



Referat styremøte 9. og 10.03.2018

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

Sted: Øvre Slottsgate 2b, Oslo

Hotell: First Hotel Millennium, Tollbugaten 25

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

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
1/18	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
2/18	Godkjenning av referater * Referat fra styremøte 17. og 18. november 2017 ble godkjent under styremøtet. Dokumenter: 2 - Referat styremøte 17. og 18. november 2017 Vedtak: Referat fra styremøtet 17.-18. november 2017 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
3/18	Saker fra Arbeidsutvalget (AU) - Slekt og Datas styrereferat fra og med 2017 deles i sin helhet med alle tillitsvalgte via Office365. Bidrar til at alle tillitsvalgte enklere kan følge med i de diskusjoner og prioriteringer som styret tar. - Renter til distriktslagene økes fra 0,4 til 0,8 prosent med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2017. Tas med i overføringen av kontingent for 2018 per 31.3. Vedtak: Vedtak gjort av arbeidsutvalget tas til orientering.	
4/18	Orienteringssaker - I 2018 er det det Det europeiske kulturarvåret. Samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren, Kulturrådet, Arkivverket og Kulturvernforbundet. - Kulturvernkonferansen 17. mars, Oslo. Tone Moseid er invitert som foredragsholder og skal i tillegg delta som paneldeltaker. Tema for konferansen er «Typisk norsk – ikke bare norsk». - DNA-samling 2018 for lokale koordinatore. Heidi Sitara har takket ja til å lede kurset. Det sendes ut informasjon til lagene med forslag om ulike datoer før sommeren. - Generalsekretær har på vegne av styret foreslått Tone Moseid som styremedlem til Norges Kulturvernforbund.	

	- Medlemsblad nummer 1/2018 om Minoriteter og urbefolkning er i trykken og kommer til medlemmene i uke 11. Arbeidet med blad nummer 2/18 som har temaet krig, er godt i gang. - Gen.sek. gjennomført lovpålagt HMS-kurs via Abelia. - Bente Nordhagen orienterte om samarbeidet med Norske Kveners forbund. Her planlegges det ny tur til Tornedalen i 2019. Vedtak: Informasjonen tas til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		
5/18	Regnskapsrapport per 28.02.2018 Regnskap for første kvartal vil bli behandlet på styremøtet i april. Det har så langt ikke påløpt noen kostnader som avviker mot budsjett. Per 28.2. har cirka 9 150 medlemmer betalt medlemskontingent for 2018 (88 prosent av budsjetterte inntekter for 2018). Antall aktive medlemmer etter stopping estimeres til å bli cirka 10 000, cirka 180 flere enn i 2017. Kontingenten ble sendt ut 9.1. Det er blitt sendt en purrerunde per e-post, deretter sms til 1182 medlemmer. Vi kjøpte sms-tjenester fra sveve.no. Ringelister er nå sendt til distriktslagene. Medlemskap som ikke er betalt stoppes 4. mars. Per 28.02 har vi fått 330 nye medlemmer, mot 339 i 2017. Dette er vi fornøyd med i og med at TV-programmet «Hvem tror du at du er» ble sendt i 2017 og skapte mye oppmerksomhet rundt slektsforskning. Nettbutikken fungerer og gir mange små inntekter uten at det krever særlig administrativ oppfølging. I januar og februar har vi solgt varer for cirka 13 000 kroner. Det er blant annet blitt laget en anetavle som kan kjøpes og lastes ned i vår nettbutikk for 49 kroner. Det er solgt flere titalls og utviklingskostnaden er allerede inntjent. Foreløpig har vi kun en avtale med Nets for både medlemsbetaling og nettbutikk, betalt inn til samme konto. En egen avtale med Nets og kortinnløser (Visa, Mastercard etc) har en månedskostnad på ca 700 kroner basert på dagens handel, inkl. oppstartskostnader vil det bety ekstra kostnader på cirka 12.000 i 2018. Tester nettbutikken noe mer før vi inngår en ekstra avtale. Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.	
6/18	Status nettside Det er kun noen mindre punkter gjenstår og som skal være ferdig innen kort tid. Når alt er ferdig og testet vil administrasjonen oppdatere den tidligere veiledningen til webredaktørene. Det bør også satses på en ny websamling til høsten. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og anerkjenner det arbeidet som er gjort både sentralt og lokalt. De gamle distriktslagssidene stenges ned før sommeren.	
7/18	Årsregnskap 2017 Årsregnskapet for 2017 viser et overskudd på 993 410,71 kroner. Overskuddet forklares blant annet av flere medlemmer og høyere momskompensasjon enn budsjettert, samt støtte fra Kulturrådet øremerket Gravminneprosjektet. I tillegg er enkelte budsjetterte prosjekter utsatt til 2018 og faktiske kostnadene dermed lavere enn forventet. Vedtak: Årsregnskapet for 2017 godkjennes. Årsregnskapet legges frem for landsmøte for endelig godkjenning.	

