



SLEKT OG DATA

Dagsorden styremøte 27. april 2018

Klokkeslett: Fredag fra klokken 17.00 – 19.30 etterfulgt av landsmøte lørdag og søndag.

Sted: Hotell Klubben, Tønsberg

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. Meldt forfall: Per-Ove Uthaug og Cathrine Apelseth-Aanensen.

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
24/18	Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
25/18	Godkjenning av referater * Referat fra styremøtet 9. og 10. mars 2018 ble godkjent under styremøtet. Dokumenter: 25 - Referat styremøte 9. og 10. mars 2018 Vedtak: Referat fra styremøtet 9. og 10. mars 2018 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
26/18	Saker fra Arbeidsutvalget (AU) AU behandlet landsmøteinnspill fra S&D Telemark vedrørende forslag om sentral avtale med Nasjonalbiblioteket om tilgang til alt innhold Bokhylla hjemmefra. Forslag til vedtak ble sendt til alle i styret og er godkjent. Landsmøtet behandler saken. Vedtak: Tas til orientering.	
27/18	Orienteringssaker • Status samarbeid med Arkivverket om transkribering av 1920-tellingen (23/18). Arkivverket arbeider videre med mer detaljert beskrivelse av gjennomføringen og rutiner, samt kommunikasjonsplan. • Referat fra brukerrådet i Arkivverket. Tema var GDPR, flytting av arkivmateriale til Mo i Rana (arkiv som allerede er digitalisert, skal digitaliseres eller er lite brukt flyttes). • GDPR - vi har igangsatt vurdering av rutiner, sikkerhet og regelverk. Dokumentasjonen blir ferdigstilt i mai. • Nettsiden - fremdeles noen mindre saker som gjenstår. • Reviderte standardvedtekter for distriktslag og retningslinjer for grupper. Det er også ønske om at vi lager retningslinjer for lokale lag. Dette arbeidet krever en større samkjøring av alle vedtekter og inkludering av distriktslagene. Utsettes derfor til vi har et lenger styremøte. • Det foreligger en NOU om ny statistikklov til høring: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsbrev-nou-20187-	

	statistikklovutvalget/id2594975/ På s. 85 ff står det om taushetsplikt, og på s. 86 står det: "Taushetspliktbestemmelsen bør forenkles noe. Gjeldende rett bør endres ved at dagens opphør av taushetsplikt for virksomhetsopplysninger etter 60 år og personopplysninger etter 100 år fjernes." Vi frykter at forslaget går faktisk ut på at taushetsplikten skal være evigvarende. Dette rammer statlige folketellinger, og slik man leser de påfølgende formuleringene kan det også komme på tale med tilbakevirkende kraft for folketellinger som p.t. er fritt tilgjengelige. Høringsfristen er 30. juni. Arkivverket deler vår bekymring. Vi vil følge dette tett opp med Arkivverket, NSF og Kulturvernforbundet og de andre historierelevante organisasjonene i Kulturvernforbundet. Det blir møte med Arkivverket i uke 19. • Viggo Eide orienterte om første møte i gruppen for "Nye slektsforum" som finner sted forut for landsmøte. Dokumenter: 27 - Referat fra telefonmøte om Folketellingen 2020 27 - Referat fra brukerrådet i Arkivverket Vedtak: Informasjonen tas til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		
28/18	Regnskapsrapport per 31.03.2018 Regnskap for første kvartal viser et overskudd på 4.034.330 kroner. Per 31.03 har vi fått 493 nye medlemmer, mot 468 i 2017. Dokumenter: 28 – Regnskapsrapport per 31.03.2018 28 – Balanse per 31.03.2018 28 – Bilag fra regnskapsbyrå (må ikke leses av alle) Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.	
29/18	Slektsforskerdagen 2018 2018 er det Det europeiske kulturarvåret. Kulturarv har blitt til, og blir fremdeles til, i møte med andre kulturer, og slagordet for markeringen i Norge er «Typisk norsk – ikke bare norsk». Dette vil være tema for Kulturminnedagene som noen av våre lag der med på. Det europeiske kulturarvåret 2018 i Norge er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren, Kulturvernforbundet, Kulturrådet og Arkivverket. Adm. mener det er en styrke at Slekt og Data også markerer Kulturarvåret og tenker at dette også kan være et relevant tema til Slektsforskerdagen 27. oktober. Det er opp til det enkelte distriktslag å bestemme tema, men flere ønsker likevel å få et forslag. Tematikken åpner for mange spennende vinklinger: Hvordan har våre forfedre blitt påvirket i møte med verden, andre folkeslag og andre kulturer? Vi har siste året utgitt medlemsblader med temaene Minoriteter og urfolk, USA, Europa og Sjøfolk hvor man kan hente forslag og inspirasjon. Ikke minst holdt også Tone Moseid et glimrende foredrag på Kulturkonferansen som kan være en inspirasjon til andre. Vedtak: Det går ut et forslag til alle distriktslag om at årets Slektsforskerdag benytter temaet «Typisk norsk – ikke bare norsk».	
30/18	Videreføring av avtale med Arkivverket om slektsverksted	

