



# SLEKT OG DATA

## Utkast referat styremøte 23. og 24. november 2018

**Klokkeslett:** Fredag fra klokken 17.00 – 19.00.

**Sted:** Øvre Slottsgate 2b, 3. etg. Oslo

Til stede: Morten Thorvaldsen, Per-Ove Uthaug, Viggo Eide, Heidi Ringsrød, Jonny Lyngstad, Brit Hauge og Sissel Marit Bue. Fra sekretariatet: Anne Schiøtz.

Forfall: Jan Fredrik Sagdahl og Trond Gangnes

Vedleggene ligger lagret på styret område «Slekt og Data – Styrets hjørne» i Office365 i mappen «Styremøter - Saksfremlegg og referater» / «2018-Styremøter» / «2018-11-23-24 Styremøte Slekt og Data»

### 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
70/18	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> <b>Vedtak:</b> Innkalling og saksliste godkjennes.	
71/18	<b>Godkjenning av referater *</b> Referat fra styremøtet 12. oktober er sendt og e-post-godkjent av styret. <b>Dokumenter:</b> 71 - Referat styremøte 12. oktober 2018 <b>Vedtak:</b> E-postgodkjent.	
SAKER FRA ARBEIDSUTVALGET		
	Ingen saker siden forrige styremøte.	
ORIENTERINGSSAKER		

72/18	<p><b>Orienteringssaker</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lobbyarbeid: Innlegg budsjetthøring og møte med Kari Henriksen vedrørende oppfølging av APs partiprogram om bevaring av lokal- og slektshistorie.</li> <li>• Kulturministeren markerer starten på Digitalarkivet som en nasjonal plattform for arkiv 3. desember. S&amp;D gen.sek er invitert til å holde kort tale.</li> <li>• Innspill til nye lærerplaner sendt 14.11.2018. Kun kort kommentar om at kunnskap om familiehistorie gjør historiefaget relevant for den enkelte og at dette derfor bør gjenspeiles i lærerplanene på grunnskole og vgs.</li> <li>• Gen.sek. har deltatt på Nordisk forum Stockholm sammen med Studieforbundet. Temaet var blant annet folkeopplysning i Norden.</li> <li>• Gen.sek og nestleder har deltatt og holdt innlegg om S&amp;Ds samfunnsnytte på Kulturvernforbundets styreseminar 17.11.18.</li> <li>• S&amp;D ble invitert til møte med MyHeritages grunnlegger og direktør, Gilad Japhet 2.11.2018. Gen.sek deltok i et times langt møte og fikk informasjon om blant annet medlemstall og satsninger.</li> <li>• Gen.sek deltok på Riksantikvarens høstmøte 31.10.2018</li> <li>• Slektsforskerdagen.</li> <li>• S&amp;D Oppland feiret 20-års jubileum. Gen.sek deltok på feiring sammen med bl.a. Heidi Ringsrød.</li> <li>• Webinar er planlagt mandag 3. desember. Lars Jørgen Ormestad vil holde et 1 times nybegynnerkurs. Hovedmålgruppen er alle nye medlemmer vi har fått siste måneder.</li> <li>• Arkivverket har ferdigstilt sin policy for frivillighet og åpner for dugnadsinnsats for folketellingen 1920, 26.11.18.</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Informasjonen tas til orientering.</p>	
<b>BESLUTNINGSSAKER</b>		
73/18	<p><b>Regnskap</b></p> <p>Overskudd per 31.10.2018 er på 988.992 kroner. Vi har en utestående kostnad på sikkerhetsoppdatering av nettsiden som kan beløpe seg opp mot 100.000 tusen (per i dag 53.000). Se sak 74/18. Vil kunne dekkes innenfor budsjett. Vi har ikke gjennomført alle planlagte samlinger eller iverksatt alle planlagte investeringer. Skyldes i stor grad at nettsiden har tatt tid og at sikkerhetsoppdateringer er mer komplisert enn forutsatt. Styret må drøfte hvordan vi følger dette opp i budsjett og tiltaksplan for 2019.</p> <p><b>Dokumenter:</b> 73 – Regnskapsrapport med noter.</p> <p><b>Vedtak:</b> Regnskapet tas til orientering. Styret mener det er god økonomistyring. Forventede utgifter dekkes innenfor budsjett.</p>	
74/18	<p><b>Status Nye nettsider – sikkerhetsoppdateringer</b></p> <p>Plattformen Drupal er åpen kildekode. Med jevne mellomrom må det gjøres oppdateringer til nye versjoner eller sikkerhetsoppdateringer. Det er satt av 30.000 kroner i budsjett til dette inneværende år basert på anbefalinger fra byrå. Imidlertid var oppdateringen mye mer krevende enn forventet. Den er enda ikke ferdig. Det får to konsekvenser. Kostnadmessig vil dette fort beløpe til inntil 100.000 kroner. Beløpet er usikkert. Per i dag har vi brukt ca 55.000. Løsningen er ikke gjennomført og i tillegg må Procano, driftsleverandøren, også gjøre endringer.</p> <p>Forsinkelsen får også konsekvenser for "Nye Slektforum" fordi speiling av server først kan bli gjort når sikkerhetsoppdateringen er gjennomført. Vi har også</p>	

