



Referat styremøte 15. og 16. juni 2018

Klokkeslett: Fredag fra klokken 17.00 – 19.30. Lørdag fra kl. 0900 - 1500

Sted: Kulturvernets Hus, Øvre Slottsgate 2b. 3. etg.

Overnatting: First Hotel Millennium, Tollbugaten 25 (ca 200 meter fra Kulturvernets hus).

Tilstede: Morten Thorvaldsen, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Viggo Eide, Heidi Ringsrød, Jan Fredrik Sagdahl, Trond Gangnes, Jonny Lyngstad og Brit Hauge. 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
34/18	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
35/18	Godkjenning av referater * Referat fra styremøtet 27. april 2018 er godkjent av forrige styre. Dokumenter: 35 - Referat styremøte 27.april 2018 Vedtak: Tas til orientering.	
36/18	Konstituering: Styret velger nestleder og økonomiansvarlig på første styremøte. Vedtak: Sissel Marit Bue fra Oslo/Akershus blir ny nestleder. Per-Ove Uthaug fra Hordaland fortsetter som økonomiansvarlig. Styreleder, nestleder og økonomiansvarlig utgjør Arbeidsutvalget (AU).	
ORIENTERINGSSAKER		
37/18	Orienteringssaker - Videreføring av avtale med Arkivverket om slektsverksted er signert. Avtalen ligger vedlagt. Arkivverket vil også sette av midler til opplæring av medlemmer i Slegt og Data som vil bli slektshjelpere. Dette er helt nylig besluttet og tanken er å starte med en pilot et sted. Informasjon vil sendes til styret og de aktuelle lag så snart vi vet noe mer. - Folketellingen 1920 - Arkivverket arbeider med å få på plass interne avklaringer om policy for frivillige. Det må på plass før de avklarer endelig handlingsplan for transkriberingen av 1920. De er fremdeles veldig klare for å starte dette arbeidet. - Tone Moseid ble i mai valgt inn i Kulturvernforbundets styre for 2018-2020. - Anne Schiøtz er gjenvalgt som vara i styret til Studieforbundet Kultur og Tradisjon for 2018-2019.	

	• Jostein Mediaa er tildelt Slekt og Datas Hedersbevis 2018 for sitt aktive og langvarige arbeid med kilderegistrering. Ketil Figenschou er tildelt Slekt og Datas hederspris. I alt har valgkomiteen nominert 5 kandidater til hederspris/bevis i 2018. To priser gjenstår fremdeles å dele ut. Morten Thorvaldsen ble tildelt hederspris under landsmøtet. • Det ble gjennomført samling for DNA-koordinatorene helgen 1. og 2. juni. Seminaret var ledet av Heidi Sitara Fjeldvig og i alt deltok 11 deltakere fra 9 distriktslag. Se senere sak for videre oppfølging av DNA. • Administrasjonen har sendt søknad til Kulturrådet om 800 000 kroner i driftstøtte. Årlig søknadsfrist i juni. Det er kun 8 av Kulturvernforbundets 24 medlemmer som får støtte. Søknaden er vedlagt. • Protokoll fra landsmøtet er ferdigskrevet og signert. Også delt på nettsiden under landsmøte 2018. • Det er sendt innspill til kulturministeren vedrørende statsbudsjettet 2019. Dokumenter: 37 – Avtale med Arkivverket 2018 37 – Søknad driftstøtte til Kulturrådet 37 – Protokoll fra landsmøtet 2018 37 – Innspill til statsbudsjettet 2019 Vedtak: Informasjonen tas til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		
38/18	Regnskapsrapport per 31.05.2018 - ettersendt 13.06.18 Regnskap per 31.05.2018 viser et overskudd på 2.374.415 kroner. Per 31.05.2018 har vi 10.420 aktive medlemmer (10.190 i 2017) og 9.600 betalende medlemmer inneværende år, tilsvarende som i fjor. Dokumenter 38 – Regnskapsrapport per 31.05.2018 38 – Balanse per 31.05.2018 38 – Bilag fra regnskapsbyrå (må ikke leses) Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.	
39/18	Evaluerer landsmøtet 2018 og dato for landsmøtet 2020 Styret bør evaluere landsmøtet 2018 og bestemme dato og sted for landsmøtet i 2020. I følge vedtektenes § 8 skal det ordinære landsmøtet holdes hvert annet år innen utgangen av april måned. I 2020 er det sen påske (5.-13.april). Det anbefales å ha landsmøtet så sent som mulig, slik at alle distriktslag får nok tid til å gjennomføre sine årsmøter. Siste helg mulig for landsmøtet er helgen 25. og 26. april. Styret må drøfte om de ønsker å legge møtet til Gardermoen eller andre steder i landet. Landsmøtet 2018 ble gjennomført raskt og uten større diskusjoner, noe som er vanskelig å forutse på forhånd. Basert på erfaringer fra 2018 bør styret drøfte om det i 2020 bør legges inn mer faglig og/eller sosialt innhold i programmet. Effektive landsmøter setter større krav til en hyggelig, faglig og sosial ramme. Vedtak: Styret er fornøyd med gjennomføringen av landsmøtet 2018. Arbeidet med gode høringsprosesser i lagene forut for landsmøter skal videreføres.	

