



Referat styremøte 20.oktober 2017

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

Sted: Gardermoen

Hotell: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Tilstede: 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
59/17	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
60/17	Godkjenning av referater * Referat fra styremøte september 2017 ble godkjent under styremøtet. Dokumenter: 60 - Referat styremøte september 2017 Vedtak: Referat fra styremøtet september 2017 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
61/17	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• Ingen saker fra arbeidsutvalget siden sist.• Referat fra Arkivverkets brukerråd – vedlegg.• Suksess med medlemsverving av tidligere medlemmer. 100 tidligere medlemmer har fornyet medlemskapet i løpet av en uke.• Kun kortbetaling for nye medlemmer ferdig og positivt.• Møte med Abelia vedrørende mulig medlemskap.• Status nye nettsider.• Neste regnskapsrapport blir på styremøtet i november for perioden til og med 31. oktober. Ingen vesentlige endringer å rapportere om siden styremøtet i september.• Søknad sendt til Arkivverket om prosjektstøtte for kursing av publikumsveiledere på statsarkivene (nytt punkt).• Morten referer kort fra besøket hos funksjonæretreffet i DIS-Sverige• Tone og Jonny referer fra turen til USA (nytt punkt).• Bente orienterte om positivt Kvenseminar i Tromsø medio september i samarbeid med Norske Kveners forbund (nytt punkt) Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Styret er positive til å melde seg inn i Abelia. Styret ber om en ny sak om USA-tur til styremøtet i november.	

DRØFTINGSSAKER	
62/17	<p>Statsbudsjett og høring 2. november</p> <p>Arkiv har fått en økning, ellers er budsjettet på stedet hvil/kuttet. Det blir høringer 30. oktober og 2. november, med påmelding 23. oktober. Vedlagt finner dere utkast til innlegg, samt utkast til budsjettnotat og merknad. Styret bes drøfte vinkling og spissing av budskap. Vi går kort igjennom ny familie- og kulturkomite for å se om noen har kjennskap til de nye medlemmene, eller kjenner noen som kjenner medlemmene.</p> <p>Dokumenter 62 – Utkast til innlegg 62 – Utkast til høringsnotat og merknad 62 – Lenke til ny familie- og kulturkomite</p> <p>Vedtak: Styret støtter forslaget.</p>
63/17	<p>Strategiplan 2018 – 2022 og handlingsplan</p> <p>Revidert strategiplan basert på drøftelser i styremøtet i september. Vedlagt ligger også skisse inkludert forslag til foreløpige overordnede tiltak. På ingen måte ferdig, men gjør det noe enklere å se om mål og tiltak henger sammen, eventuelt om noe mangler.</p> <p>Dokumenter 63 – Utkast til strategisk plan 63 - Første utkast til tiltaksplan</p> <p>Vedtak: Styret tar disse innspillene og innspillene som kommer på ledersamlingen med videre i diskusjonen på styremøtet i november.</p>
64/17	<p>Forberede ledersamling</p> <p>Gjennomgang av program. Tema er «Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer». Opplegget tar utgangspunkt i heftet «Aktive lokallag» utgitt av studieforbundet Funkis, som Cathrine har oversendt. Mange gode innspill. Vi må fordele oppgaver og strukture dagene slik at vi er sikker på at vi kommer i havn.</p> <p>Dokumenter 64 – Program 64 – Deltakerliste 64 – Heftet «Aktive lokallag»</p> <p>Vedtak: Styret mener programmet danner et godt utgangspunkt for diskusjoner og gruppearbeid. Tone og Anne forenkler og spisser det pedagogiske innholdet før samlingen starter.</p>
65/17	<p>Saker til neste styremøter</p> <ul style="list-style-type: none"> • November – utkast til ny strategiplan, budsjett, tiltaksplan og oppdatert kommunikasjonsstrategi og årsmelding 2018 - 2019 er klart • Nye personvernregler – praktiske og budsjettmessige konsekvenser • Infrastruktur IT-drift for hele Slekt og Data – praktiske og budsjettmessige konsekvenser • Videreutvikling av nettsiden - budsjettmessige konsekvenser • Årlige medlemsreiser til Europa i regi av oss, men arrangert eksternt? • Forslag til retningslinjer for rettigheter og eierskap for organisasjon/bidragstgere. • Oppfølging landsmøtesaker: <ul style="list-style-type: none"> ○ DNA – hvordan følge opp? ○ Institusjonsmedlemskap

	<ul style="list-style-type: none"> o Medlemsblad digitalt – knapp – ferdig o Medlemsblad utredning – papir/ikke papir o Oppdatere standard vedtekter for distrikts- og lokallag og retningslinjer for lokale grupper. 	
66/17	<p>Datoer for styremøter i 2017/2018 (starter kl. 17.00):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20. oktober etterfulgt av ledersamling 21. og 22 • 17. og 18. november Budsjett 2018 og 2019. Forberede landsmøtet • 9. og 10. mars i Oslo • 27. april etterfulgt av landsmøte 28. og 29. april i Tønsberg • juni – seminar (nytt styre) 	