	Overskuddet på kr 993.410 plasseres slik: • Overført fra fond for slektsbok 31 588 • Overført fra fond for nye nettsider 70 201 • Overføres til fond for Kulturåd (Gravminner) -135 000 • Overføres til fond for nye gravminner -400 000 • Overføres til fond for resultat/risiko -200 000 • Overføres til foreningskapital -360 200	
8/18	Årsmelding 2016 og 2017 Styret må godkjenne forslag til årsmelding for 2017. Dokumenter: 8 – Årsmelding 2017 Vedtak: Styret godkjenner årsmeldingen for 2016 og 2017, med de innspill som kom frem under møtet. Årsmeldingen legges frem for landsmøte for endelig godkjenning.	
9/18	Ekstern annonseselger for medlemsbladet Slegt og Data Medlemsbladet Slegt og Data har de to siste årene hatt annonseinntekter på 60-70 000 kroner (ArkivDigital og Embla ol). Det har vist seg vanskelig og tidkrevende å øke antall annonser. Administrasjonen er nå blitt kontaktet av en erfaren annonseselger som skal starte opp sitt eget selskap LK Media as. Hun er interessert i å teste ut medlemsbladet vårt i porteføljen sin. Hun tar 30 prosent provisjon. Administrasjonen foreslår at vi inngår en foreløpig avtale med henne for 2018 for å få erfaring og teste ut muligheten. Dagnes avtaler med ArkivDigital og Embla er allerede fakturert. Videre innsalg kan inngås av annonseselger forutsatt at hun klarer å komme opp med flere andre annonser i tillegg slik at avtalen blir lønnsom for alle parter. Dokumenter 9 – Presentasjon av LK Media as Forslag til vedtak: Slegt og Data inngår en prøveavtale med LK Media as for salg av annonser til de tre neste medlemsbladene i 2018 og evaluerer resultatet før vi inngår en eventuell fast avtale for 2019.	
10/18	Ny «Lag slektsbok» I Slegt og Datas formål skal vi legge til rette for at person- og slektshistorier blir funnet, bevart og formidlet. Våre medlemmer bidrar nettopp til at kunnskapen om vår fortid, tradisjoner og skikker bevares og formidles videre til nye generasjoner. Slegt og Data utgav i 2009 boken «Lag slektsbok» i ett opplag på 3 500 stk. Boken er utsolgt og tidvis etterspurt. Administrasjonen foreslår at vi lager en helt ny og noe enklere versjon av «Lag slektsbok» for salg og nedlasting i nettbutikken. Jo flere som samler historiene sine i slektsbøker, jo bedre er det. Ut fra medlemsundersøkelsen vet vi at vi har et potensiale for å få flere til å bidra her. Basert på innholdet i den tidligere utgivelsen ser vi at vi kan gjenbruke mye innhold fra nettsiden og artikler fra medlemsbladet. I tillegg vil vi hente inn informasjon og skrive noe nytt innhold. Boken kan eventuelt trykkes (heftet versjon) for salg i distriktslagene. De vil i så fall måtte dekke trykkekostnadene selv. Kostnader for profesjonell design og setting vil være cirka 25 -30 000 kroner for en bok på 60 -100 sider. Boken har som mål å bli ferdig i løpet av 2018.	