	Styret gjennomgår retningslinjene for valgkomiteen og andre komiteer i innen Tillitsvalgskonferansen 2019. Landsmøtet 2020 finner sted 25. og 26. april. Administrasjonen henter inn tilbud fra ulike hotell rundt om i landet i nærhet til større flyplasser. Styret bestemmer møtested på styremøte i september.	
40/18	Oppfølging landsmøtevedtak (8/18) - Ungdomsrabatt Landsmøtet besluttet å innføre ungdomsrabatt på 200 kroner for personer under 30 år. Ungdomsmedlemskap vil kun få medlemsbladet digitalt. Per i dag har Slekt og Data 35 medlemmer under 30 år. Forutsatt at det kun kreves noen mindre endringer i Focus (medlemssystemet) og innmeldingsskjemaet kan dette arbeidet gjennomføres av Teamdata (leverandør av medlemssystemet) i løpet av juni. I tillegg vil administrasjonen lage informasjon på nettsiden og egen brosjyre rettet mot ungdom. Vedtak: Ungdomsrabatt trer i kraft og kan lanseres fra 1. juli 2018.	
41/18	Oppfølging landsmøtevedtak (11/18) - Instrukser for dokumentasjon Landsmøtet besluttet at nytt styre gjennomgår instrukser for dokumentasjon i lag/utvalg/grupper og større prosjekter, og sikrer at dokumentasjonen både blir laget og lagret for ettertiden. Det finnes det ingen retningslinjer for dokumentasjon eller standarder for arkivering. All dokumentasjon skal for fremtiden samles og ligge på Office 365. Styret må drøfte rammer for arbeidet og foreslå en arbeidsgruppe som kan lage et forslag til retningslinjer. Hvis mulig kan ett førsteutkast presenteres og drøftes på ledersamlingen 2018/2019(?). Vedtak: Styret setter ned en arbeidsgruppe bestående av Heidi Ringsrød og generalsekretær, som får i ansvar å lage et forslag til retningslinjer. Gruppen forespør Rolf Holte om forslag til arkivnøkkel til private arkiv. Et førsteutkast legges frem på ledersamlingen 2018.	Ansvar: Tidsfrist:
42/18	Oppfølging landsmøtevedtak (11/18) - Revidere vedtekter Landsmøtet besluttet at forslaget fra Kontrollkomiteens forslag om rekkefølge på varaer tas med i en større gjennomgang av vedtektene i 2020. I dag har vi ikke rekkefølge på varaer, verken i styre, kontrollkomite eller valgkomite. Styret bør ferdigstille og legge frem forslag til reviderte vedtekter på ledersamlingen 2019, slik at disse kan bli forankret der og gå på høring i lagene i god tid før landsmøtet 2020. I 2017 la styret også frem et forslag til reviderte standardvedtekter for distriktslag og retningslinjer for grupper. Det også kommet ønske fra Sør-Trøndelag om at vi lager retningslinjer for lokale lag. Administrasjonen mener vi i størst mulig grad bør samkjøre vedtektene på alle nivå og forenkle og tydeliggjøre der det er nødvendig. Vedtak: Styret setter ned en arbeidsgruppe bestående av Jan Fredrik Sagdahl, Sissel Marit Bue og generalsekretær, som får i ansvar å lage et forslag reviderte vedtekter nasjonalt og forslag reviderte og nye vedtekter/retningslinjer for distriktslag og lokale lag- og grupper, samt komiteer. Utkast må være ferdig senest til ledersamlingen i 2019.	

