</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret inviterer Nils Tolleshaug inn i prosjektet for Gravminner. Styret mener en samordning mellom de ulike løsningene som nå er utviklet, er en forutsetning for en god videreutvikling av Gravminneprosjektet.</p>	
46/17	<p><b>Prioritering av andre eksisterende prosjekter</b></p> <p>Som et ledd ny strategi, handlingsplan og budsjett for de 2-5 neste årene må styret starte en diskusjon om potensiale og prioritering av dagens løsninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slektforum - behovet for et godt forum for hjelp. Allerede prioritert.</li> <li>• Genress – mulig utvidelser av innhold, f.eks med lokale kilder?</li> <li>• Facebook – hvordan bruke dette mer effektivt</li> <li>• DIS-Chat – foreslås legges ned i den form den har i dag (ikke flyttet over til ny nettside)</li> <li>• Slektforskerbasen– spennende potensiale?</li> <li>• Kartinggang?</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> I arbeidet med å utvikle de nye nettsidene prioriteres Slektforum, Genress og Slektforskerbasen. Styret prioriterer ikke å videreføre DIS-Chat i sin nåværende form. Det jobbes videre i et lengre tidsperspektiv for å utvikle nye alternativ som ivaretar medlemmenes behov. Styret ber om en egen sak om bruk av Facebook som medlemstjeneste på styremøtet i november.</p>	
47/17	<p><b>Bildebase – en mulig medlemstjeneste?</b></p> <p>På styremøtet i juni 2017 kom det frem et forslag om bildebase som mulig ny medlemstjeneste. Cahrine Aapelseth-Aanensen har samlet en rekke lenker til ulike bildebaser som vi nå har fått bruke på våre <a href="#">nettsider</a>. Oversikten viser at det finnes mange gode baser, men at det per i dag finnes det ikke noen alternativ hvor privatpersoner enkelt selv kan laste opp bilder i en base utover ulike grupper på Facebook. Det finnes også nå ulike løsninger for ansiktsgjenkjenning som kan bli et godt hjelpemiddel i et eventuelt fremtidig prosjekt.</p>	

	<p>Styret må ta drøfte om det dagens ulike bildebaser dekker behovet for medlemmene, eller om det ligger et potensiale for ny medlemstjeneste her som bør utredes nærmere. Vi får besøk av Olav Djupvik som jobber med bildegjenkjenning blant annet for Gjensidige forsikring.</p> <p><b>Dokumenter:</b> 47- Notat oversikt over dagens tilbud</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret mener det finnes et behov for en bildebase for portrettbilder som ikke er ivaretatt av andre i dag. Slekt og Data har ikke tilstrekkelig kapasitet for å få på plass og drifte et godt nytt system per i dag.</p>	
48/17	<p><b>Basen for dødsannonser – mulig videreutvikling</b></p> <p>Medlemmene kan i dag søke i vår base med over 130.000 dødsannonser fra Hedmark, Østfold og Aust-Agder. Løsningen er utviklet av Nils Tolleshaug og krever innstallering av Java. I strategidiskusjonen rundt videreutvikling eller nye mulige medlemstjenester må styret også drøfte basen for dødsannonser. Denne kan ha et stort potensiale, men et noe komplisert brukergrensesnitt.</p> <p>Styret må starte en drøfting om de ønske å videreutvikle basen for dødsannonser. Dette kan i så fall forankres på ledersamling og tas hensyn til i budsjettet og handlingsplanen for de to neste årene.</p> <p><b>Dokumenter:</b> 48- Notat dødsannonser</p> <p><b>Vedtak:</b> Dagens løsning videreføres foreløpig i den form den har i dag. En eventuell videreutvikling må sees i sammenheng med prioriteringer i videre strategiplan og økonomiske rammer.</p>	