	Forslag til vedtak: Prosjektet «Lag slektsbok» støttes. Styret er innforstått med at 25 000 kroner ved årsslutt kan dekkes inn ved bruk av midler som tidligere ble avsatt til bok om slektsforskning,	
11/18	Støtte fra Kulturrådet Kulturrådet utlyste i september 2017 prosjektmidler knyttet til digitalisering og transkribering av kilder. Slegt og Datas medlemmer legger ned en betydelig dugnadsinnsats med digitalisering, transkribering og tilgjengeliggjøring av ulike kilder, gjerne i tett med samarbeid med ulike arkiv og museum. I all hovedsak er dette dokumenter som ellers ikke ville blitt tilgjengeliggjort. Slegt og Data søkte om støtte til videreutvikling av vår populære tjeneste «Genealogiske ressurser». Vi fikk i desember 2017 innvilget 150 000 kroner i støtte til utvikling av en ny søkbar database som kan bidra til at enda flere kilder kan bli digitalisert, bevart og tilgjengeliggjort på et samlet sted. Støtten forutsetter at vi bruker tilsvarende beløp selv. Dette får påvirkning på budsjett og styret må godkjenne prosjektet før tildelingen eventuelt kan aksepteres og penger utbetales. Det er en forutsetning at søk i basen må være tilgjengelige for allmennheten. Dokumenter 11 – Kopi av søknaden Vedtak: Prosjektet støttes og tildelingen kan aksepteres. Styret er innforstått med at 150 000 kroner kan dekkes inn ved årsslutt gjennom bruk av Slegt og Datas egenkapital. Beløpet innarbeides i revidert budsjett for 2018.	
12/18	Slegt og Datas IT-infrastruktur Administrasjonen hadde 12. februar workshop med John Ludvigsen, Espen Berg, Morten Thorvaldsen (FU-ITdrift), Jan Nordgård (Teamdata), Ingar Torsrud og Flemming Sandal-Christensen (07Interaktiv) og Thomas Midthjell (Procano) vedrørende Slegt og Datas IT-infrastruktur. Mål for møtet var å i fellesskap gjennomgå og kartlegge IT-arkitekturen med nødvendige beskrivelser og å få på plass en felles forståelse og beskrivelse av informasjonsflyt, tilgangskontroller og hvilke variabler som påvirker hverandre. Dette er helt nødvendig for videre utvikling. Møtet kartla hva som bør oppgraderes for å gi økt sikkerhet, personvern, brukervennlighet, effektivitet og muligheter for videre utvikling og hvordan dette kan gjøres. Basert på møtet har leverandørene kommet med foreløpig grovestimert pristilbud i størrelsesorden 125 000 – 170 000 kroner. Styret må ta stilling til dette i revidert budsjett for 2018. For budsjett for 2019 er det allerede besluttet å sette av 250.000 kroner. Dokumenter 12 – Beskrivelse IT-infrastruktur og tilbud. Vedtak: Styret er tilfreds med at det nå finnes en god oversikt over organisasjonens IT-systemer. Arbeidet med fornyelse av infrastrukturen igangsettes. Styret er innforstått med at 150 000 kroner for modernisering av it-systemer kan dekkes inn ved årsslutt gjennom bruk av Slegt og Datas egenkapital. Administrasjonen og FUIT-drift kommer tilbake til styret med detaljert fremdriftsplan og budsjett.	Dette må være en del av den orienteringen vi gir landsmøtet når det gjelder økonomi og prioriteringer framover.

13/18	Forum En av organisasjonens viktigste fordeler er at medlemmene blir en del av et faglig fellesskap med elleve tusen andre som deler interessen for slekts- og familiehistorie, og hvor man kan få hjelp videre i jakten på å finne sine røtter. Her har Slektsforum har spilt en viktig rolle takket være dyktige moderatorer. Dagens forum er utdatert og bruken synkende i konkurransen fra aktive Facebookgrupper som «Vi som driver med slektsforskning» og «Slektshjørnet», samt Digitalarkivets eget brukerforum. Styret satt av 50 000 til utvikling av nytt forum i 2017, men dette ble utsatt fordi arbeid med nye nettsider tok mer tid enn forutsatt. Styret må drøfte fordeler og ulemper med eget forum sett i lys av medlemsfordeler og konkurransesituasjon, samt eventuell fremdrift. Dokumenter 13 – Notat fra moderatorer 13 – Notat fra Viggo Eide om videre fremdrift Vedtak: En fornyelse av Slektsforum prioriteres og en startkostnad på 150 000 innarbeides i revidert budsjett for 2018. Det settes ned en arbeidsgruppe som utarbeider behov og kravspekk. Viggo Eide er leder av gruppen. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med FUIT og administrasjonen.	
14/18	Revidert budsjett 2018 Vi endte med et betydelig overskudd i 2017, større enn prognosen viste da vi la frem budsjett på styremøtet i november. Noe av overskuddet er flyttet til fond og øremerket investeringer av bestemte prosjekter som for eksempel Gravminner. Organisasjonen har behov for å oppgradere viktige medlemstjenester, samt modernisere hele IT-driften vår. Utgangspunktet for å øke medlemsavgiften var nettopp å sikre bedre medlemsfordeler. Det foreslås at vi i revidert budsjett øker midlene til investeringer i 2018 og legger opp til et større underskudd, fremfor å bygge opp egenkapitalen. Endelig budsjett lages klart til landsmøtet etter styrebehandling. Dokumenter 14 – Revidert budsjett 14 – Forslag til disponeringer Vedtak: Revidert budsjett for 2018 godkjennes.	
15/18	Pengeplassering Styret besluttet på styremøtet i november 2017 at det kan overføres inntil 2,5 millioner av EK over i fond (lavrisiko 2-5 års binding). Vi har innhentet informasjon og tilbud for Storebrand/Delhi. De foreslår en portefølje med lav til moderat risiko hvor man kombinerer to fond; et rentebærende fond (Storebrand Høyrente – lav risiko) der 80% av beholdningen plasseres, og et aksjefond (Global Multifactor – moderat risiko) hvor resterende 20 prosent av midlene plasseres. Denne porteføljen hadde en avkastning på hhv 4,31 prosent i 2016 og 5,25 prosent i 2017, (fratrasket forvaltingshonoraret på 0,35%). Samtidig er det viktig å ikke se seg blind på historisk avkastning, til tross for lav risiko.	

