



Referat styremøte 12. oktober 2018

Klokkeslett: Fredag fra klokken 17.00 – 19.00.

Sted: [Quality Airport Hotel Gardermoen](#)

Til stede: Morten Thorvaldsen, Per-Ove Uthaug, Viggo Eide, Heidi Ringsrød, Jan Fredrik Sagdahl, Trond Gangnes, Jonny Lyngstad og Brit Hauge. Fra sekretariatet: Anne Schiøtz.

Meldt forfall: Sissel Marit Bue (deltar 2.dag på ledersamlingen)

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
62/18	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
63/18	Godkjenning av referater * Referat fra styremøtet 14. og 15. september er sendt og e-post-godkjent av styret. Dokumenter: 63 - Referat styremøte 14. og 15. september 2018 Vedtak: E-postgodkjent.	
SAKER FRA ARBEIDSUTVALGET		
	Ingen saker siden forrige styremøte.	
ORIENTERINGSSAKER		
64/18	Orienteringssaker • Websamling ble gjennomført i september med 18 dyktige deltakere fra 13 distriktslag. Gode tilbakemeldinger. • Oppsummering statsbudsjettet 2019 - økning i merverdikompensasjon, økning på 134 millioner. Lite sannsynlig med driftstøtte. Ingen kutt på kulturvernfeltet, men heller ingen økning. Slekt og Data deltar på budsjettøring i Stortinget. • Regnskapsrapporter gjennomgås i november, da det kun er en måned siden forrige styremøte. Det har i løpet av denne tiden ikke kommet noen ekstraordinære kostnader. Per 30.09 hadde vi 10.601 aktive medlemmer og i underkant av 9.900 betalende medlemmer inneværende år. • Morten Thorvaldsen har representert Slekt og Data på det svenske funksjonærtreffet til Föreningen DIS (DIS-Sverige). • Webinar. Arbeidsgruppen har vurdert 24 program og sitter igjen med 4-5 som vi skal gå videre med. Vedtak: Informasjonen tas til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		

65/18	Medlemssystem Dagens medlemssystem har behov for modernisering og tilpasninger. Både for å få på plass single sign-on (til f.eks slektsforum), oppdaterte betalingsløsninger som f.eks Vipps, muligheter for vervekampanjer, samt for å effektivisere arbeidsrutiner på kontoret ved nye medlemskap og fakturering. Vi har allerede satt i gang arbeid med å modernisere IT-strukturen (Styresak 12/18). Dette forutsetter også en del videreutvikling av dagens medlemssystem. I andre medlemssystemer er mange av våre behov allerede standard og inkludert i prisen. Vi foreslår derfor at vi setter i gang en prosess for å konkretisere våre behov, danner oss en oversikt over andre tilbydere, innhenter tilbud, og basert på dette vurderer vi om det lønner seg å videreutvikle dagens medlemssystem eller skifte til et nytt system. Det foreslås at det settes ned en arbeidsgruppe som kan konkretisere behov og innhente og sammenligne løsninger og priser. Vedtak: Styret støtter at det settes ned en gruppe som vurderer om det lønner seg å bytte til nytt medlemssystem eller videreutvikle dagens system. Arbeidsgruppen består av Anne Schiøtz, Morten Thorvaldsen og Heidi Ringsrød med Morten som leder.	
66/18	Webinarer – flyttet til orienteringssak (64/18) Arbeidsgruppen har sammenlignet tilbud og løsninger på flere ulike plattformer.	
67/18	USA tur 2019 - flyttes til styremøtet i november Det vurderes å gjennomføre ny medlemstur til USA høsten 2019. Jonny legger frem forslag til tur og kostnadsoversikt.	
DRØFINGSSAKER		
68/18	Fremdrift Nye Gravminner Tidligere kravspekk fra hhv 2014 og 2017 er samlet blitt gjennomgått og bearbeidet av arbeidsgruppen som ledes av Jan Fredrik Sagdahl. Ferdigstilling av revidert kravspesifikasjon skal være klart innen 10.11.18. Kunngjøring av anbudskonkurranse kan starte medio november med mottaksfrist 20.12.18. Tilbud vil bli vurdert i januar og kontrakt inngått i februar. Utvikling og testing er planlagt frem til 01.09. 2019 med forhåpentligvis full drift fra medio september 2019. Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.	
69/18	Organisasjonsutvikling I vår strategiske plan har vi som mål at vi blant annet skal vi styrke distrikts- og lokalledene og legge til rette for engasjement og aktivitet. Vi har skissert følgende tiltak: Dele kunnskap og legge til rette for gjenbruk av informasjon i Office 365, arrangere møteplasser for tillitsvalgte, utvikle felles markeds- og informasjonsmateriale. Vi må jobbe for å motivere dagens tillitsvalgte, samt rekruttere flere personer som kan tenke seg å være tillitsvalgte. Både for å sikre fornyelse, men også for å fordele arbeidsbelastningen på flere tillitsvalgte og sikre at vi har flere som kan ta over på sikt. Vi ser også at vi har enkelte distriktslag som har potensiale for mer aktivitet. Styret må drøfte hvilke tiltak vi kan iverksette som kan bidra positivt til økt aktivitet. Dette temaet vil også bli drøftet i gruppearbeid på ledersamlingen.	

