



Referat styremøte 14. og 15. september 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

Tilstede: Morten Thorvaldsen, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Viggo Eide, Heidi Ringsrød, Jan Fredrik Sagdahl, Jonny Lyngstad og Brit Hauge. Trond Gangnes var kun tilstede fredag. 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
49/18	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
50/18	Godkjenning av referater * Referat fra styremøtet 8. og 9. juni er sendt og godkjent av styret i juni. Dokumenter: 50 - Referat styremøte 8. og 9. juni 2018 Vedtak: E-post godkjent.	
SAKER FRA ARBEIDSUTVALGET		
	Ingen saker siden forrige styremøte.	
ORIENTERINGSSAKER		
51/18	Orienteringssaker Politikk og lobby: - Slekt og Data i leverte i juni høringsinnspill til Finansdepartementet vedrørende ny statistikklov. Det har vært et godt samarbeid med en rekke andre organisasjoner og institusjoner som blant annet Arkivverket, Norsk Slekthistorisk Forening og Den norske historiske forening (Hifo) og Kulturvernforbundet m.fl. Innspillet ble sendt til styret for godkjenning i juni. Kulturdepartementet, Kulturrådet, Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening deler alle vårt syn. Saken er under behandling. Dato for ferdigstilling er ikke satt. Statsbudsjettet kommer 9. oktober og det blir budsjett høring i Familie- og kulturkomiteen 18. og 22. oktober. Vi melder oss på høring når det åpner for dette. Vi kan delta med flere personer enn generalsekretær om ønskelig. Arkivverket: Opplæring slektshjelpere: 4. og 5. oktober blir det gjennomført et opplæringskurs i for medlemmer i Slekt og Data Oslo/Akershus som ønsker å delta som slektshjelpere på Riksarkivet. Kursholder er Finn Karlsen. Kurset er en pilot og kostnadene dekkes av Arkivverket. Hvis	

	dette blir en suksess kan tilsvarende kurs også bli holdt flere steder i landet. Det er Hans Nissen som koordinerer dette på vegne av Arkivverket, i samarbeid med Slekt og Data. • Policy for samarbeid med frivillige: Arkivverket ønsker å etablere og styrke samarbeid med frivillige på flere områder, ikke bare transkribering. Det arbeides nå med å lage en god ramme/policy for hvordan samarbeid med frivillige skal foregå. De håper den blir klar i løpet av september slik at de kan invitere til dugnad om blant annet folketellingen 1920, i oktober. • Folketellingen 1920: 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. Folketellingen er snart ferdig skannet og blir publisert sperret fortløpende. Kun tre fylker gjenstår og de blir ferdige i løpet av oktober. • Kirkebokregistrering og pilot om transkribering er ferdigstilt, men det er fortsatt en prosess vedrørende kvalitet og eventuelt videre samarbeid. • Sammen med Arkivverket sender Slekt og Data inn forslag om temaet «Arkivenes samarbeid og muligheter for samarbeid med frivilligheten» til Det 8. norske arkivmøte arrangeres 8.-9. april 2019 i Oslo. Kulturvernforbundet: • Kulturminnedagene i regi av Kulturvernforbundet ble arrangert 8. – 16. september med ca 135 ulike arrangement over hele landet. Oslo/Akershus og Buskerud hadde arrangement i anledning dagene. Slekt og Data har arrangement i Oslo og Drammen. Neste års tema er «Fremtidens kulturarv». • Det blir styrelederkonferanse 17. november hvor temaet er samfunnsnytte. • Norsk Slekthistorisk Forening har flyttet fra Kulturvernets hus til nye lokaler i Industriveien 6 på Lørenskog hvor biblioteket holder åpnet hver lørdag fra 11-15.00. Slekt og Data: • Slektsforskerdagen: Det ligger oppdatert materiale som plakater og brosyre i Office 365 som kan tilpasses og brukes etter behov. • Webseminar gjennomføres 22. og 23. september. • Det er sendt tre nyhetsbrev siden forrige styremøte. I snitt åpner/leser nærmere 60 prosent e-postene, noe som er svært høyt. Saken «<i>Slik finner du informasjon om stedene dine slektninger har bodd</i>» er så langt den artikkelen som flest har klikket på. • GDPR: Det ble sendt informasjon til alle medlemmer i juni. Felt for interesser og yrker er fjernet ved innmelding. • Medlemstur til USA høsten 2019. Jonny informerte om at det er satt i gang planlegging av medlemstur 2019 eller 2020. I tråd med styrevedtak 73/2017. Program og priser presenteres på styremøtet i november. Vedtak: Informasjonen tas til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		
52/18	Regnskapsrapport per 31.08.2018	

