



Referat styremøte 17. og 18.11.2017

Klokkeslett: Fredag fra klokken 17.00 – 19.30 og lørdag fra 09.00 – 15.00.

Sted: Øvre Slottsgate 2b, Oslo

Til stede: 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

Jan Nordgård fra Teamdata møtte fredag fra kl. 17.00 -18.00. Han orienterte om hva Teamdata har gjort siste året, konsekvenser av nye personvernregler og litt om hvilke muligheter medlemssystemet har og hva som er sårbart i dagens løsning. Dette var lærerikt for alle som var til stede.

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.	
67/17	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
68/17	Godkjenning av referater * Referat fra styremøte oktober 2017 ble godkjent under styremøtet. Dokumenter: 68 - Referat styremøte oktober 2017 Vedtak: Referat fra styremøtet oktober 2017 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
69/17	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• Høring i stortingets familie- og kulturkomite 2. november.• Sparebankstiftelsen – mulig breddegave til Kulturvernforbundet• Evaluering ledersamlingen – svært gode tilbakemeldinger på tema, arbeidsform og møteledelse.• Samarbeid med Bygdelagenes fellesråd v/Tone- oppfølging ledersamling.• Telling av aktive medlemmer vs betalende medlemmer. Vi teller aktive medlemmer f.o.m Slektsforskerdagen foregående år, til 31.12 inneværende år, mens betalende medlemmer kun gjelder for inneværende år.• Møte hos Arkivverket vedrørende samarbeid om skanning. Positivt møte, men vil starte i det små og Arkivverket må få på plass retningslinjer.• Arbeid med å utvikle retningslinjer for rettigheter er ikke klart. Vi har snakket med advokater (Zacco) som er tydelige på at rettighetene til medlemstjenester/åndsverk utviklet av frivillige tilhører den frivillige så lenge ikke annet er avtalt. Det er imidlertid ikke noe i veien for at utvikler kan samtykke i å overdra rettighetene til S&D. For å sikre forutsigbarhet for tjenester vi ønsker å satse videre på, må vi ha en avtale som også gir	

	<p>tilgang til kildekoder og mulighet til å videreutvikle systemene. DIFI har utviklet en rekke standardkontrakter som vi skal se nærmere på.</p> <p>Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Styret støtter at vi kan markedsføre antall medlemmer basert på «Aktive medlemmer».</p>	
BESLUTNINGSSAKER		
70/17	<p>Regnskapsrapport</p> <p>Rapporten viser et foreløpig overskudd på kr. 1.257.936,-. Vi har også regningen fra 07 på 93300 utestående, som reduserer overskuddet tilsvarende. Foreløpig prognosen gir et overskudd på 667 000 som i stor grad skyldes at flere tiltak utsatt. Bilag fra regnskapsbyrået ble mottatt 10.11 og regnskapsrapporter blir ettersendt. Per 31.10 har vi 10.668 aktive medlemmer og 9.971 betalende medlemmer i 2017. Per 17.11 har vi ca 10.813 aktive og 10.189 betalende medlemmer.</p> <p>Dokumenter: 70 – Regnskapsrapport per 31.10.2017 70 – Billag fra regnskapsbyrå</p> <p>Vedtak: Styret tar rapporten til etterretning. Det gjøres avsetninger ved årsslutt som sikrer at utsatte prosjekter i 2017 kan bli gjennomført i 2018. Det overføres inntil 2,5 millioner av EK over i fond (lavrisiko 2-5 års binding) forutsatt bedre avkastning.</p>	
71/17	<p>Status nettside</p> <p>Nettbutikken er ferdig og lansert. Gjenstår fremdeles enkelte forbedringspunkter på sidene totalt. Mest kritisk er at enkelte url-er ikke er stabile og laster sent. Gamle løsninger må også integreres i den nye siden.</p> <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.</p>	
72/17	<p>Nettbutikk med vekt på salg av nedlastbare produkter</p> <p>Administrasjonen mener det er fornuftig at vi prioriterer salg av nedlastbare egne produkter (pdf-er) i den nye nettbutikken. Vi har både nybegynnerhefte og Herred prestegjeld og sogn i Norge, anetavler m.m. som kan selges. Fordelen med nettbutikken er at den nå også inkluderer betalingsløsning, slik at vi slipper å følge opp med faktura og purringer.</p> <p>Salg av fysiske produkter som bøker og anetavler til sluttkunde foreslås avsluttet. Dette er ikke lønnsomt. Som frivillig organisasjon har Slekt og Data ikke fratrukk for moms. I tillegg kommer både inngående og utgående frakt. Dette gjør at salg av bøker lite lønnsomt, til tross for at vi har forhandlet oss frem til 50% rabatt hos forlagene. Inkludert frakt og administrasjonskostnader så koster f.eks «Våre røtter» mer hos oss enn det man kan kjøpe samme boken fraktfritt hos Haugenbok.no. Det vil si at dette neppe kan kalles en medlemsfordel. I tillegg går det mye arbeid til pakking, levering på posten, fakturering og oppfølging av fakturaer som ikke blir betalt.</p> <p>Videresalg til distriktslag er regelrett tap for oss og vi blir kun et fordyrende mellomledd for distriktslagene. Det meste salget siste år er gått via distriktslagene. Vi har fått bekreftet at distriktslagene kan kjøpe bøker fra CappelenDamm («Våre røtter» og «Skriv ditt liv») og anetavler fra Bokloftet til samme betingelser som vi har sentralt. Det er sendt ut informasjon til distriktslagene om dette.</p>	