	Vedtak: Vi er på god vei til å ta i bruk Office 365. Opplæring i bruk av denne plattformen skal prioriteres. Det styrker delingskulturen og bidrar til at tillitsvalgte får nødvendig informasjon og inspirasjon.	
	Forberede ledersamlingen 12. og 13. oktober 2018 – gjennomgang og fordeling av oppgaver Vi gjennomgår programmet og fordeler oppgaver. Dokumenter: 70 – Program 70 – Presentasjon	
	Saker til neste styremøter • Digital strategi – november • Revidert budsjett for 2019 - november • Modernisering IT, (inkl. GDPR) – notat om status • Slektsforum – status • Gravminner – status	
	Datoer for styremøter i neste periode: Møtene starter kl. 17.00 fredag og avsluttes innen kl. 15.00 lørdag. 2018 • 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 (Bodø) • 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, oktober 2018

Se neste side:

Status prosjekter og arbeidsoppgaver per 7.9.18

Styresak	Oppgave	Hva skal gjøres	Ansvar	Sluttdato	Status
41/18 56/18	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.	Heidi Ringsrød Anne og Jan Fredrik.	Legges frem på ledersamlingen 2018	Førsteutkast ferdig Jan Fredrik og Heidi har gjennomgått og laget et forslag til mal.
39/18 42/18	Reviderte vedtekter/retningslinjer nasjonalt, regionalt, lokale lag, grupper og komiteer (valgkomiteen 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.	Jan Fredrik Sissel Marit Bue, Anne	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 Slechtsforum	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.	Brit Anne FulT Viggo (prosjektleder)		
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».	Styret		Gjenstår: Vi må slette/ anonymisere tidligere personopplysninger 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 modernisering av hele IT-infrastrukturen.
48/18	Webinarer		Jan Fredrik Anne,		Testet ut ulike alternativer og har

			<i>Heidi, Morten</i>		landet på at vi bruker xxx.
48/18	Oppdatere kursmateriale	Kursmateriale er oppdatert for 2018	<i>Trond, Heidi og Anne</i>	Årlig	Ferdig
48/18	Gravminner		<i>Jan Fredrik og Brit, Gruppen består ellers av Renathe Wågenes, Henning Pytterud, FulT og Morten Thorvaldsen, Anne (prosjektleder)</i>		Det er laget en enda mer detaljert og teknisk kravspekk.
48/18	Kildedatabase		<i>Espen Berg, FulT, Brit, Anne og Morten (prosjektleder)</i>		Ikke påbegynt
48/18	DNA	Målet er å lære opp DNA-koordinatører 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 koordinatører.
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>		Nettside ferdig og server kan speiles slik at testing kan iverksettes.
48/18	Office 365	Tilpasninger, opplæring og bruk av O365 sentralt og lokalt.	<i>Jan Fredrik, Heidi og Morten (prosjektleder)</i>		Kontinuerlig.
57/18	Standardisering av uttrykk	Enighet om arrangementskategorier		Medlemsmøte Få hjelp Kurs Slektsprogram Temagrupper Dugnad Tur Slektsforskerdage n	Godkjent på websamlingen