	Regnskap per 31.08.2018 viser et overskudd på 1.723.043 kroner. Regnskapet er i tråd med budsjett. Per 31.08.2018 har vi 10.552 aktive medlemmer (10.305 i 2017) og 9.821 betalende medlemmer inneværende år, noe bedre enn i fjor. Det er sendt inn søknad om momskompensasjon på kr 379 227 mot 413 794 i 2017. Vi fikk i desember i fjor tildelt 210 000 og har i år budsjettert med 180 000 kroner. Må ta høyde for at vi kan få tildelt noe mindre enn budsjettert. Avsetning hos Storebrand viser en foreløpig avkastning på kr. 35.000 på aksjefond og 10.000 i renter på høyrentefond. (I 2017 fikk vi totalt inn 37.000 i renteinntekter). Generalsekretær og økonomiansvarlig i styret, foreslår at vi flytter 200.000 fra høyrentefondet over til aksjefondet. Da vil vi ha 1000 000 på høyrente og 500 000 på aksjefond, ekskl. avkastning. Men minner om at det er større risiko knyttet til aksjefondet. Vervekampanje. Siden høsten 2015 har vi kjørt vervekampanje som inkluderer neste års medlemskap fra og med Slektsforskerdagen. Dette har gjort at vi har bedret økonomien og beholdt flere medlemmer. Lagene melder om at dette fungerer bra. Alternativet er å tilby gratis medlemskap ut året som før 2015. Administrasjonen foreslår at vi opprettholder siste års tilbud. Det er laget ferdig materiale som lagene kan laste ned og bruke i markedsføring fra 27.10.18. Dokumenter - ettersendes 52 – Regnskapsrapport per 31.08.2018 52 – Balanse per 31.08.2018 52 – Bilag fra regnskapsbyrå (må ikke leses) 52 – Rapport fra Storebrand Vedtak: Styret tar rapporten til orientering. Styret ønsker å avvente situasjonen før fordelingen mellom fondene eventuelt endres. Styret støtter forslaget om å fortsatt kjøre vervekampanje som inkluderer neste års medlemskap fra 27.10. 2018.	
53/18	Landsmøtet 2020 og 30-års jubileum Landsmøtet 2020 finner sted 25. og 26. april. Samme år er det 30 år siden Slekt og Data, (da DIS Norge) ble startet (12.01.1990). Administrasjonen foreslår at vi markerer jubileet i forbindelse med landsmøtet i april samme år. Vi har en rekke spennende prosjekter på gang som må prioriteres ferdigstilt innen den tid og som vil bidra til at vi fremstår som en vital 30-åring. Eventuelle andre tiltak kan drøftes på budsjettmøtet i november. Adm. har hentet inn tilbud fra flere hotell rundt om i landet i nærhet til større flyplasser. I tillegg til pris er det blant annet lagt vekt på tilgjengelighet, eksempelvis at det er mulig å reise med fly lørdag og søndag, gode konferansefasiliteter og at det er mulighet for kulturhistorisk påfyll. Basert på tilbudene anbefaler administrasjonen følgende steder i prioritert rekkefølge: Scandic Lillehammer, Scandic Hamar og Scandic Havet, Bodø. Prismessig er opphold og overnatting nesten likt, Lillehammer og Hamar er en times reise fra Gardemoen og overkommelig for de fleste å nå frem til. På Lillehammer har vi Maihaugen i umiddelbar nærhet, og på Hamar har vi både Domkirkeodden og Prøysenhuset. I Bodø er det blant annet mulighet for byvandring med vår egen Viggo. Budsjett og priser blir gjennomgått på møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet 25. og 26. april 2020 finner sted på hotell Scandic Lillehammer.	
54/18	Ungdomsrabatt	