	<p>satt av 100.000 til ytterligere utbedring av nettsiden. Sikkerhetsoppdateringen må gjennomføres.</p> <p><b>Vedtak:</b> Informasjonen tas til orientering. Kostnadene vil dekkes under inneværende budsjett.</p>	
75/18	<p><b>Kolanordmenn-prosjekt i samarbeid med Det Regionale museet i Murmansk</b></p> <p>Gunn Gjervoldstad i Slekt og Data Vest-Agder har tatt initiativ til et samarbeid mellom Det Regionale museet i Murmansk og Slekt og Data Nord. Formålet med prosjektet er å bevare historier og knytte kontakter med etterkommere, mennesker og foreninger som er interessert i denne spesielle historien om de nordmenn som utvandret til Russland. Historiene og slektsbåndene skal deles gjennom en egen nettside på TNG, tilsvarende f.eks. «Adopter en Eidsvollmann».</p> <p>Gjervoldstad er nå i gang med å planlegge et forprosjekt/seminar i Murmansk hvor partene kan møtes for å drøfte hvordan prosjektet kan gjennomføres. De har søkt, og fått innvilget fra blant annet Barentssekretariatet. Seminaret er tenkt gjennomført i 2019. Prosjektet søker S&amp;D sentralt om midler for å dekke reisekostnader for 2 personer, samt for å opprette og drifte en nettside på TNG (The New Generation») i samarbeid med Det Regionale museet i Murmansk (ca 1000 kroner i oppstart og 150 i årlige driftskostnader).</p> <p><b>Dokumenter:</b> 75- Søknad sendt fra Slekt og Data Nord til Barentssekretariatet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret setter av 10 000 kroner for å dekke reiseutgifter for 2 personer. Det forutsettes at forprosjektet finansieres videre i 2019. Slekt og Data dekker opprettelse og drift av nettside på TNG på total 1500 kroner. Det forutsettes at nettsidene skal kunne inkluderes som en del av Slekt og Datas tilbud til alle medlemmer. Det er prosjektgruppen som har ansvar for å følge opp og drifte prosjektet. Det innarbeides i revidert budsjett 2019.</p>	
76/18	<p><b>Revidert budsjett for 2019</b></p> <p>Det har ikke skjedd store endringer som gjør at vedtatte budsjetttrammer for 2019 trenger stor revisjon. Mulige usikkerhetsmomenter for 2019 mot budsjett er medlemstall, IT-kostnader, samt husleie og momskompensasjon. Flere kontorer står per i dag tomme og det vil måtte deles på alle som leier. Foreslår at posten økes til 200.000. Vi har hatt færre kostnader i 2018 enn budsjettet, det kan få konsekvenser for momskompensasjonene. Ut over dette må styret drøfte postene for investeringer og samlinger. Se regnskap inkl. budsjett i post 73/18</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret mener vi har rom for å gjøre justeringer innenfor vedtatte rammer. Gen.sek og økonomiansvarlig får i ansvar å oppdatere å oppdatere revidert budsjett i tråd med diskusjonene i styret. Revidert budsjett sendes innen medio desember og legges ved i mappen for styrepapirer.</p>	
77/18	<p><b>Prioriteringer koordinatorsamlinger 2019</b></p> <p>I 2018 hadde vi budsjettet med flere samlinger knyttet til ulike prosjekt, som ikke er blitt gjennomført. Først og fremst fordi utviklingsprosjekt knyttet til samlingene, er blitt forsinket. Vi må legge opp en møteplan for 2019/2020, og se på alternative finansieringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samling for Gravminnekoordinatorer - høst - Renathe &amp; Jan Fredrik</li> <li>• Samling for kirkebok koordinatorene - høst (Arkivverket) - Sissel Marit</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samling for moderatorer nytt slektsforum - høst Viggo</li> <li>• Hackaton - Morten (vår)</li> <li>• DNA – April – Carl Birger og Tone</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Det planlegges 5 samlinger i løpet av 2019. Det forutsettes at planlagte nye prosjekter er gjennomført før samlingene holdes.</p>	