	Avtalen med RA om slektsverksted ble underskrevet 28.03.2017 og var en prøveordning for ett år. Det er nå i gang slektsverksted på de fleste statsarkiv og flere steder fungerer det godt. Gen.sek. har vært i møte med Hans Nissen som har ansvar for prosjektet hos Arkivverket. Han er i utgangspunktet positiv til en videreføring. Styret må ta stilling til om de ønsker at avtalen forlenges. Dokumenter: 30 – Kopi av avtalen fra 28.03.2017 Vedtak: Styret er positive til at avtalen forlenges.	
31/18	Evaluerings styrets arbeidsform for 2016-2018 Evaluerings av styrets arbeid siste 2-4 år. Hva har fungert godt og hva har forbedringspotensial. Hvordan sikre at kunnskap bevares og tas med videre. Vi har en rekke ambisiøse prosjekter foran oss. Administrasjon og styret har god totaloversikt. Administrasjonen liten, styret må også drøfte hvordan vi best mulig kan få gjennomført alle planer, uten at administrasjonen blir en flaskehals i prosessen. Dokumenter: 31 - Organisasjonskart 31 – Styreinstruks Vedtak: Styret mener det er god styring og informasjonsflyt mellom administrasjonen og styret. Bra form på styrepapirer og godt underlagsmateriale gir et godt grunnlag for beslutninger. Kan satse noe mer på de langsiktige linjene, strategier og fornyelse. En del driftsoppgaver og prosjekter kan plasseres i prosjekt- og arbeidsutvalg, formelt plassert i organisasjonskartet, og som får tydelig mandat og følges opp gjennom rapportering til styret. Vurdere styrekontakter for disse. Styret anbefaler at ansvaret for prosjekter i større grad bør settes ut for å redusere belastning på administrasjonen og sikre at prosjektene blir gjennomført i tide. Generalsekretær har ansvar for helhetlig oppfølging i tråd med strategi- og tiltaksplan og vedtatt budsjett. Styret har evnet å prioritere, men ser at det i tillegg til å informere om prioriteringer, også kunne vært informert bedre ut begrunnelser, særlig for det som har måttet nedprioriteres.	
32/18	Godtgjørelse for tillitsvalgte Landsmøtet 2018 skal behandle sak om godtgjørelse for tillitsvalgte. Det er dukket opp spørsmål om definisjon av «tillitsvalgte» og «godtgjørelse» og hva landsmøtevedtaket faktisk betyr. Det er enkelte lag som opererer med honorarer for kurs og foredrag og som dekker ulike reise- og oppholdskostnader. Styret må drøfte om vi kan presentere følgende definisjoner for landsmøtet: Med tillitsvalgte menes personer som er valgt av sine årsmøter til å sitte i styrer i hhv landsstyret, distriktsstyrer og lokallagsstyrer. Med godtgjørelse menes honorar for styrearbeid. Eventuelle honorarer og dekking av reiseutgifter for foredrag eller kurs gjennomført av tillitsvalgte er opp til det enkelte lag selv å bestemme. Vedtak: Styret anbefaler følgende definisjon: Med tillitsvalgte menes personer som er valgt av sine lands-/årsmøter til å sitte i styrer i hhv landsstyret, distriktsstyrer og lokallagsstyrer. Med godtgjørelse menes honorar for	

	styrearbeid. Eventuelle honorarer og dekking av reiseutgifter for foredrag eller kurs gjennomført av tillitsvalgte er opp til det enkelte lag selv å bestemme.	
33/18	Valg av revisor Administrasjonen foreslår at vi fortsatt bruker Kjell Tronrud, Erfa Revisjon. En kjapp runde på huset viser at han er konkurransedyktig på pris. Han kjenner organisasjonen godt og leverer raskt. Vedtak: Styret legger frem forslag til landsmøtet om Kjell Tronrud, Erfa Revisjon, som fortsatt revisor for Slekt og Data.	
	Forberedelse landsmøtet 28. og 29. april 2018 Gjennomgang av landsmøtet. Dokumenter: 34 – Kjøreplan (utkast per 18.04.18) 34 – PowerPoint som følger kjøreplan (må ikke leses) 34 – Utkast protokoll	
	Saker til neste styremøter • Digital strategi • GDPR	
	Datoer for styremøter i 2018 (starter kl. 17.00): • 27. april etterfulgt av landsmøte 28. og 29. april i Tønsberg • 8. og 9. juni – styreseminar (nytt styre) • 21. og 22. september (sjekker 14. og 15. september) • 12.-14. oktober – ledersamling Gardermoen • 23. og 24. november - budsjettmøte	

Anne Schiøtz, april 2018