	Landsmøtet besluttet å innføre ungdomsrabatt på 200 kroner for personer under 30 år. Tilbudet ble åpnet i sommer. Imidlertid viste det seg at løsningen ikke fungerte i Focus. Det vil koste mer å rette opp dette, enn vi sannsynligvis på kort sikt vil få inn av nye medlemskap. Administrasjonen foreslår derfor at dette gjøres i sammenheng med flere av de andre store endringene vi må gjøre knyttet til Focus og IT-drift. Vedtak: Ungdomsrabatt kommer på plass samtidig som IT-plattform oppdateres.	
55/18	Nytt Slechtsforum Viggo Eide informerer om arbeidet så langt og styre må drøfte de forslagene gruppen foreslår. Prosjektet må sees i sammenheng med IT-drift og modernisering av hele infrastrukturen vår. Dokumenter: 55 – Notat fra arbeidsgruppen Vedtak: Styret slutter seg til forslagene til arbeidsgruppa for Nytt Slechtsforum. Det settes ned en gruppe bestående av John Ludvigsen og Morten Thorvaldsen som tester ulike nye leverandører på utviklingsserveren for å se hva som er teknisk gjennomførbart. Sammen med arbeidsgruppen bestemmes endelig forumløsning som iverksettes i en betaløsning og testes av arbeidsgruppen før lansering.	John og Morten tester frem til jul. November vil dette inkluderes i digitalstrategi. Arbeidsgruppe med deltakere fra styret i mars 2019. Dette blir tema på TVK 2019.
56/18	Instrukser for dokumentasjon Oppfølging landsmøtevedtak (11/18). Arbeidsgruppen bestående av Heidi Ringsrød og generalsekretær har laget et førsteutkast til standarder for arkivering. Rolf Holte har bidradd med informasjon og retningslinjer fra Arbark. Målet er å sikre at dokumentasjonen fra alle lag og grupper blir laget og lagret for ettertiden i Office 365 eller en felles enkel og brukervennlig arkivnøkkel. Styret må drøfte utkast til forslag. Forslaget vil bli presentert og drøftet videre på ledersamlingen i oktober 2018. Dokumenter: 56– Notat fra arbeidsgruppen Vedtak: All dokumentasjon og e-postutveksling i Slekt og Data skal lagres i Office 365. Alle tillitsvalgte må bruke sine rolle-e-postadresser. Dette skal brukes på alle nivåer i organisasjonen. Det skal gis god opplæring. Arkivnøkkel skal følges, men med individuelle tilpasninger etter behov. Forslaget danner et godt utgangspunkt for videre drøfting på ledersamlingen.	Ansvar: Tidsfrist: Hedmark og Sør-Trøndelag tester ut forslaget i praksis forut for ledersamlingen.
57/18	Hva driver vi egentlig med? Standardisering ord og uttrykk Slekt og Data arrangerer nærmere 1000 ulike arrangement over hele landet i løpet av et år. Det er imidlertid en utfordring at arrangementene er relativt like, men har mange ulike betegnelser. Det kan gjøre det vanskelig for medlemmer å orientere seg i det flotte tilbudet vi har. Dette blir spesielt tydelig (eller utydelig) på de nye nettsidene våre. Det er ønskelig at vi kan komme frem til felles benevelser som er forståelige og attraktive for folk flest. Hva ligger egentlig i begrepene; Slektsdrøs, slektsverksted, slektskafe og brukermøter? Styret må bestemme om vi skal gå for en overordnet nasjonal liste med standardbetegnelser for våre aktiviteter. Det er ikke til hinder for at man kan ha underordnede lokale varianter.	Følges opp ledersamling og websamling.