	<p>Vedtak: Styret støtter forslaget om å prioritere egenprodusert innhold for nedlasting i nettbutikken, eventuelt fysiske produkter som gir fortjeneste og oppleves som en reell medlemsfordel. Styret gir også tilslutning til at Herred, prestegjeld og sogn kan selges som pdf.</p>	
73/17	<p>Medlemsturer til utlandet i 2018-2020</p> <p>S&D har i flere år arrangert medlemsturer til USA, med svært gode tilbakemeldinger. I år deltok 22 personer, noe færre enn tidligere, noe som i stor grad skyldes høy valutakurs. Av disse hadde flere deltatt på våre turer tidligere. Jonny Lyngstad var reiseleder. Vi får liten fortjeneste eller momskompensasjon på denne typen aktivitet. Alt praktisk arbeid ble i år gjort av reisebyrået og arbeidsbelastningen på administrasjonen var minimal i motsetning til for to år siden.</p> <p>Styret må drøfte om vi skal gjennomføre liknende tur i 2019. Administrasjonen mener det er viktig at tilbudet blir oppfattet som en attraktiv medlemsfordel for alle medlemmer og ikke kun for et fåtall gjentakende reisende. Tidsbruk til planlegging og gjennomføring må også gjenspeile dette. Styret bør drøfte om S&D skal arrangere kortere og rimeligere turer til f.eks. statsarkiv i København eller Stockholm som et alternativ/tillegg til USA.</p> <p>Vedtak: Styret er positive til å fortsatt gjennomføre turer og ønsker en tur i Europa i 2018/2019 og en tur til USA i 2020. Det forutsetter et samarbeid med en reiseoperatør og en intern ressursperson. Det er en forutsetning at turene skal være selvfinansierende og at eventuelle administrasjonskostnader dekkes gjennom reisekostnaden. Styret støtter også fortsatt samarbeid med Norske Kveners forbund om felles nasjonale turer.</p>	
74/17	<p>Engelskspråklig innhold på nettsiden og rabattert medlemskap</p> <p>Amerikanere med norske røtter er potensielle medlemmer. Den nye siden skal ha innhold på engelsk, men det er bevisst ikke lagt opp til at alt innhold oversettes. Vi har i dag 43 amerikanske og 3 canadiske medlemmer og vi har foreløpig prioritert å få på plass tilstrekkelig norsk innhold. Det er imidlertid ingenting i veien for at vi nå kan gå i gang med å oversette viktig informasjon slik at vi kan bidra til at engelskspråklige medlemmer kan få hjelp til å finne sine norske røtter. Her trenger vi en frivillig person med solide engelskkunnskaper til å bistå arbeidet med å oversette de mest relevante innholdet vårt.</p> <p>I tillegg til å få på plass et engelskspråklig tilbud, er det også et ønske at vi kan gi medlemmer i amerikanske Bygdelagenes fellestråd rabattert medlemskap. Vi har ingen fleksible og enkle løsninger for dette i dag. Dette vil måtte programmeres og lages spesielt. Det er imidlertid en svært god ide. Men fremfor å stadig gjøre mindre og kostbare endringer i medlemssystemet for enkeltgrupper, foreslår administrasjonen at styret ser dette i sammenheng med medlemsutvikling og medlemssystem i den nye strategiplanen og tiltaksplanen for 2018-2022. Det er ønskelig få på plass fleksible rabattordninger for flere ulike type målgrupper. Administrasjonen foreslår derfor at dette temaet behandles under sak 82/17.</p> <p>Vedtak: Styret er innforstått med at de tekniske løsningene må legges bedre til rette for eventuelle rabatterte medlemskap og ber om at det blir en prinsippsak om dette senere. Administrasjonen lager en oversikt over det innholdet som i første omgang bør oversettes til engelsk. Det hentes ekstern hjelp til oversetting.</p>	