	Per 31.12.17 hadde vi bankinnskudd på 5,47 millioner. Vi har 2,92 millioner som er bundet opp (leverandørgjeld, offentlige avgifter ol), inkludert avsatte midler for å dekke budsjettert underskudd for 2018. Det vil si at vi har cirka 2,5 millioner som vi bør jobbe for å få høyere avkastning på, hvorav 1,43 millioner er gjeld til distriktslagene. Lagene fikk i 2017 tilført 1,26 millioner og tok ut 1,35 millioner. Tilsvarende inntekter vil de bli tilført i år. 88 prosent av budsjetterte medlemsinntekter for 2018 er allerede innbetalt. Plassering av 2 millioner i fond vil ikke gå utover distriktslagenes behov for tilføring av midler til normal drift i 2018. Konsekvensen er at lagene også vil få større renteinntekter, men at dette vil variere fra år til år. Dokumenter 15 – Tilbud og faktaark fra Fond Vedtak: Det gjøres en avtale med Storebrand om plassering av 1,5 millioner kroner i fond fordelt på 80 prosent i Storebrand Høyrente og 20 prosent i aksjefondet Global Multifactor. Midlene bindes i utgangspunktet for 3 år. Det delegeres til AU å eventuelt justere beløpet gjennom året. Plassering i pengemarkedsfond tas med i det årlige budsjettarbeidet.	
16/18	Strategiplan 2018 – 2022, tiltaksplan for 2018-2022 og kommunikasjonsstrategi for 2018-2022 Strategiplan og tiltaksplan har vært på høring. Det har kommet tilbakemeldinger fra Østfold, Sør-Trøndelag, Oppland, Hedmark og Haugaland. Blant annet forslag om å flytte siste del av formålet over som hovedmål. Oppland påpeker at tiltaksplanen bør følge budsjett og kun vare for de to neste årene. Alle innspillene ligger som et eget vedlegg. Basert på tilbakemeldingene er tiltaksplanen noe forenklet og gjelder kun for 2018-2020. I tråd med ny strategiplan er det også gjort mindre revideringer i kommunikasjonsstrategien som vil gjelde for 2018-2022. Denne må godkjennes av styret og deles med distriktslagene. Dokumenter 16 – Utkast til strategisk plan 16 – Tilbakemeldinger lagene 16 – Utkast til revidert tiltaksplan for 2018 til 2020 16 – Utkast til revidert kommunikasjonsplan for 2018 til 2022 Vedtak: Styret godkjenner revidert strategiplan 2018 til 2022 og tiltaksplan for 2018-2020 og legger dem frem for landsmøtet for endelig godkjenning. Styret godkjenner kommunikasjonsstrategien for 2018 – 2022.	
17/18	Innspill til landsmøtesaker fra medlemmene Styret og administrasjonen har mottatt en skriftlig sak til landsmøte fra Konrad A. Spica i Møre og Romsdal. Saken gjelder forslag om 200 kroner i avslag for medlemskap for pensjonister, samt at distriktslagenes andel av kontingenten økes fra 25 til 50 prosent. Per 28.2.18 er gjennomsnittsmedlemmet vårt 66 år og så mange som 5 800 personer er 67 år eller eldre. Forslaget vil bety en reduksjon i inntekter på cirka 1,2 millioner kroner. Det vil føre til at normal drift går med underskudd og at investeringer er utelukket. Styret besluttet allerede på styremøte i november å foreslå for landsmøtet at distriktslagenes andel av medlemskontingenten opprettholdes på 25 prosent. Det er behov for midler sentralt for å gjøre investeringer som vil komme alle lagene til gode.	

