



SLEKT OG DATA

Referat styremøte 17. mars 2019

Klokkeslett: Søndag 17.mars fra klokken 09.00 - 15.00.

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

Hotell: First Hotel Millennium

Tilstede: Morten Thorvaldsen, Sissel Marit Bue, Per-Ove Uthaug, Viggo Eide, Heidi Ringsrød, Brit Hauge, Jan Fredrik Sagdahl og Trond Gangnes. Fra sekretariatet: Anne Schiøtz. Forfall: Jonny Lyngstad

Styret deltok på Kulturvernkonferansen 16. mars på Gamle Losjen.

Vedleggene ligger lagret på styret område «Slekt og Data – Styrets hjørne» i Office365 i mappen «Styremøter - Saksfremlegg og referater» 2019.

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
01/19	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
02/19	Godkjenning av referater * Referat fra styremøtet 22. og 23. november 2018 er sendt og e-post-godkjent av styret. Dokumenter: 02 - Referat styremøte 22. og 23. november 2018 Vedtak: E-postgodkjent.	
SAKER FRA ARBEIDSUTVALGET		
03/19	Endringer i sekretariatet Liv Ofsdal har sagt opp sin 20 prosent stilling hos Slekt og Data. Hun har fått tilbud om utvidet stilling hos biblioteket i Holmestrand og har takket ja til dette. AU og generalsekretær setter pris på den gode jobben hun har gjort for Slekt og Data i nesten 14 år. Vi er glade på hennes vegne og ønsker henne lykke til. Arbeidsoppgavene hennes flyttes over til sekretariatet. Dette får også noen konsekvenser og endringer for lønnsbudsjettet. Ida Hundvebakkes stilling benevnes kommunikasjonsrådgiver og æt vi har innplassert den i lønnstabell for tilsvarende stilling i Oslo kommune. Orientering ved styreleder. Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.	
ORIENTERINGSSAKER		
04/19	Orienteringssaker	

	• Lobbyarbeid: Kulturminnemelding og høring kulturmelding og frivillighetsmelding. • Arkivlovutvalget legger frem sin innstilling 2. april. • Tur til USA høsten 2019 – 20 påmeldt så langt. • Tur til Tornedalen – ca 20 påmeldt så langt. • GDPR – sak henlagt hos Datatilsynet– fulgt opp på en god måte • Gen.sek. har deltatt på årsmøtet til S&D Kongsvinger, S&D Oslo/Akershus på jubileet til S&D Oppland og jubileet til S&D Hedmark. • Styreleder har deltatt på møte i Slekt og Data Østfold • Styreleder er invitert og deltar på årsmøtet til Danske Slægstforskere i april. Vedtak: Informasjonen tas til orientering.	
05/19	Status Nye nettsider – sikkerhetsoppdateringer Plattformen Drupal er åpen kildekode. Som kjent er det kommet en ny sikkerhetsoppdatering som må på plass. I desember 2018 fikk vi på plass en stage server til testing. Sikkerhetsoppdateringen har vært mer krevende og omfattende enn forventet. Vår leverandør Coretek har fått nye erfarne Drupalutviklere på plass og sikkerhetsoppdateringen vil bli gjennomført 14. mars. Det vil beløpe ytterligere ekstra kostander til oppdateringen, men det vil bli gjort innenfor budsjett. Coretek dekker også en del av kostnadene på egen kappe. Forsinkelsen får konsekvenser for andre prosjekter som "Nye Slechtsforum" fordi speiling av server først kan bli gjort når sikkerhetsoppdateringen er gjennomført. Vi har også avventet utlysningen av anbud på «Nye Gravminner», men så snart vi har fått testet oppdateringen kan dette arbeidet iverksettes. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.	
06/19	Regnskap per 05.03.2019 Regnskap for første kvartal gjennomgås på styremøte i april og det blir kun en muntlig informasjon om foreløpig status for årets to første måneder. Alle utgifter de to første månedene er i tråd med budsjett. Det mest interessante i denne perioden er inntekter og status for medlemskontingent 2019. Per 05. mars har vi fått inn 90 prosent av kontingenten, likt med tidligere år. Det ser altså ikke ut til at økning av medlemskontingenten med 50 kroner har hatt noen stor negativ effekt. Ubetalte medlemskap vil bli stoppet i uke 11. Så langt har vi cirka 9300 betalende medlemmer. For 2019 har vi budsjettert med 10.300 betalende medlemmer. Vi har kjørt to purrerunder med SMS. Vi mener derfor at det ikke er nødvendig med ytterligere purring per telefon fra lagene. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		
07/19	Årsregnskap Overskudd per 31.12.2018 er på 819.299 kroner. Overskuddet skyldes i stor grad at budsjetterte prosjekter som blant annet Gravminneprosjektet er forsinket grunnet sikkerhetsoppdateringer på nettsiden. Avsetningen på 1.5 millioner i pengemarkedsfond gav et overskudd på 2.750, men må sees i et lengre perspektiv. Styret har tidligere besluttet at dette skal vurderes etter tre år. (Avkastningen per 07.03.2019 er 37.000, fordelt på 19.000 på Global og 18.000 på høyrente). Per 31.12.2018 hadde vi 10.325 betalende medlemmer og 11.004 aktive medlemmer, i tråd med budsjett. Arbeidsutvalget foreslår at overskuddet overføres til EK avsatt på følgende fond:	