75/17	<p>Institusjonsmedlemskap – oppfølging landsmøtesak</p> <p>Landsmøtet 2016 delegerte til styret å justere husstandskontingent og fastsette kontingent for institusjonsmedlemskap: § 4. <i>Offentlige institusjoner som arkiver, bibliotek og museer, samt frivillige organisasjoner innen kulturvernfeltet kan tegne institusjons-medlemskap som gir tilgang til organisasjonens medlemsblad i elektronisk format og i papirversjon, og til organisasjonens øvrige åpne og lukkede tjenester. Organisasjonens styre fastsetter satsene for institusjonsmedlemskap.</i></p> <p>Husstandsmedlemskap økte i 2017 fra 250 til 350 kroner. Vi har i dag cirka 60 bibliotek og arkiv som abonnerer på medlemsbladet til ordinær medlemspris. Av disse er det cirka 20 som går via tidsskriftformidlingen til Biblioteksentralen. Dette er en løsning som må følges opp manuelt og hvor tidsskriftformidlingen sitter igjen med 45 kroner per blad, mens bibliotekene betaler 405 kroner i året (avtalen ble inngått i 2015).</p> <p>Vi må gjøre en del endringer med medlemssystemet de neste årene. Administrasjonen foreslår at bibliotek og arkiv foreløpig kan registrere og betale for ordinært medlemskap, og åpne for at brukere på bibliotek og arkiv gis tilgang til www.slektogdata.no på publikums PC-ene <i>lokalt</i> på biblioteket. Det ligger per i dag ingen begrensinger i systemet som sier at passord og brukernavn kun kan brukes på en enhet samtidig.</p> <p>Vedtak: Bibliotek og arkiv tilbys ordinært medlemskap med tilgang til både medlemsblad og nettbaserte ressurser fra 2018. Samarbeidet med Tidsskriftformidlingen videreføres inntil videre.</p>	
76/17	<p>Oppdatere standard vedtekter for distrikts- og lokallag og retningslinjer for lokale grupper</p> <p>Slekt og Data reviderte formål og navn på landsmøtet i 2016. Distriktslagets vedtekter skal være i samsvar med Slekt og Data sine «normregler» ref § 5 og 6. De fleste distriktslagene skal å ha endret navn på sine respektive årsmøter i 2017. Derimot gjenstår endring av formål flere steder. Styret må enes om reviderte standard vedtekter for distriktslag og lokale grupper. Dette må gjøres nå slik at forslag til vedtektsendringer kan følge innkallingen til årsmøtene i distriktslagene som skal holdes innen utgangen av mars 2018.</p> <p>Styret må også drøfte §7 hvor «<i>Lokale slektshistorielag som ønsker å slutte seg til Slekt og Data, skal gis mulighet til å beholde det opprinnelige navn og logo. Likevel må det tydelig fremgå at laget er tilsluttet Slekt og Data.</i>»</p> <p>Dokumenter 76 – reviderte vedtekter for distriktslag 76 – reviderte vedtekter for lokale grupper</p> <p>Vedtak: Styret støtter forslag til reviderte vedtekter for distrikts- og lokallag med de endringer som kom frem i møtet. Reviderte vedtekter sendes ut sammen med møtereferatet.</p>	
77/17	<p>Nye personvernregler</p> <p>EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov og trår i kraft 25. mai 2018. Det nye regelverket gir enkeltpersoner nye rettigheter og virksomheter nye plikter. Disse reglene får praktiske og mulige budsjettmessige konsekvenser for Slekt og Data. Det er</p>	