78/18	<p><b>Arkivlovutvalget - møte 6.12.18</b></p> <p><a href="#">Arkivlovutvalget</a> har i oppgave å skrive ny <a href="#">arkivlov</a>. Som grunnlag for sine vurderinger vil utvalgsleder og sekretariatet gjerne møte representanter for dem som bruker de historiske arkivene i Norge, dvs. arkiver som stort sett ikke lenger i administrativ bruk. Slekt og Data er invitert til 2 timers møte 6.12, sammen med Hifo, Nasjonalt fagorgan for historie og Stiftelsen Rettferd for taperne. Hver organisasjon forbereder inntil 10 minutter om hovedpunkter utvalget bør ta hensyn til eller vite om.</p> <p>Styret må drøfte hva dere mener er de viktigste behovene i en ny arkivlov ut fra et brukerperspektiv. Forslag til tema som kan drøftes, kan være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behov samordning på tvers av stat, fylke og kommune.</li> <li>• Behov for å ta vare på digitalt skapte arkiv.</li> <li>• Behov for at private selskap som utfører offentlige oppgaver må få leveringsplikt, i motsetning til i dag.</li> <li>• Behov for at private arkiv blir omfattet av lovverket i motsetning til i dag.</li> <li>• Personvern sett opp mot behovet for bevaring.</li> <li>• Tilgjengeliggjøring og sperrefrister, inkl statistikkloven og folketellinger.</li> <li>• Behovet for formidling og tilgjengeliggjøring, blant annet gjennom Digitalarkivet og Arkivportalen – i konkurranse med alle de andre store oppgavene som må gjennomføres som en følge av hva blant annet Riksrevisjonen påpekte i sin rapport i 2017.</li> <li>• Forståelse for Arkivverkets behov for IT-kompetanse, men også påpeke behovet for historisk kunnskap. Arkivene skal ikke bare bevares – de skal også formidles.</li> <li>• Synliggjøre av hva frivilligheten kan bidra med.</li> <li>• Med mer.</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Styret er glad for at S&amp;D er innkalt til møte for å dele sine behov. Gen.sek. lager et utkast til innspill basert på punktene over og distribuerer dette til styret før møtet.</p>	
79/18	<p><b>Slekt og Datas Digitale strategi og IT-strategi</b></p> <p>Den digitale strategien skal vise hvilken retning Slekt og Data bør utvikle seg for å utnytte de muligheter digitaliseringen kan gi og som best kan ivareta virksomhetens formål. Strategien beskriver 7 prinsipper/prioriteringer som styret må ta stilling til. IT-strategien skal beskrive hvordan behov og nye prosjektene kan innføres i en helhetlig sammenheng hvor krav til universell utforming, GDPR og fleksibilitet kan bli ivaretatt.</p> <p><b>Dokumenter:</b> 79 – UTKAST - S&amp;Ds Digitale strategi og IT-strategi for 2018-2020 – ettersendt 21.11</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret støtter de 7 overordnede prinsippene i digitalstrategien. Styret mener utkastet til IT-strategien gir en god statusrapport og oppsummerer hvordan organisasjonens behov og mål innen 2020 kan bli ivaretatt innenfor budsjettammene for 2018 og 2019. Styreleder og generalsekretær får i oppgave å ferdigstille strategien i samarbeid med John Ludvigsen.</p>	