	Overføres til foreningskapital -187 314 Overføres til fond for resultat/risiko -137 985 Overføres fond for nettsider -200 000 Overføres fond for nye Generes -150 000 Kulturrådsmidler Generes -144 000 <u>Totalt -819 299</u> Dokumenter: 7– Årsregnskap med styrets beretning 7– Revisors beretning - ettersendes Vedtak: Årsregnskapet godkjennes og overskuddet overføres til EK som foreslått. Styret mener det er god økonomistyring.	
8/19	Revidert budsjett for 2019 (sak om medl. må behandles først) Revidert budsjett ble drøftet på styremøtet i november. Vedlagt ligger forslag til endelig budsjett. Endringer sammenlignet med budsjett vedtatt av landsmøtet i 2018, skyldes at flere prosjekter er overført fra 2018 til 2019. I tillegg er det foreslått endringer knyttet til eventuelt nytt medlemssystem. Vi har budsjettert med kontingentinntekter fra 10.300 medlemmer. Etter budsjetterte driftskostnader sitter vi igjen med et overskudd på 712.000 til investeringer. For 2019 budsjetterer vi med et underskudd på 1263.000. Vi har både i 2017 og 2018 gått med overskudd fordi planlagte prosjekter er utsatt i tråd med andre nødvendige oppdateringer. (Det planlagte underskuddet vil derfor dekkes av EK). Planlagte investeringer er nye gravminner, nytt Slechtsforum, integrering av nytt medlemssystem, nødvendig modernisering av IT-plattform. Faktiske kostnader til integrering av nytt medlemssystem er usikker, se egen sak om medlemssystem. I tillegg er det satt av 300.000 til ytterligere forbedringer av nettsiden blant annet til sikkerhetsoppdateringen, klikkbare kategorier og forbedring av søkeoptimalisering og url-er. I tillegg er det satt av 300.000 til utvikling av nye Genres/kildedatabase, hvor vi allerede har fått 150.000 i støtte fra kulturrådet. Dokumenter: 8– Revidert budsjett Vedtak: Styret godkjenner revidert budsjett for 2019, kvalitetssikring av lønnskostnader.	
09/19	Medlemssystem Dagens medlemssystem er fra 2009 og har behov for nødvendig modernisering (blant annet GDPR og betalingsløsninger, singel sign on, mulighet for eget passord, verving, kampanjer, forenklede arbeidsmetoder m.m.). Styret besluttet på styremøte i oktober (sak 65/18) å vurdere om vi bør skifte til ett nytt medlemssystem eller videreutvikle dagens system. Vi betaler i dag cirka 200.000 i året for drift og vedlikehold av Focusnet. Utviklingskostnader vil komme i tillegg. Morten Thorvaldsen og Jan Fredrik Sagdahl har laget et anbud med detaljert kravspekk og administrasjonen har innhentet 5 tilbud og hatt møter med flere leverandører. Mye av det som mangler hos Teamdata er standard løsninger hos andre leverandører. Basert på møter og tilbud anbefaler arbeidsgruppen at vi skifter medlemssystem. Vi sitter i dag igjen med 2 tilbydere. Den ene leverandøren vil også koste oss det samme som vi betaler i dag. Den andre leverandører vil ha årlige	