	<p>virksomhetens ledelse som har ansvaret for å utforme de nye rutinene, men alle i organisasjonen må kjenne til og følge de nye reglene.</p> <p>Konkret må vi kunne dokumentere <i>hvilke</i> personopplysninger vi bevarer, <i>hvordan</i> vi bevarer opplysningene, <i>hvem</i> som har tilgang og <i>hva</i> vi bruker opplysningene til. Dette gjelder informasjon om både nåværende og tidligere medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Alle skal ha tilgang til å kunne få sine opplysninger slettet. Hva med gammel backup? Hvis en person ønsker å få slettet opplysningene de har lagt i Slektsforum, DISTreff, Slektregisteret; hvem har tilgang til å gjøre dette og hvordan gjør vi det? Hvordan bevarer vi gamle e-poster og har vi et bevisst forhold til hva vi bevarer og hvorfor? Og hvem som har tilgang til hva i organisasjonen? Hvor lenge bevarer vi dataene og hvorfor. Hva er risikoen og konsekvenser hvis informasjonen komme på avveie eller misbrukes? Alt dette må nå beskrives, lages rutiner for og dokumenteres og kunne fremvises ved en eventuell kontroll.</p> <p>Det er også et krav til oss at vi kan dokumentere at våre underleverandører som f.eks Teamdata oppfyller de nye kravene. Teamdata har også laget en ny løsning som alle distriktslag må over innen 25. mai. Den nye løsningen er kostnadsfri, men det er ennå ikke avklart om vi vil måtte kjøpe egne «personvernmoduler».</p> <p>Det er også et krav til at medlemmer aktivt må samtykke til at de godtar våre personvernvilkår. Knapp for dette er nå på plass, men personvernvilkårene bør beskrives bedre. Vi må tydelig dokumentere overfor medlemmene hvordan vi bruker opplysningene. Vi må også sende informasjon til alle tidligere medlemmer om de samtykker til å fortsatt stå i medlemsregisteret vårt. Dette gjør vi imidlertid ikke før Teamdata har en effektiv løsning på plass for å enten slette eller anonymisere tidligere medlemmer.</p> <p>Dokumenter 77 – Om GDPR 77 – Presentasjon GDPR</p> <p>Vedtak: Styret er innforstått med det nye regelverket og ber om forslag til rutiner og dokumentasjon til styremøtet i mars. Morten Thorvaldsen, John Ludvigsen, Viggo Eide bistår med sin kompetanse inn i arbeidet som ledes av generalsekretæren. Rutiner må være på plass innen 25. mai 2018 og må også informeres om til distriktslagene og på landsmøtet.</p>	
78/17	<p>Slekt og Datas IT-infrastruktur</p> <p>Tilbakemeldinger fra både Teamdata og 07 er at vi har en IT-infrastruktur som krever en betydelig oppgradering for å kunne fungere optimalt med dagens krav til IT-løsninger og videreutvikling og begge peker på at adm.reg er en utfordring. Her har vi et etterslep som det vil koste en del for å oppgradere. Dette bør prioriteres skal vi ha løsninger som tilfredsstillende krav til sikkerhet og personvern. Og ikke minst for å sikre at vi har en plattform som vi kan bygge videre på. Vi har en betydelig kartleggingsjobb foran oss. Administrasjonen mener at dette er et arbeid som må prioriteres de to neste årene. Her må det settes ned en arbeidsgruppe bestående av John, Morten og Anne for å kartlegge dagens løsninger og konsekvenser ved endring. Dette arbeidet kan også gjøres i sammenheng med kartleggingen jmf sak 77/17. Det må også settes av midler til en workshop med både Teamdata, 07, Procano og John og Morten, i tillegg til mulig innkjøp av ekstern it-kompetanse.</p> <p>Vedtak: Det gjennomføres en kartlegging av dagens IT-system og synliggjør behov og konsekvenser. Det tas sikte på et første møte i 2017.</p>	