80/18	<p><b>USA tur 2019</b></p> <p>Det vurderes å gjennomføre ny medlemstur til USA høsten 2019. Avreise 19. september. Totalt 15 dager. Påmelding i mars med et gitt antall deltakere for at turen skal gjennomføres Jonny legger frem forslag til tur og kostnadsoversikt.</p> <p><b>Dokumenter:</b> 80 – Forslag til reiserute</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret mener det skal inviteres til tur i 2019. Invitasjon vil gå ut i desember 2018. Det er en forutsetning av turen er selvfinansierende og at den praktiske oppfølgingen blir gjort av reisebyrået.</p>	
<b>DRØFINGSSAKER</b>		
81/18	<p><b>GDPR</b></p> <p>I forbindelse med Slektsforskerdagen og tilbudet om medlemskap ut 2019 for 500 kroner, ble det sent e-post til tidligere medlemmer de siste 5 årene, (inkl. et medlemsblad som pdf). E-posten inneholdt ikke noen personopplysninger. Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger. Men også to som reagerte på at vi hadde sendt e-post til tidligere medlemmer uten at de hadde samtykket om dette. Med bakgrunn i dette tok vi kontakt med Datatilsynet. De anbefalte oss å sende en ny e-post til medlemmene hvor vi forklarte at det var skjedd en feil, informerte om hvordan vi oppbevarer medlemsinformasjon, samt ba alle som ønsker e-post fra oss fremover om å returnere e-posten til oss. Det har vi gjort. Vi har fått flere hyggelige tilbakemeldinger på denne e-posten også. I alt er det 243 som har gitt beskjed om at de ønsker å motta fortsatt informasjon fra oss og 121 som gjenåpnet medlemskapet sitt. Vi har også meldt ifra om avviket til Datatilsynet.</p> <p>Heretter kan vi ikke sende informasjon til andre tidligere medlemmer enn de som <i>aktivt</i> har samtykket til dette. Det gjelder både sentralt og lokalt. Vi må få på plass en ordning hvor medlemmer kan melde seg ut og samtidig krysse av for om de ønsker å motta informasjon fra oss. Vi må også få på plass rutiner ifm utmeldingen i februar, hvor vi ber om en tilbakemelding hvis de ønsker informasjon fra oss i fremtiden.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering. Retningslinjene fra Datatilsynet skal følges og rutiner må komme på plass.</p>	
82/18	<p><b>Fremdrift Nye Gravminner – status</b></p> <p>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.</p> <p>Kunngjøring av anbudskonkurranse er planlagt å 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. Pga av korte frister og utfordringer med nettsiden, forskyves fristene noe. Styret må drøfte hva som er realistisk.</p> <p>Uavklarte forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På grunn av tekniske utfordringer med hensyn til sikkerhetsoppdatering av publiseringsplattformen til våre nettsider, så kan vi foreløpig ikke avklare hvilken versjon av publiseringsplattformen Drupal som ny løsning for Gravminne-tjenesten. Dette gjør at vi bør avvete utfall av sikkerhetsoppdateringen, før vi legger ut kravspesifikasjonen som dokumentunderlag i en anbudsinvitasjon.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis vi åpner for at leverandører skal være fristilt i forhold til valg av database-løsning og programmeringsspråk, så må vi forsikre oss om at vårt foretrukne valg for søkemotor; SOLR, faktisk kan gjennomføre søk i indekser basert på de aktuelle database-alternativer som foreslås av eventuelle leverandører.</li> <li>• Fristilling i forhold til databaseløsning og programmeringsspråk krever også at vi gjør en vurdering om vi har nødvendig kompetanse til å ta i bruk, drifte og vedlikeholde levert løsning som eventuelt er bygget på annen infrastruktur, i tillegg til vår nåværende IT-infrastruktur.</li> </ul> <p><b>Dokumenter:</b> 82 – Endelig kravspekk nye gravminner</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret takker arbeidsgruppen for solid jobb. Styret godkjenner hovedtrekkene i kravspesifikasjonen med de presiseringer som følger av styrets vedtak. Styret vektlegger brukervennlighet for både sluttbruker og frivillige bidragsytere. Den nye løsningen skal gi mulighet for rask publisering og oppdatering av gravregister og bilder. En ny løsning og organisering/gjennomføring må speile dette. Leverandører skal utfordres på å komme med løsninger som ivaretar disse behovene.</p>	