43/18	Nye Slechtsforum ved Viggo Eide Oppfølging sak 13/18. Det nye forumet skal være en ressurs for slechtsforsker i og utenfor S&D, og ha medlemsfordeler som stimulerer til fortsatt medlemsvekst. Det ble i mars satt ned en arbeidsgruppe, ledet av Viggo Eide, og det er avsatt 150.000 kr i budsjett for 2018 for å få på plass et moderne forum. Arbeidsgruppen hadde første møte i Tønsberg i forbindelse med landsmøtet. Etter en vurdering av alternative strategier foreslår arbeidsgruppen overfor styret å – beholde SF på phpBB-plattformen, oppgradert til siste versjon - 3.2.2. – etablere en klarere forankring og støtte i styret og distriktslagene – revitalisere moderatororpset med informasjon, samlinger, kurs og veiledninger Det må innhentes priser og sette opp en kostnadsoversikt, men gruppen mener at dette lar seg gjennomføre med god margin innenfor de avsatte midlene. En vellykket oppgradering av Slechtsforum er avhengig av at organisasjonen avklarer hva formålet med SF skal være og aktivt tar del i driften av SF og synliggjøre SF for medlemmer og ledelse i S&D. Arbeidet med nye nettløsninger og Nye gravminner er viktig for S&D. Nytt Slechtsforum blir en naturlig forlengelse disse nødvendige tiltakene. Dessuten går SF rett inn i våre målsettinger i strategisk plan og tiltaksplan som ble vedtatt på landsmøtet i Tønsberg: <i>Vi gjør slechtsforskning enklere</i>, og vi gir medlemmene våre fordeler ingen andre kan gi. Viggo Eide informerer om arbeidet så langt og styret må drøfte de forslagene gruppen foreslår. Dokumenter: 43 – Notat fra arbeidsgruppen Vedtak: Styret slutter seg til forslagene til arbeidsgruppa for Nytt Slechtsforum. Forumet skal være en ressurs for slechtsforskere i og utenfor S&D, og ha medlemsfordeler som stimulerer til fortsatt medlemsvekst. I samarbeid med utvalget for IT-drift og admirasjonen må arbeidsgruppen legge frem en kostnadsoversikt og fremdriftsplan for implementering. Arbeidsgruppen bes fremlegge forslag til involvering og vitalisering av SF i alle ledd i S&D.	
44/18	GDPR GDPR (The General Data Protection Regulation) er EUs forordning for personvern. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Stortinget vedtok den nye personopplysningsloven 22. mai. Loven trer tidligst i kraft i juli. Vi har så langt gjort følgende: • Oppdatert personvernerklæringen på nettsiden. • Oppdatert artikkelen om «Personvern og etikk i slechtsforskning» på nettsiden. • Fått på plass databehandleravtaler med alle relevante leverandører. • Fått på plass førsteutkast til personverndokument og kartleggingsskjema til internt bruk over hvilke opplysninger vi har. • Det er sendt ut informasjon til lagene, men dette må følges opp videre. Følgende gjenstår:	