	drifts/lisenskostnader på 100-130.000 kroner. Vi er nå i gang med å teste de to løsningene. I tillegg arbeider vi med å avklare hvor store utviklingskostnadene vil bli knyttet til flytting. Vi foreslår å sette av inntil 350.000 for dette arbeidet i budsjett. Den vesentlige "flyttekostnaden" vil bli ny tilgangsstyring mellom medlemssystemet og nettsiden. Dette er noe vi må få på plass. Dagens løsninger tilfredsstiller ikke krav til GDPR eller sikkerhet. Flyttekostnaden må også ses opp mot besparelsen av arbeidstimer i administrasjonen. Presentasjon vil bli gitt under styremøtet. Styret må til stilling til om de støtter beslutningen om å skifte til nytt medlemssystem. Vedtak: Styret støtter forslaget til arbeidsgruppen om å skifte medlemssystem og setter av inntil 350.000 som foreslått i budsjett. Styret gir arbeidsgruppen fullmakt til å inngå avtale med den leverandøren de mener har det beste tilbudet.	
10/19	GDPR og opprydning i medlemsregister I medlemssystemet har vi per i dag registrert cirka 50.000 personer totalt, inkludert aktive og tidligere medlemmer, samt gjester. Tidligere medlemmer skal som kjent slettes eller anonymiseres, men Teamdata har ikke klart å få ferdig denne modulen ennå. Ved flytting over til nytt medlemssystem ønsker vi å kun ta med aktive medlemmer, samt tidligere medlemmer som har samtykket i at vi kan kontakte dem igjen. Rapport over historisk medlemsutvikling kan lages og lagres på en forsvarlig måte i Office365, uten at vi bevarer personopplysninger. Vedtak: Styret støtter forslaget om at bare aktive medlemmer blir med over i et nytt medlemssystem. Tidligere medlemmer, som har samtykket til å motta informasjon, blir med over i nytt system. Rapport over historisk medlemsutvikling, uten personopplysninger, skal lagres på en forsvarlig måte i Office365.	
11/19	Slektsforum, GDPR og medlemssystem Dagens Slektsforum er åpent for alle, også ikke-medlemmer. Vi har i dag 15.000 registrerte gjester i medlemssystemet vårt. Fjerner vi duplikater, står vi igjen med cirka 13.000 gjester. Gjester har aldri blitt slettet og inneholder derfor alle personregistreringer tilbake til 2004. Her er det mye gammelt som det er behov for å rydde opp i. I den totale listen over gjester er det cirka 420 personer som har e-postadresser som samsvarer med <i>dagens</i> faktiske medlemmer. Når vi fletter gjesters e-postadresser mot <i>samtlig</i>e aktive og tidligere medlemmer, får vi sammenfall på cirka 1.500 e-post-adresser. Her er det flere feilmarginer med endring av e-post etc. Men likevel så kan det se ut til at det er en relativt liten andel som konverterer fra gjest til medlem (12%). Andelen nye gjester har gått betydelig ned siste årene fra 2000 i 2015 til 150 personer i 2018. Administrasjonen må informere alle gjester om at de står i registeret, med informasjon om at de kan bli slettet. Ikke-aktive gjester er det nødvendig å flytte over i et nytt medlemssystem. Imidlertid er det en teknisk utfordring å slette informasjon fra dagens forum om noen også skulle ønske dette. Dette må vi løse før vi flytter innhold fra dagens forum over i nytt forum. Nye Slektsforum må ha mulighet for å slette innlegg, inkludert samtykke. En fordel med å kontakte alle gjester er at vi samtidig kan informere om dagens medlemstilbud og høre om de ønsker å bli medlem. I forbindelse med et eventuelt nytt medlemssystem og nytt Slektsforum må styret drøfte og beslutte om et nytt Slektsforum fortsatt være åpent for alle eller kun en medlemsfordel.	