49/17	<p><b>Digital tenketak/Hackathon og speiling av innhold over til testserver</b></p> <p>Organisasjonen har i mange år hatt en styrke i å tilby en rekke egenutviklede gode løsninger som er blitt oppfattet som viktige medlemstjenester. Det er et ønske at vi kan fortsette den gode tradisjonen med å utvikle nye tjenester eller videreutvikle og oppdatere enkelte av dagens løsninger.</p> <p>Styreleder Tone Moseid har foreslått at organisasjonen setter ned en «Digital tenketank». I denne sammenheng kan det være spennende å arrangere en årlig Hackathon; en samling hvor våre beste IT-utviklere kan møtes og samarbeide intensivt med å utvikle prototyper, konseptutvikling eller videreutvikling av eksisterende IT-prosjekter, gjerne innenfor et bestemt emne, eller sentrert på noen data. Hackekonsepjonens formål er sjelden å produsere ferdige produkter, men mer for å skape ideer og grunnlag for senere faktisk produktutvikling.</p> <p>Som et ledd i utvikling av fremtidige medlemstjenester har Morten Thorvaldsen et forslag om at vi i første omgang speiler innholdet på dagens server til en testserver. Dette vil gi alle våre kloke IT-hoder (Espen Berg, Simen Øvrebø, Nils Tolleshaug, Henning Pytterud, Geir Myhrestrand m.flere. Damer?) en mulighet til å teste ut og leke seg med reelle data og på den måten kanskje komme opp med nye gode ideer.</p>	

	<p>En kostnad for å klonere eksisterende data over på testserver vil ta 2-4 timer ligger i størrelsesorden inntil cirka 10.000 kroner.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret støtter beslutningen om å speile dagens server over til testserver. Det settes av en ramme på inneværende års budsjett på inntil 10.000 kroner. Pengene omdisponeres innenfor driftsbudsjettet. Det gjennomføres et Hackathon første gang i 2018 og distriktslagene involveres i prosessen.</p>	
50/17	<p><b>Rettigheter prosjekter – manglede avtaleverk</b></p> <p>Vi har i dag ingen formell avtale med f.eks. Espen Berg, Renathe Waagenes, Nils Tolleshaug og andre om rettigheter til tjenester som de har utviklet for Slekt og Data. Dette har eksempelvis gitt noen utfordringer med DIStreff. Styret må vurdere om organisasjonen bør få på plass en standardkontrakt ved utvikling av tjenester for Slekt og Data.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret mener det er nødvendig at vi får på plass prinsipper og retningslinjer for tjenester utviklet av medlemmer til, eller i regi av, Slekt og Data. Administrasjonen får i oppgave å sjekke med Frivillighet Norge og andre hva som er praksis for frivillige organisasjoner og kommer tilbake til styret i november.</p>	
51/17	<p><b>Forslag om å kun tilby medlemsbetaling på nett for nye medlemmer</b></p> <p>Det er en utfordring at så mange som 1/3 av våre <i>nyinnmeldte</i> medlemmer ikke betaler medlemskontingenten de får tilsendt per e-post. Administrasjonen ønsker at vi i en periode fjerner muligheten for tilsendt faktura og kun tilbyr kortbetaling. Det gir oss mulighet til å se om vi får flere til å betale for medlemskapet, eventuelt om vi får noen negative reaksjoner. Det vil også gi en tidsbesparing i administrasjonen. Det er cirka 60 prosent som foretrekker å få faktura tilsendt. Andelen er kanskje så høy fordi det oppfattes som enkleste løsning der og da. Det er mer og mer vanlig at all betaling nå skjer på nett. Per i dag kan Teamdata ikke integrere betaling med Vipps i medlemsløsningen, men dette er også aktuelt for oss når løsningen er på plass.</p> <p><b>Dokumenter:</b> 51- Notat status dagens innbetalinger</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret støtter at vi kun tilbyr betaling av medlemskontingent på nett og foreløpig fjerner muligheten for tilsendt faktura.</p>	