	• Innen utgangen av juni sender vi nyhetsbrev til medlemmene med lenker til personvernerklæringen og informasjon om at de kan endre og slette opplysninger på «Min side». • Teamdata vil i juni etter avtale med oss fjerne feltene «interesser» og «yrker» på «Min side». • Vi må slette/anonymisere tidligere personopplysninger på tidligere medlemmer. Vi kan ikke lenger lagre kontaktinformasjon på tidligere medlemmer og kan heller ikke kontakte dem uten at de har gitt samtykke til dette. Her har vi en større jobb å gjøre. Teamdata skal i løpet av høsten få på plass en løsning for anonymisering og sletting av tidligere medlemmer: De vil kjøre en pseudonymisering på de personene som kan direkte slettes. Dette betyr i praksis at vi sletter alle personidentifiserende opplysninger på tidligere medlemmer, men beholder profilene slik at vi fortsatt skal kunne ta ut det som trengs av statistikker osv. For de personene hvor det foreligger krav om oppbevaring av dataene i en periode, f.eks. i forhold til regnskapsloven – så vil profilen settes i det som i GDPR forordningen heter «Begrenset behandling» modus. Dette betyr at vanlige brukere i organisasjonen ikke lenger har tilgang til å se dataene, men den personen som innehar rollen «Personvernansvarlig» i organisasjonen vil ha rettigheter til å kunne se den fulle profilen. Når datoen for oppbevaring av de begrensede dataene passerer vil systemet så automatisk pseudonymisere profilen. Kostnaden for dette vil dekkes av Teamdata for standardmoduler, eventuelle tilpasninger må dekkes av oss. • Dagens medlemspassord må erstattes med krypterte egne valgte passord. Det er satt av penger til dette arbeidet i budsjett og det vil bli gjort i sammenheng med moderniseringen av hele IT-infrastrukturen. • Medlemmer under 18 år vil trenge godkjenning fra foresatte. Styret må også merke seg Datatilsynet tolker personvernet slik at det kun er personnavn og slektstilknytning - og ikke fødselsår, som kan publiseres uten å be om samtykke fra den enkelte. Dette i motsetning til i Danmark hvor de tolker det slik at fødselsår kan offentliggjøres uten samtykke. Dette vil gjelde til det eventuelt kommer nye tolkninger ved inntreden av nytt europeisk regelverk. Dersom noen ber om å bli slettet fra et offentlig tilgjengelig slektstre eller lignende, plikter man også å slette opplysningene i henhold til personvernforordningen artikkel 17. Dokumenter: 44 – Slett og Datas personverndokument – førsteutkast. 44 – Slett og Datas kartleggingsskjema. Vedtak: Styret er fornøyd med det arbeidet som er gjort så langt. GDPR vil bli sak på styremøtene fremover til alle overstående punkter er på plass.	
45/18	NOU om ny statistikklov 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." Man forstår det ikke umiddelbart, men 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 2018. Anne Schiøtz og Rune Nedrud (NSF) har vært i møte med Arkivverket i mai. Arkivverket utarbeider høringsforslag. Vedlagt ligger et førsteutkast. Det var også et møte under landsmøtet til Kulturvernkonferansen hvor S&D, NSF, HIFO, Arkivforbundet, Heraldisk forening, Kulturvernforbundet og Landslaget for lokalhistorie deltok. Samtlige organisasjoner vil sende inn høringssvar, med like budskap og med utgangspunkt i det endelige høringssvaret fra Arkivverket. Det ble også diskutert behov for eventuell bistand fra jurist. Dokumenter: 45 – Førsteutkast til høringssvar fra Arkivverket. Vedtak: Slekt og Data sender inn egen høringsuttalelse med felles bransjebudskap. Det settes av inntil 25 000 kroner til eventuell advokatbistand.	
46/18	Medlemsbladet Slekt og Data - arbeidsprosess og fremdriftsplan Styret utgjør medlemsbladets redaksjonskomite. Dette er et vedtak som ble gjort i 2017 og som skulle gjelde frem til ett nytt styre trår i kraft og deretter evalueres. Medlemsbladet er en viktig medlemsfordel. Bladet er de to siste årene blitt fornyet både innholds- og designmessig, noe som har fått svært gode tilbakemeldinger. Målsettingen er at bladet skal gi medlemmene kunnskap og inspirasjon, sette slektsforskning inn i en historisk sammenheng og ikke minst være matnyttig med konkrete tips til aktuelle kilder. Bladet er tematisk inndelt og innholdet deles også på nettsiden, noe som sikrer effektiv gjenbruk i flere kanaler. Temaene er så langt valgt basert på hvilket fagstoff administrasjonen mener er nødvendig å få på plass på nettsidene våre. Basert på erfaring så langt, ser administrasjonen at det mest effektive er at styret holdes orientert om planer god tid i forveien, beslutter retningslinjer og ellers bidrar ved behov. Ida Hundvebakke gjør en stor researchjobb og finner faghistorikere som hun enten selv intervjuer eller får til å skrive egne artikler. Erfaringsmessig har det vært den mest effektive måten å få tak i fagfolk på, og ikke minst få levert stoff innen deadline. Hun legger også mye arbeid i å få inn gode leserhistorier og følger skrivingen tett opp slik at historiene blir relevante for flest mulig. Planlagte temaer: 3/18 Sykdom og helse 4/18 Yrker og utdanning (Arbeides med fra juli til levering medio oktober) 1/19 Gård og grunn (Arbeides med fra oktober til levering i februar) 2/19 Lov og rett/Forbrytelse og straff (Arbeides med fra februar til levering i mai) Dokumenter: 46 – Disposisjon nummer 3/18. Alle avtaler er booket. Vedtak: Styret er svært fornøyd med medlemsbladet og arbeidsprosessen i administrasjonen. Styret holdes orientert om valgte tema, evaluerer bladet årlig og bidrar ellers ved behov.	
DRØFINGSSAKER		
47/18	Styreseminar	