	Vedtak: Alle gjester blir slettet og blir ikke med over i det nye medlemssystemet. De må melde seg inn som medlem, eller som ny gjest. Det vil gå ut e-post til alle registrerte gjester. Styret ønsker at det vil komme en tidsbegrensning for gjester.	
12/19	Oppdaterte vedtekter og retningslinjer for hele organisasjonen Jan Fredrik Sagdahl, Sissel Marit Bue og generalsekretær har gått igjennom og laget et revidert forslag til vedtekter og retningslinjer for hele organisasjonen. I tillegg er det laget reviderte forslag til retningslinjer for valgkomiteén. Målet har ikke vært å gjøre store prinsipielle endringer, men derimot 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 samlande helhet. Gruppen har nå laget et foreløpig utkast hvor vedtekter/retningslinjer har likelydende paragrafer for alle nivåer i organisasjonen så langt det er naturlig, inkludert forslag til vedtekter for lokale lag. Tilbakemeldingene fra landsmøtet med ønske om rekkefølge på varamedlemmer er tatt med. Ordlyden og rekkefølgen på paragrafen er endret flere steder, men meningsinnholdet er stort sett beholdt. Vi har ikke tid på dette styremøtet til å gå igjennom ordlyden paragraf for paragraf for hele organisasjonen. Styret må i første omgang drøfte følgende: • Skal organisasjonen følge samme struktur og tekstinnhold så langt som mulig, som i vedlagte forslag? • Skal vedtekter og retningslinjer for hele organisasjonen vedtas av landsmøtet og være automatisk gjeldene for alle distriktslag, lokallag og lokale grupper (med individuelle navn)? • Hvordan skal navn på eksisterende lag og foreninger som blir tatt opp i organisasjonen være? Det er et mål at vedtektene er enkle å forstå og at alle tillitsvalgte kan kjenne seg igjen i de valg som er gjort. Det er et ønske at lagene ikke skal måtte bruke tid på vedtekter, men heller gjennomføre aktiviteter som kan bidra til å oppfylle formålet. Distriktslagene skal tas med på høring underveis slik at vi sikrer at retningslinjene fungerer i praksis. En skisse/struktur må bli presentert på Tillitsvalgtkonferansen i april. Endelige forslag kan sendes til lagene i august, drøftes på ledersamlingen i 2019, deretter sendes på en siste høring og endelig vedtas på landsmøtet i 2020. Dokumenter: 12 – Forslag til vedtekter/retningslinjer for hele organisasjonen 12 – Forslag til retningslinjer for valgkomiteen - flyttes til april Vedtak: Styret støtter at vi har en felles grunnstruktur for alle vedtekter på tvers i organisasjonen. Styret ønsker en åpen diskusjon og vil ikke legge ytterligere føringer før lagene er inkludert og hørt.	
13/19	Oppdaterte retningslinjer for Slekt og Datas hedersbevis og priser Slekt og Data har mulighet til å dele ut priser til medlemmer og/eller institusjoner som har bidratt med ekstraordinær innsats og gjennom dette styrket organisasjonen og slektsforskningen i Norge. For noen år siden åpnet vi også for at distriktslagene kan dele ut lokale hederspriser. Vi har imidlertid ikke hatt noen retningslinjer for dette. Det er også aktuelt å drøfte navn på hedersprisene som i dag også omtales om henholdsvis store og små DIS-bjørner. Samt drøfte om vi skal lage et felles diplom og innføre en annen pris enn en glassbjørn og tinnfat (hedersbevis).	