83/18	<p><b>Evaluering og oppfølging ledersamlingen 2018</b></p> <p>Styret bør kort evaluere ledersamlingen 2018 slik at vi vet hva vi bør forbedre til 2019. I alt deltok ledere fra 17 av totalt 18 distriktslag. Lørdagen startet med en status på de prosjekter som vi jobber med, gjennomgang av medlemssystemet Focus og deretter gruppearbeid med følgende tema: Hvordan få på plass fadderordninger lokalt, hva er utfordringer og muligheter for å beholde og få enda flere tillitsvalgte, og deling av eksempler på tema på medlemsmøter. Søndagen ble brukt til opplæring i Office 365 og den nye arkivnøkkelen til organisasjonen. Administrasjonen har oppsummert programpostene.</p> <p>Styret bør også drøfte hvordan styret og administrasjonen kan legge til rette for at de distriktslagene som ønsker faktisk får på plass en fadderordning. Samt drøfte hvordan vi kan bidra til å beholde og få flere tillitsvalgte. Basert på diskusjonen kan administrasjonen også lage saker til nettsiden som beskriver hva det kan innebære å være tillitsvalgt.</p> <p><b>Dokumenter:</b> 83 – Slik bruker du Focus (trenger kun leses av de som bruker Focus) 83 – Kort oppsummering av innspillene til "Slik får du på plass en Fadderordning" og "Slik beholder og får du flere tillitsvalgte"</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret ser ledersamlingen som en vellykket og nyttig samling som bør fortsette. Styret mener det er hensiktsmessig å ha fadderordninger, men det må være opp til det enkelte distriktslag å organisere dette.</p>	
84/18	<p><b>Innspill til program og mål for Tillitsvalgtkonferansen (TVK)</b></p> <p>TVK finner sted 6. og 7. april 2019 på Gardermoen. Påmelding med forslag til program bør sendes ut i slutten av januar. Målet er at tillitsvalgte skal få faglig påfyll og inspirasjon. Programpostene bør oppleves som matnyttige for den enkelte, samt gi en opplevelse av å være inkludert og informert om hva som skjer i organisasjonen som helhet. Styret må drøfte foreløpige innspill til program og fordeling av interne og eventuelt invitasjon av eksterne foredragsholdere. Det bør også drøftes om det bør oppfordres til at nye/andre tillitsvalgte også får mulighet til å delta.</p> <p>Følgende programposten kan/bør presenteres/drøftes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nytt siden sist</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Office 365 – hva finner du der og hvordan bruke det</li> <li>• Håndbok for tillitsvalgte – en veileder til styre- og organisasjonsarbeid</li> <li>• Personvern og GPDR</li> <li>• Status Nye Gravminner</li> <li>• Status Nye Slechtsforum</li> <li>• Slik markedsfører vi Slekt og Data</li> <li>• Nye retningslinjer/vedtekter for distriktslag, grupper og nasjonalt</li> <li>• Priser – retningslinjer Lillebjørn og Storebjørn og Hederspris</li> <li>• Valgkomiteens arbeid</li> <li>• Faglig påfyll – slektskurs for viderekommende?</li> <li>• Anna moro?</li> <li>• Eksterne foredrag?</li> <li>• Rekruttere og bygge organisasjonen</li> <li>• DNA</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Styret mener følgende tema bør prioriteres: «Rekruttere og bygge organisasjonen», samt et eksternt faglig foredrag om DNA. Generalsekretæren får i oppgave å ferdigstille program og formidle dette til lederne i distriktslagene i løpet av januar 2019.</p>	
85/18	<p><b>Håndbok for tillitsvalgte - veileder til styre- og organisasjonsarbeid</b></p> <p>Slekt og Data er helt avhengige av dyktige tillitsvalgte for å gi medlemmene et godt tilbud. Administrasjonen har laget et foreløpig <u>utkast</u> til en håndbok for tillitsvalgte. Heftet skal beskrive organisasjonen, våre aktiviteter og gir en grunnleggende innføring i organisasjonsdrift. Heftet bygger blant annet på organisasjonshåndboken til Frivillighet Norge. Heftet er ikke ferdig. Styret må drøfte om disposisjonen dekker de temaene som er mest relevante for de tillitsvalgte. Det bør settes ned en liten gruppe i styret som ferdigstiller heftet sammen med generalsekretær.</p> <p><b>Dokumenter:</b> 85 – Foreløpig utkast til håndbok for tillitsvalgte</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret mener heftet er en nyttig veileder til styre- og organisasjonsarbeid. Heidi, Sissel Marit og generalsekretær ferdigstiller heftet. Heftet sendes deretter på høring blant distriktslagene slik at de kan få mulighet til å komme med forbedringsinnspill slik at heftet oppleves som mest mulig relevant.</p>	
86/18	<p><b>Høring - Forslag om endringer i stedsnavnloven – skal vi mene noe?</b> Høringsfrist: 14.01.2019.</p> <p>Kulturdepartementet har lagt fram forslag om endringer i lov 18. mai 1990 nr.11 om stadnamn. Målet med forslagene er å gi kommunene større frihet i stedsnavnavgjørelser, både valg av stedsnavn og vedtak om skrivemåten av dem. <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoering--forslag-om-endringer-i-stedsnavnloven/id2616175/?expand=horingsnotater">https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoering--forslag-om-endringer-i-stedsnavnloven/id2616175/?expand=horingsnotater</a></p> <p>Formålet med stedsnavnloven er etter § 1 " å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei ei skriffom som er praktisk, og som ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna ". Stedsnavnene er en del av vår felles kulturarv. De gir opplysninger om språk, terreng, ferdselsårer, dyreliv, plantevekst, militære varslingsystem, kirkelig styring, folkelige gjøremål, ordbruk, arbeid, tenkemåte og levevis.</p> <p>Styret må vurdere om vi skal levere høringssvar.</p>	