	I tillegg har vi fått to muntlige henvendelser til § 8 i vedtektene våre, fra henholdsvis Møre og Romsdal og Oppland. De peker, med rette, på at det er vanskelig å forstå hvor mange landsmøtedelegater hvert distriktslag kan sende. Spørsmålet er om teksten i formålet kan forenkles. Basert på henvendelsen har administrasjonen laget en tabell som er lenket til vedtektene på nettsiden og som viser antallet landsmøtedelegater fordelt på medlemstall. Det er også sendt ut et skriv til alle lag, som viser hvor mange hvert enkelt lag kan få tilsendt. Administrasjonen foreslår at ikke gjør noen endringer i vedtektene i år. I 2020 hvor det kanskje vil være på tide med nye revideringer og da kan dette gjøres samtidig. Det foreligger et forslag fra Rolf Holte om at neste styret må gå over instruksene og oppdatere disse. Kontrollkomiteen ber landsmøtet ta stilling til rekkefølge på varamedlemmer i kontrollkomiteen. Dokumenter 17 – Sak fra Konrad A. Spica i Møre og Romsdal Vedtak: Styrets innstilling er at forslaget om pensjonistrabatt på 200 kroner avvises. Styrets innstilling er at forslaget om endring av distriktslagenes andel avvises. Styret ber om at saken fra Rolf Holte oversendes til styret for videre behandling. Styrets innstilling er at forslaget fra kontrollkomiteen om rekkefølge av varamedlemmer tas med i en større gjennomgang av vedtektene i 2020. Eventuelle andre forslag som kommer innen fristen, behandles av AU. AU lager et forslag til vedtak som sendes styret for endelig godkjenning per e-post.	
18/18	Forberedelse landsmøtet 28. og 29. april 2018 Gjennomgang av landsmøtet og fordeling av oppgaver. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte behandles. Dokumenter: 18 – Utkast program og dagsorden 18 – Utkast protokoll/kjøreplan Vedtak: Styrets innstilling er at Slekt og Data ikke betaler godtgjørelse til tillitsvalgte. Program og kjøreplaner støttes. AU ferdigstiller landsmøtepapirene og forespør finne egnet møteleder.	
19/18	Foreløpig utkast til rapport fra kontrollkomiteen Styret gjennomgår Kontrollkomiteens foreløpige utkast, for å vurdere om det er behov for avklaringer. Dokumenter: 19 – Utkast til rapport fra kontrollkomiteen. <i>Ettersendes.</i> Vedtak: Styret har ingen kommentarer til Kontrollkomiteens foreløpige utkast til rapport.	
20/18	Regionsreformen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut rapporten Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene på høring. Høringsfrist er 09.05.2018. Vi bør mene noe om forslaget om at Arkivverkets utviklingsmidler skal flyttes over til fylkeskommunene. Dette er ett av svært mange forslag i denne rapporten, men det eneste som berører Slekt og Data direkte. Se side 131. Overføres den relative beskjedene potten til arkivutvikling fra Arkivverket til fylkeskommunene, forsvinner muligheten til å gi støtte til nasjonale prosjekt – og	