	Administrasjonen foreslår at vi på websamlingen i september og på ledersamlingen i oktober, gjennomgår og drøfter dagens mange ulike uttrykk og sammen kommer frem til en felles overordnet standardbetegnelse. Vedtak: Styret støtter at organisasjonen har felles overordnede beskrivelser for ulike arrangementstyper på tvers av lagene. Det er opp til det enkelte distriktslag hvilken overskrift de markedsfører arrangementet med.	
58/18	Forespørsler fra slektsprogram Vi har fått et par forespørsler vedrørende kampanjer i samarbeid med slektsprogram. Se vedlegg. Slegt og Data har alltid hatt en ryddig policy å opptre nøytralt i omtale av slektsprogram. I tråd med våre personvernregler vil vi aldri dele e-postadresser eller andre medlemsopplysninger med tredjepart. Med dette som bakgrunn må styret drøfte de to tilbudene. Dokumenter: 58 – Forslag til e-post kampanje og forespørsel om stand 2.-4. november Vedtak: I tråd med Slegt og Datas personvernerklæring vil vi aldri dele e-postadresser eller andre medlemsopplysninger med tredjepart. Alle annonsører er velkommen til å nå våre medlemmer gjennom en annonse i medlemsbladet vårt. Styret er positive til at organisasjonen kan stille på stand ved arrangementet MyH Live. Vi ber Oslo/Akershus om å representere organisasjonen med stand iht tilbud.	
59/18	Regionsreform i Slegt og Data? Slegt og Data har 18 distriktslag og følger stort sett dagens fylkesinndeling. Styret må drøfte om vi på kort eller lang sikt bør foreslå endringer i organisasjonsstrukturen knyttet til regionsreformen. Vedtak: Styret avventer foreløpig å gjøre noen større endringer i struktur, såfremt ikke distriktslagene selv ønsker å slå seg sammen.	
DRØFINGSSAKER		
60/18	Ledersamlingen 12. og 13. oktober 2018 – forslag til program Det er et mål at ledersamlingen skal være mest mulig matnyttig for det enkelte lag, samt styrke og samkjøre organisasjonen som helhet. Styret må drøfte og prioritere programmet for ledersamlingen 2018 for å sikre at målsetningen oppnås. Tilbakemeldingene fra fjorårets ledersamling var svært gode. Til årets ledersamling foreslår administrasjonen at vi tar utgangspunkt i fjorårets mange gode forslag og bruker lørdagen på å jobbe frem konkrete guider til hvordan gjennomføre forslagene i praksis. Søndagen brukes til opplæring i Office 365, hvor blant annet rutiner for god arkivering blir et tema. Dokumenter: 60 – Forslag til program Vedtak: Styret støtter forslaget til program. Administrasjonen følger dette opp og formidler dette til alle distriktsledere.	
61/18	Styrets arbeidsform og fordeling av oppgaver	

	Vi har en rekke ulike oppgaver og prosjekter som skal på plass de to neste årene. For å kunne følge status på disse har administrasjonen laget et dokument som vi kan gjennomgå hvert styremøte. Vedtak: Styret synes det er et nyttig verktøy for å få oversikt over alle prosjekter og oppgaver.	
	Webinarer (presentasjoner på nett) Hvis vi får tid tester vi et 20 minutters webinar for og av styret under møte. Vedtak: Administraasjonen og styret tester ut ulike plattformer og har som mål å gjennomføre et til flere webinarer før jul.	
	Saker til neste styremøter • Digital strategi - november • Modernisering - IT - notat • Slektsforum – konkretisering – notat • Gravminner – konkretisering - notat	
	Datoer for styremøter i neste periode: Møtene starter kl. 17.00 fredag og avsluttes innen kl. 15.00 lørdag. 2018 • 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 Tillitsvalgtkonferanse 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) - flyttes en uke til uke 42. • 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, september 2018

Se neste side:

Status prosjekter og arbeidsoppgaver per 7.9.18

Styresak	Oppgave	Hva skal gjøres	Ansvar	Sluttdato	Status
41/18	Instrukser for dokumentasjon	Målet er å sikre at dokumentasjonen fra alle lag og grupper, også nasjonalt, blir laget og lagret for ettertiden i Office 365 eller en felles enkel og brukervennlig arkivnøkkel.	<i>Heidi Ringsrød Anne</i>	Legges frem på ledersamlingen 2018	Førsteutkast ferdig
39/18 42/18	Reviderte vedtekter/retningslinjer nasjonalt, regionalt, lokale lag, grupper og komiteer (valg-komiteen og kontrollkomiteen)	Styret skal innen landsmøte 2020 gjennomgå vedtekter og retningslinjer. Målet er å modernisere, forenkle og tydeliggjøre innholdet der det er nødvendig, samt sikre at alle retningslinjer og vedtekter har en gjennomgående rød tråd i hele organisasjonen og danner en samlende helhet.	<i>Jan Fredrik Sissel Marit Bue Anne</i>	Styremøte i mars 2019. Legges frem på TVK 2019, drøftes på ledersamlingen 2019 og bankes på landsmøtet 2020.	Mandat, mål og problemstillinger er skissert. Dagnes vedtekter og retningslinjer er samlet. Ligger i styremappen under vedtekter.
43/18	Nytt Slektsforum	Gruppen definerer behov og kommer med forslag til involvering og vitalisering av SF i alle ledd i S&D. IT utarbeider kravspekk og innhenter tilbud.	<i>Brit Anne FulT Viggo (prosjektleder).</i>		
44/18	GDPR	Sikre at vi følge den nye personvernforordningen. Det ble i juni sendt ut nyhetsbrev til medlemmene, med lenker til personvern-erklæringen og informasjon om at de kan endre og slette opplysninger på «Min side». 5624 medlemmer åpnet nyhetsbrevet. Feltene «interesser» og «yrker» er fjernet fra innmeldingsskjemaet og på «Min side».	<i>Styret Anne og Morten</i>		Gjenstår: Vi må slette/ anonymisere tidligere person-opplysninger på tidligere medlemmer. Avventer løsning i Focus som er planlagt å bli rullet ut i løpet av høsten. 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.
48/18	Webinarer		<i>Jan Fredrik Anne, Heidi, Morten</i>		Ikke startet

48/18	Oppdatere kursmateriale	Kursmateriale er oppdatert for 2018	<i>Trond, Heidi og Anne</i>	Årlig	Ferdig
48/18	Gravminner		<i>Jan Fredrik (prosjektleder) og Brit, Gruppen består ellers av Renathe Wågenes, Henning Pytterud, FulT og Morten Thorvaldsen, Anne</i>		Det er laget en enda mer detaljert og teknisk kravspekk.
48/18	Kildedatabase		<i>Espen Berg, FulT, Anne og Morten (prosjektleder)</i>		Ikke påbegynt
48/18	DNA	Målet er å lære opp DNA-koordinatorer over hele landet slik at disse kan organisere opplæring lokalt. Det må på plass mandat for leder av gruppen og konkrete tiltak for videre oppfølging.	<i>Tone Moseid Anne</i>		Gjennomført DnA-samling. Tone takket ja til å lede gruppen av koordinatorer.
48/18	Slektsbok	Lage nye slektsbok som kan kjøpes og lastes ned i vår nettbutikk	<i>Ida, Brit og Anne</i>	Landsmøtet 2020	Overskudds-prosjekt, som gjøres når man får tid.
12/18	Oppdatering IT	Arbeidet med fornyelse av infrastrukturen igangsettes. Administrasjonen og FUIT-drift kommer tilbake til styret med detaljert fremdriftsplan og budsjett.	<i>Morten, John Ludvigsen Anne</i>		Ikke påbegynt
48/18	Office 365	Tilpasninger, opplæring og bruk av O365 sentralt og lokalt.	<i>Jan Fredrik, Heidi og Morten (prosjektleder).</i>		Kontinuerlig.