52/17	<p><b>Medlemsbladet Slekt og Data – innspill til saker for neste numre</b></p> <p>Administrasjonen vil gjerne ha tips til konkrete saker som vi kan følge opp til de neste numrene, samt forslag til eventuelle forbedringer. Slekt og Data er ferdigprodusert og leveres til designer i uke 37. Arbeidet med nummer 4/2017 er allerede godt i gang. Tema vi ønsker å ta opp i 2018 er følgende:</p> <p>3/2017 Hva finner du i arkivene 4/2017 Våre naboland 1/2018 Nasjonale minoriteter og urfolk 2/2018 Yrker og utdanning 3/2018 Sykdom 4/2018 Krig?</p>	

	<p><b>Vedtak:</b> Styret går inn i rollen som redaksjonskomite frem til landsmøte. Neste styre bør vurdere redaksjonskomiteens rolle i framtida.</p>	
53/17	<p><b>Digitalt nyhetsbrev</b></p> <p>Vi har testet ut digitalt nyhetsbrev til våre 800 nye medlemmer med god respons. Vi tenker dette er spesielt viktig for å følge opp og beholde nettopp nye medlemmer. Et digitalt nyhetsbrev er det som forventes i dag, i motsetning til pdf-versjonen vi har hatt tidligere. Vi har brukt Mailchimp som er gratis for inntil 2.000 brukere i måneden. Programmet er brukervennlig og har gode rapporter. Det er mulig å se hvor mange som åpner brevene og hva de leser. Dette er nyttig informasjon for å lære mer om hva medlemmene våre synes er interessant. Det er også enkelt å melde seg av brevene om man ikke ønsker å motta disse lenger.</p> <p>Hvis vi ønsker å utvide dette til alle medlemmer koster det cirka 1.000 kroner i måneden for utsendelse til 10.000 e-postadresser.</p> <p>Det er viktig å poengtere at nyhetsbrevet vil vise til eksisterende saker fra nettsiden. Vi ser at den trafikken vi har til artikler på nettsiden (også tidligere) hovedsakelig kommer via deling på Facebook.</p> <p>Per i dag kan vi kun skille målgrupper på innmeldingsdato, alder, kjønn og bosted. På sikt kan vi kanskje få på plass bedre CRM-systemer, men per i dag kan dette være nyttig å teste ut. Vi ser ikke for oss faste utsendelser.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret støtter utsendelse av digitalt nyhetsbrev ved hjelp av Mailchimp.</p>	
54/17	<p><b>Kampanjer – hvordan øke medlemsantallet?</b></p> <p>Vi har cirka 10.400 registrerte medlemmer. For å klare budsjett må vi ha minimum 500 medlemmer til. Det hadde også vært moro å for første gang passere 11.000 medlemmer. Spørsmålet styret kan drøfte er hvordan vi best kan klare dette. Vi kan også drøfte ideer og tiltak blant lederne på ledersamlingen. Foreløpig har vi planlagt følgende kampanjer og hendelser vi skal ta tak i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bli medlem nå og få medlemskap for 2018 på kjøpet (fom Slektsforskerdagen)</li> <li>• Nybegynnerhefte – vervekonkurranse</li> <li>• Gi medlemskap i gave</li> <li>• Slegtshjelp på statsarkivene – hvordan få dem til å bli nye medlemmer?</li> </ul> <p><b>Målgrupper:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidligere medlemmer</li> <li>• Gjester</li> <li>• Interesserte personer som møter opp for å få gratis slektshjelp</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Kampanjer og medlemsøkning vil bli et tema på ledersamlingen.</p>	
55/17	<p><b>Standardisering av begrep</b></p> <p>Det arrangeres et imponerende stort antall ulike arrangement i organisasjonen. Det er et mål at enda flere av våre medlemmer skal bli klar over tilbudet som finnes og benytte seg av dette.</p>	