	<p><b>Vedtak:</b> Styret leverer et kort hørings svar hvor vi påpeker betydningen av at navnehistorikken må bevares.</p>	
87/18	<p><b>Kulturrådets FoU om frivillig kulturvernarbeid – skal vi mene noe?</b></p> <p>Kulturvernutvalget har pekt på behovet for mer inngående og forskningsbasert kunnskap om frivillig kulturvernarbeid og feltets praksiser. Utlysning skal skje høsten 2018 og arbeidet skal etter planen ta 6 mnd. Utredningen skal gi en oversikt over foreliggende forskning og annen relevant kunnskap med utgangspunkt i det frivillige kulturvernets aktivitet, selvforståelse og praksiser.</p> <p>Spørsmål som stilles er: Hva kjennetegner det frivillige kulturvernfeltet? Hva er feltets ide- og verdigrunnlag og selvforståelse? Hvem er de frivillige aktørene og organisasjonene, hvilke tema og fagområder arbeides det med? Hvordan møter og samhandler dette feltet med et samfunn preget av rask endringstakt? Hvilke utfordringer og dilemmaer blir feltet stilt overfor? Hvordan arter samarbeidet med det profesjonelle kulturvernet seg?</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret mener Slekt og Datas arbeid bør synliggjøres i dette arbeidet. Generalsekretæren følger dette opp i samarbeid med Kulturvernforbundet.</p>	
<p>STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER</p>		
88/18	<p><b>Datoer for styremøter i neste periode:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret må drøfte om vi skal dra til Bodø i juni 2018. Det vil gi noe høyere reisekostnader. Møtet bør også utvides med en dag slik at vi kan få tid til å møtet tillitsvalgte i S&amp;D Salten. Det er et alternativ å kutte møtet i september og heller forlenge møtet i oktober/november 2019.</li> <li>• Styret må også beslutte om vi skal flytte og utvide styremøtet 8. og 9. mars til 15.-17. november, og kombinere det med Kulturvernkonferansen 16. mars inkl. Jubileumsmiddag lørdag kveld.</li> <li>• Styret må også beslutte om vi skal flytte den planlagte ledersamlingen frem en uke fra 12 og 13. oktober til 19. og 20. oktober.</li> </ul> <p>Møtene starter kl. 17.00 fredag og avsluttes innen kl. 15.00 lørdag.</p> <p><b>2018</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12. oktober 2018 etterfulgt av ledersamling 13. og 14. oktober. (Gardermoen)</li> <li>• 23. og 24. november 2018 - budsjettmøte (Oslo)</li> </ul> <p><b>2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>8. og 9. mars 2019 (Oslo)</b> (16. mars Kulturvernkonferanse - flyttes til 16. og 17. mars og kombineres med kulturvernkonferansen 16. mars og med styremøte søndag 17. Mars.</li> <li>• 5. april etterfulgt av Tillitsvalgtkonferanse 6. og 7. april (Gardermoen)</li> <li>• 21. og 22. juni 2019 (Bodø). Utvides til 23. juni.</li> <li>• 13. og 14. september 2019 (Oslo) - møtet kuttes</li> <li>• 11. oktober 2019 etterfulgt av ledersamling 12. og 13. oktober (Gardermoen) (<b>flyttes frem en uke?</b>)</li> <li>• 15 og 16. november - budsjett (Oslo)</li> </ul> <p><b>2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13. og 14. mars 2020 (Oslo).</li> <li>• 24. april 2020 etterfulgt av landsmøte 25. og 26. april</li> </ul>	