	Målet for styreseminaret er å gi de nye styremedlemmene en innføring i driften av administrasjonen, styrearbeid og oppfølging av tiltaksplan. Styret må drøfte ansvarsfordeling og oppfølging for de to neste årene. Det vil bli gjennomgang av: • Strategiplan og tiltaksplan. • Kommunikasjonsstrategi (vedlagt) • Årsmelding 2016-2018 med organisasjonskart. • Personas som ble laget på ledersamlingen 2017 (vedlagt). • Budsjett • Økonomi og regnskap (gjennomgå under regnskap). • Årshjul og planlegging av viktige datoer for samlinger m.m. for de to neste årene (gjennomgå, ikke vedlegg) • Bruk av Office 365. Dokumenter: 47 – Personas 47 – Kommunikasjonsstrategi Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.	
48/18	Styrets arbeidsform Basert på forrige styrets evaluering av arbeidsform, må det nye styret drøfte hvordan de ønsker å arbeide for å mest effektivt følge opp strategien og gjennomføre de planlagte tiltakene for de neste to årene. Det forrige styrets evaluering: 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. Dokumenter: 48 – Styreinstruks Vedtak: Styret vil aktivt bruke Office 365 som vår interne kommunikasjonskanal til tillitsvalgte. Styret er fornøyd med saksforberedelser og fremleggelser. Styremedlemmene involveres i større grad i prosjektene for å sikre nødvendig fremdrift. • Office 365: Jan Fredrik, Heidi og Morten (prosjektleder). • Webinarer: Jan Fredrik, Heidi, Morten og Anne (prosjektleder). • Oppdatere kursmateriale: Trond, Heidi og Anne (prosjektleder). • Slechtsforum: Brit, Anne, FulT og Viggo (prosjektleder). • Gravminner: Jan Fredrik og Brit, Gruppen består ellers av Renathe Wågenes, Henning Pytterud, FulT og Morten Thorvaldsen, Anne (prosjektleder). • Slechtsbok: Ida Hundvebakke (administrasjonen), Brit og Anne (prosjektleder).	

	• Kildedatabase: Espen Berg, FulT, Brit, Anne og Morten (prosjektleder). • DNA: Forespør Tone Moseid	
	Saker til neste styremøter • Digital strategi • GDPR	
	Datoer for styremøter i neste periode: Møtene starter kl. 17.00 fredag og avsluttes innen kl. 15.00 lørdag. 2018 • 15. og 16. juni – styreseminar (nytt styre) • 14. og 15. september 2018 (Oslo) • 12. oktober 2018 etterfulgt av ledersamling 13. og 14. oktober. (Gardermoen) • 23. og 24. november 2018 - budsjettmøte (Oslo) 2019 • 8. og 9. mars 2019 (Oslo) • 5. april etterfulgt av Tillitsvalgskonferanse 6. og 7. april (Gardermoen) • 21. og 22. juni 2019 • 13. og 14. september 2019 (Oslo) • 11. oktober 2019 etterfulgt av ledersamling 12. og 13. oktober (Gardermoen) • 15 og 16. november - budsjett (Oslo) 2020 • 13. og 14. mars 2020 (Oslo). • 24. april 2020 etterfulgt av landsmøte 25. og 26. april	

Anne Schiøtz, juni 2018