	<p>I forbindelse med nye nettsider ser vi at lagene bruker en rekke ulike begrep på samme typer arrangement. Eksempler vises på styremøtet. For at vi enklere kan kommunisere tilbudet som finnes på landsbasis foreslår vi at vi setter i gang en prosess med å forenkle, standardisere og spisse navnene på våre ulike faste arrangement. Til dette arbeidet må vi involvere distriktslagene. Vi foreslår av legger opp til idedugnad på ledersamlingen, eksempelvis gjennom gruppearbeid.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret anbefaler å forenkle, tydeliggjøre og standardisere navn på kategorier for arrangement. Forslaget til navn presenteres og forankres på ledersamlingen i oktober 2017.</p>	
56/17	<p><b>Ledersamling – ideer til program</b></p> <p>Skisse til program til ledersamlingen m/kommentarer. Det er et mål å engasjere og involvere lederne. Styret må komme med innspill og ideer. Endelig program sendes ut etter styremøte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nytt og nyttig</b> - hva har skjedd siden sist.</li> <li>• <b>Strategiplan</b> - Hvor skal vi være om 2 og 4 år?</li> <li>• <b>Verving og medlemsvekst.</b> Hvordan nå 11.000 medlemmer før jul og 12.000 i løpet av 2018? Uhøytidelig kåring av beste ide til kampanje/ide el. Høytidelig kåring av det laget som klarer å nå størst prosentmessig økning sammenlignet med 2016.</li> <li>• "10 tips for å få suksess i verving" Hvor finner vi nye medlemmer. Hvordan reduserer vi antall medlemmer som ikke forlenger medlemskapet.</li> <li>• <b>Office 365</b> – workshop - hvordan bruke dette nyttige verktøyet i lagene. Repetere hva som finnes av felles kursmateriale, maler, materiell og hvordan man kan bruke dette.</li> <li>• Deretter diskusjon og gruppearbeid rundt standardisering av ord og uttrykk for organisasjonens ulike arrangement.</li> <li>• <b>Medlemspleie.</b> Hvordan beholde medlemmene våre og få disse til å verve enda flere medlemmer? Gjennomgang av kundereisen (fra interesse for slektsforskning til innmelding til mottak av ny medlemskontingent): Medlem Lise (54 år som ble interessert pga «Hvem tror du at du er» og googlet seg frem til oss) og Petter (67 år historieinteressert pensjonist og som ble medlem fordi han har en venn som også er medlem). Deres behov og opplevelse av Slekt og Data fra «minutt for minutt». Innledning, gruppearbeid og oppsummering?</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Styret mener medlemspleie og verving skal være hovedtema for ledersamlingen.</p>	
57/17	<p><b>Landsmøte</b></p> <p>Gjennomgang milepæler og arbeidsoppgaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• September – Styremøte – videre arbeid med strategidrøftinger.</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 - 2019 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> </ul>	<p>Landsmøtevedtaksom må følges opp: DNA Utredning distriubusjon av S&amp;D?</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 28. og 29. april - landsmøte på Tønsberg</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering.</p>	
	<p><b>Saker til neste styremøter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur IT-drift for hele Slekt og Data</li> <li>• Ny lov personvern - konsekvenser</li> <li>• CRM-system?</li> <li>• Årlige medlemsreiser til Europa i regi av oss, men arrangert eksternt?</li> <li>• Facebook og andre kanaler</li> </ul>	
58/17	<p><b>Datoer for styremøter i 2017 – 2018 (starter kl. 17.00):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>15. og 16. september</b></li> <li>• <b>20. oktober</b> etterfulgt av ledersamling 21. og 22. oktober</li> <li>• <b>17. -18. november</b> Budsjett 2018 og 2019. Forberede landsmøtet 2018</li> <li>• <b>9. og 10. mars</b> i Oslo</li> <li>• <b>27. april</b> etterfulgt av landsmøte 28. og 29. april i Tønsberg</li> <li>• juni – seminar (nytt styre)</li> <li>• september</li> <li>• november</li> </ul>	