	det er vel der vi har vårt ståsted. Som en av Arkivverkets viktigste samarbeidsparter innen frivillighet, mister vi altså muligheten for å kunne styrke vårt bidrag, gjennom en eventuell prosjektstøtte. Kulturvernforbundet skal sende en felles høringsuttalelse og vi kan vurdere om vi vil sende vår egen eller komme med våre innspill via Kulturvernforbundet. Dokumenter: 19 – Høringsnotat Regionsreformen (les side 131) Vedtak: Tone Moseid og Bente Nordhagen utarbeider et forslag til høringsssvar som sendes på høring i styret for endelig godkjenning før det sendes.	
21/18	Avtaleutkast vedr. rettigheter for frivillige bidragsyttere Administrasjonen har vært i kontakt med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) for å få råd om avtaleverk mellom organisasjonen og tjenester inngått av frivillige bidragsyttere. Selv den enkleste standardavtalen Difi har, er relativt omfattende. Samtidig er dette minimum at det som må med i en eventuell tvistesak. Skal vi få våre tillitsvalgte til å signere en slik avtale før de går i gang med et bidrag til å utvikle «en mulig tjeneste», blir vi fort sittende med en utfordring med å forklare hva dette betyr for dem. Kan dette begrenses til de som faktisk overlater et stykke arbeid til Slekt og Data, kan det derimot være fornuftig og sikre at vi unngår eventuelle fremtidige konflikter. Dokumenter 20 – Eksempel på enkel avtale fra Difi Vedtak: Med utgangspunkt i Difis avtaler lages en ferdig utfylt standardavtale på nettet, som Slekt og Data kan vise til og be eventuelle bidragsyttere om å gi sin tilslutning til skriftlig.	
22/18	Tilbakemeldinger på utsendte forslag til reviderte standardvedtekter for distriktslag og retningslinjer for lokale grupper Vi har fått tilbakemeldinger fra Oppland og Sør-Trøndelag vedrørende standard vedtekter for distrikts- og lokallag og retningslinjer for lokale grupper er sendt lagene. De ønsker at vedtektene blir enda tydeligere på definisjonene av distriktslag/lokallag/lokalgrupper. Samt at vi forbedrer og forenkler språket. Alle distriktslag har ikke gjennomført årsmøtene sine ennå, og vi avventer flere tilbakemeldinger. Dokumenter: 22 – Foreløpige tilbakemeldinger. Vedtak: Basert på innspillende fra distriktslagene, lager administrasjonen et forslag til reviderte vedtekter som legges frem for styret i april.	
23/18	Forespørsel fra Arkivverket om frivillige til å sortere og transkribere deler av 1920-tellingen Arbeidet med å skanne folketellingen 1920 pågår for fullt både i Arkivverket og hos Nasjonalbiblioteket. Tellingen publiseres i Digitalarkivet, men sperret. Det er kun de som er gitt tilgang som kan se tellingen. Det har blitt gjort avklaringer internt på at slike tilganger kan gis til andre utenfor Arkivverket i forbindelse med transkribering av folketellingen. Det forutsetter at taushetserklæring er undertegnet og muligens også en databehandleravtale.	

	Arkivverket håper at Slekt og data ønsker å delta i transkriberingen av 1920-tellingen. Deres ambisjon er at tellingen er skannet og tilgjengelig for alle 1. desember 2020 og at så mye som mulig av bosteder og personnavn er søkbart. De har ikke ambisjon om å fulltranskribere tellingen i denne omgangen, kun transkribere vesentlig bosteds- og personinformasjon slik at det kan fungere som gode registre til det skannede materialet. En annen side ved denne transkriberingen er å få sortert og ordnet den skannede utgaven. En god del av originalene er ikke sortert og ordnet. Når det skannes blir det skannet slik det foreligger originalt. Det betyr at skal den skannede utgaven bli lett å finne fram i, trenger de transkriberte data for å kunne sortere de skannede bildene. Det haster med å få dette i stand. Styret må drøfte om dette høres interessant ut. Vi har bedt om å få tilsendt med informasjon om praktisk gjennomføring, og det er også planlagt et snarlig telefonmøte. Vedtak: Styret er positive til et samarbeid med Arkivverket om sortering og transkribering av 1920-tellingen. Det forutsettes at Arkivverket vil stå for opplæring, informasjon og legge til rette for gjennomføringen, samt at Slekt og Data vil bli synliggjort og kreditert for arbeidet. Det er en forutsetning at Arkivverket står for programvare og brukervennlige løsninger som de frivillige trenger til registrering.	
	Saker til neste styremøter • Evaluering styrets arbeid og hvordan sikre at kunnskap bevares og tas med videre. • Organisasjonskart • Tilbud ny revisor • GDPR (Personvern) • Reviderte retningslinjer for distriktslag og lokale lag og grupper. • HMS	
	Datoer for styremøter i 2018 (starter kl. 17.00): • 9. og 10. mars i Oslo • 27. april etterfulgt av landsmøte 28. og 29. april i Tønsberg • 8. og 9. juni – seminar (nytt styre) • 21. og 22. september (sjekk 14. og 15. sept) • 12.-14. oktober – ledersamling Gardermoen • 23. og 24. november - budsjettmøte	

Anne Schiøtz, 10. mars 2018