79/17	<p>Medlemsblad på papir og/eller digitalt.</p> <p>Landsmøtet 2016 vedtok styrets innstilling om at det enkelte medlem gis muligheten til å reservere seg fra papirutgaven av Slekt og Data og kun ha tilgang til digital versjon fra og med 2017. Styrets forslag om at «styret gis mandat til å vurdere overgang til kun digital utgave innen utgangen av 2017» ble strøket.</p> <p>Styret står fritt til å vurdere overgang til kun digital utgave og legge frem et nytt forslag for landsmøtet i 2018.</p> <p>Knapp for å krysse av for kun digitalt blad kom på plass i oktober 2017. Nye medlemmer velger dette når de melder seg inn, eksisterende medlemmer kan endre dette på min side. Det er imidlertid ikke gått ut noen informasjon til medlemmene om dette ennå i avvente av at de nye nettside er helt stabile før vi sender ut nyhetsbrev til alle 10.000 medlemmer.</p> <p>Administrasjonen mener det er fornuftig at vi henter erfaring fra hvor mange som faktisk ønsker å få tilsendt bladet kun digitalt, før vi gjør noen beslutninger om endringer. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på det «nye» bladet. Samtidig som vi ser at en del eksisterende medlemmer bruker tid til å venne seg til de nye nettsidene. Vi mener at det derfor vil være uheldig å gjøre bladet kun digitalt allerede i 2018, og tidligst i 2019. Skal vi rekke dette, må informasjon og eventuelt en medlemsundersøkelse gjennomføres i januar eller februar neste år.</p> <p>Vedtak: Slekt og Datas medlemsblad videreføres i papir og det legges ikke frem noen forslag til endring på landsmøtet i 2018. Medlemsbladene kan også selges enkeltvis i nettbutikken.</p>	
80/17	<p>DNA - oppfølging av landsmøtevedtak i 2016</p> <p>Styret fikk på landsmøtet i 2016 ansvar for å følge opp følgende vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det etableres en «DNA-ekspertgruppe» som kan veilede våre medlemmer 2. Det etableres en sentral kursadministrasjon som kan ta ansvar for å få i gang et kurs i DNA for fremtidige kursholdere på distriktsnivå. 3. Slekt og Data, skal delta aktivt i det arbeidet som består i å etablere og gjøre kjent DNA-dokumenterte slektslinjer som et supplement til tradisjonelle genealogiske metoder. <p>Forslaget ble sendt inn av Oslo/Akershus etter initiativ fra Carl Birger van der Hagen. Det ble arrangert en DNA-workshop under Tillitsvalgskonferansen, ledet av CB. Vi har flere i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag utpeker seg som interessert og med en viss kompetanse. Utfordringen er at det er relativt få av våre medlemmer som har solid kunnskap om DNA. Temaet krever også enkel formidling av et relativt komplisert tema. De fleste i slektsforskermiljøet som har denne kompetansen sitter allerede i Norgesprosjektet DNA som er en del av FamilyTreeDNA, Administrasjonen mener det er viktig at S&D er nøytrale. Carl Birger er blitt utfordret til å komme med forslag til hvem som kan sitte i en ekspertgruppe og hva et kurs kan inneholde. Det er imidlertid ikke blitt fulgt opp, heller ikke av administrasjonen. Vi har skrevet enkelt innhold om DNA på nettsidene våre. Det medlemmene først og fremst lurer på er hvilke hvordan DNA kan hjelpe dem videre i slektsforskningen, hvilke tester de kan ta, og hvordan de skal tolke resultatene av testene de tar.</p> <p>Per i dag har vi verken kompetanse eller kapasitet til å gå i dybden på DNA. Administrasjonen foreslår det arrangeres til en egen samling for DNA i løpet av 2018 for de som deltok på workshopen under TVK. Heidi kan eventuelt inviteres inn som møteleder. Deltakerne her oppfordres til å undervise hverandre. Utgifter til reise og opphold dekkes av distriktslagene.</p>	