	<p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styremøtet 8. og 9. mars 2019 flyttes til 16. og 17. mars, med kulturvernkonferansen lørdag inkl. jubileumsmiddag lørdag kveld og styremøte søndag 17. mars.</li> <li>• Styremøtet i juni legges til Bodø 21.-23. juni og utvides til søndag.</li> <li>• Styremøtet i september kuttes</li> <li>• Styremøtet i oktober 2018 flyttes fra 11. oktober til 18. oktober etterfulgt av ledersamlingen. Styremøtet utvides og starter kl. 10 i stedet for kl. 17.00.</li> <li>• Styremøtet i november opprettholdes på 15. og 16. november.</li> </ul>	
	<p><b>Saker til neste styremøter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	

Anne Schiøtz, november 2018

Se neste side:

## Status prosjekter og arbeidsoppgaver per 16.11.18

Styresak	Oppgave	Hva skal gjøres	Ansvar	Slutt dato	Status
41/18 56/18	Instruks 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.	Lagt frem på ledersamlingen 2018	Mal lagt frem på ledersamlingen. Testes nå i lagene.
39/18 42/18	Reviderte vedtekter/retningslinjer er 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.	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).		Forsinket fordi speiling av nettsiden ikke er gjennomført ennå, da det var mer komplisert enn forutsatt.
44/18	GDPR	Sikre at vi følger 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: Avventer fremdeles 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		Jan Fredrik Anne, Heidi, Morten		Testet ut ulike alternativer og har landet på at vi bruker Webinarjam. Første webinar er planlagt 3. desember.

48/18	Oppdatere kursmateriale	Kursmateriale er oppdatert for 2018	Trond, Heidi og Anne	Årlig	Ferdig
48/18	Gravminner		Jan Fredrik og Brit, Gruppen består ellers av Renathe Wågenes, Henning Pytterud, FuIT og Morten Thorvaldsen, Anne (prosjektleder)		Oppdatert kravspekk er ferdig.
48/18	Kildedatabase		Espen Berg, FuIT, Brit, Anne og Morten (prosjektleder)		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.	Tone Moseid Anne		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	Ida, Brit og Anne	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.	Morten, John Ludvigsen Anne		Avventer sikkerhetsoppdatering slik at testing kan iverksettes.
48/18	Office 365	Tilpasninger, opplæring og bruk av O365 sentralt og lokalt.	Jan Fredrik, Heidi og Morten (prosjektleder).		Gjennomført opplæring på ledersamling.
57/18	Standardisering av uttrykk	Enighet om arrangementskategorier		Medlemsmøte Få hjelp Kurs Slektsprogram Temagrupper Dugnad Tur Slektsforskerdagen	Godkjent på websamlingen
	Medlemssystem	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.		
--	--	--	----------------------	--	--