	<p>Vedtak: Det arrangeres en samling første halvår 2018 om DNA for tillitsvalgte for å styrke kompetansen i organisasjonen.</p>	
81/17	<p>Strategiplan og tiltaksplan for 2018 – 2022</p> <p>Vedlagt ligger forslag til revidert strategiplan og forslag til tiltaksplan og kommunikasjonsplan som styret må drøfte. Samt oppsummeringen fra ledersamlingen. Retning og prioritering her danner utgangspunkt for budsjettet og handlingsplaner for de to neste årene.</p> <p>Dokumenter</p> <p>81 – Utkast til strategisk plan 81 – Oppsummering fra ledersamlingen 81 – Utkast til tiltaksplan 81 – Utkast til revidert kommunikasjonsplan for 2018 til 2022</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner revidert strategiplan og tiltaksplan for 2018-2022 med de endringer som kom frem i møtet. Strategiplan og tiltaksplan vil bli sendt på høring blant distriktslagene med svarfrist innen utgangen av februar.</p>	
82/17	<p>Utkast budsjett 2018 – 2020</p> <p>Regnskapsrapporten per 31.10 ikke kommet fra regnskapsbyrå, og må derfor budsjett ettersendes/gjennomgås på styremøtet.</p> <p>Basert på strategi- og tiltaksplan må styret beslutte hvilke tiltak som bør prioriteres de neste to årene. Gravminner, et nytt moderne forum og webinarer er allerede prioritert og satt av midler til i 2017. Dette kan overføres til neste år. Prosjektene er forsinket fordi arbeid med ny nettside som har tatt lenger tid antatt. Administrasjonen mener at videreutvikling av nettsiden og utbedring av IT-infrastruktur og medlemssystem må prioriteres i tillegg til overnevnte prosjekter. Forbedring av IT er kostnadskreven og kan fort komme til å bruke de midlene vi har til rådighet til investering for neste år. Prioriteringene må ikke bare være gjennomførbare innen de økonomiske rammene vi har tilgjengelig, men også med de personressurser, kompetanse og tid vi har til rådighet. Hvis vi i tillegg til arbeidet vi allerede gjør klarer å få på plass «Nye gravminner», nytt forum, webinarer, samt ryddet opp i IT-infrastruktur, mener administrasjonen at vi skal være godt fornøyd.</p> <p>Vedrørende medlemssystem er det et mål at det blir integrert i nettsiden. I tillegg det er ønskelig å kunne tilby ulike medlemskap til ulike målgrupper gjennom å kunne tilby ulike rabattkoder. Vi må få på plass mulighet til å kjøre ulike vervekampanjer og enkle løsninger som åpner for å medlemskap i gave. Rabattkoder til enkelte medlemmer vil også kunne gi mulighet for å gi reduserte priser til amerikanske bygdelag.</p> <p>Landsmøtet skal beslutte kontingent for 2019 og 2020 og andelen som skal gis som tilskudd til distriktslagene. Dette påvirker også budsjettet for 2019.</p> <p>Dokumenter</p> <p>82 – Budsjettnotat og prioriteringer for de neste to årene i lys av strategiplan og tiltaksplan. 82 – Budsjett</p> <p>Vedtak: Det foreslås for landsmøtet at medlemskontingenten økes til 550 kroner for 2019 og 2020. Andelen til distriktslagene videreføres med 25 prosent. Utkast til budsjett 2018 og rammebudsjett for 2019 godkjennes, med de endringer som kom frem i møtet. Endelig budsjett legges frem på styremøtet i mars.</p>	

83/17	<p>Forberedelse landsmøtet 28. og 29. april 2018</p> <p>Styret må forberede landsmøtet. Vedlagt finner dere oversikt over frister vi må forholde oss til, utkast til program og dagsorden m.m. Styret må beslutte retningslinjer for reisefordeling og reisefordelingskjema. Vi må gjennomgå frister og se hvilke dokumenter som må være klare til mars.</p> <p>Vi har 6 DIS-bjørner igjen. Foreslår at vi bruker disse i 2018 og at vi i 2020 eventuelt skifter navn og produkt. Styret må også beslutte om dere ønsker eksterne gjester eller foredragsholdere slik at vi kan invitere disse god tid.</p> <p>Dokumenter 83 – Frister 83 – Utkast program og dagsorden 83 – Retningslinjer for reisefordeling og reisefordelingskjema 83 – Utkast protokoll/kjøreplan</p> <p>Vedtak: AU får i oppgave å ferdigstille landsmøtepapirene og legge disse frem til styremøtet i mars. Styrets foreslår at Slekt og Data ikke betaler godtgjørelse til tillitsvalgte. Styret godkjenner forslag til retningslinjer for reisefordeling. Styret avventer forslag fra valgkomiteen til mottakere av DIS-bjørnen, men er innstilt på å dele ut de DIS-bjørnene som er igjen før et nytt hedersbevis produseres.</p>	
	<p>Saker til neste styremøter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbud ny revisor • Årsregnskap • Årsmelding • Årsmøtepapirer • Retningslinjer for rettigheter 	
	<p>Datoer for styremøter i 2017/2018 (starter kl. 17.00):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) 	