	Dokumenter: 13 – Forslag til retningslinjer for hedersbevis og nasjonal hederspris 13 – Forslag til retningslinjer for lokal hederspris Vedtak: Styret støtter forslaget til retningslinjer. Hedersbevis blir omdøpt til Ærespris. Hedersprisene omtales som henholdsvis nasjonal Hederspris eller lokal Hederspris. Det lages felles diplom. Den fysiske gaven besluttet senere.	
14/19	Webinar – omfang, nivå, nye forslag Vi har nå gjennomført to webinarer. Tilbakemeldingene har vært at dette er et godt tiltak som vi gjerne kan gjøre igjen. Møre og Romsdal har gjort en liten evaluering på ett av sine medlemsmøter. Av 38 oppmøtte hadde ca. 20 vært med på Webinaret. De aller mest erfarne trodde ikke de fikk noe særlig ut av dette og meldte seg derfor ikke på. Tilbakemeldingen var at: • De aller nyeste medlemmene har fått lite ut av det. • De som har drevet et års tid eller så, mente det var bra. De synes allikevel det hadde gått for fort og det ble for mye på en gang. • De erfarne mente det var helt topp. Konklusjonen var at nivået var for høyt for de som er helt nybegynnere. Vi kan med fordel heller ta kortere bolker, fordelt på flere Webinarer hvor vi går litt langsommere frem og viser flere eksempler. Mulighetene er enorme. Styret må drøfte hvordan vi kan få flere til å være foredragsholder på webinarene. Vedtak: Vi fortsetter med Webinarer, men med kortere sekvenser og færre tema.	
15/19	Gravminnebasen Vi har mottatt et brev fra Den norske kirke med anmodning om endring av informasjon knyttet til graver som er slettet. De opplever det som utfordrende at Gravminnebasen inneholder nøyaktig stedsangivelse av graver som er slettet, herunder feltnummer, radnummer og gravnummer, når gravplassen blir brukt på nytt. Administrasjonen har forståelse for problemstillingen. Dette har også vært motargumentene til Renathe Waagenes når vi har drøftet om «Nye gravminner» også skal ha GPS-koordinater knyttet til bildene. Samtidig er det synd å slette historisk nyttig informasjon. Men det er jo et spørsmål om ikke gravnummer, eventuelt også radnummer kan skjules fra informasjonen som vises på nettsiden. Administrasjonen har også fått en forespørsel fra gravminnekoordinatoren i Nord-Trøndelag som etterlyser en oppdatert godkjenning fra Datatilsynet. Den vi har i dag er fra 200x. Personvernreglene gjelder kun for levende personer. Dokumenter: 15 – Brev fra Kirken 15 – Brev fra Datatilsynet fra 2001 Vedtak: Styret har forståelse for synspunktet til Den norske Kirke og vil se hvordan det kan være mulig å skjule rad og gravnummer på slettede graver i en ny løsning. Dette er avhengig av at Den norske Kirke stiller til rådighet API som gir informasjon over slettede graver, alternativt lister. I forbindelse med den nye Gravminnebasen ber vi samtidig om et møte. Administrasjonen tar kontakt med Datatilsynet for å få en fornyet uttalelse.	
DRØFINGSSAKER		

16/19	Helsearkiv og tilgang for slektsforskere Vi har fått innspill om at det er en holdning i Arkivverket at alle helsearkiv som kommer skal bli lagret på det nye helsearkivet på Tynset, kun skal bli tilgjengelig for forskning og ikke for slektsforskning generelt. Vedtak: Oversendes til administrasjonen for å finne ut status for lovgivningen.	
17/19	Forberede og fordele oppgaver til Tillitsvalgtkonferansen (TVK) TVK finner sted 6. og 7. april 2019 på Gardermoen. Per i dag har vi 84 påmeldte fra alle lag bortsett fra Sogn og Fjordane. Tema er «Rekruttere og bygge organisasjonen» I tillegg er blir det foredrag om DNA med Heidi Sitara på søndag. Styret må gå igjennom programmet og konkretisere forslag til innhold og fordeling av oppgaver. Dokumenter: Program TVK Vedtak: Styret støtter forslag innhold og administrasjonen får i oppgave og fordele hvem som gjør hva i styret under konferansen.	
NESTE STYREMØTER		
	Program styremøtet i Bodø 21.-23. juni Det er reservert rom på Grand Hotell fra fredag til søndag. Vi starter kl. 17 fredag og avslutter innen kl. 15.00 søndag. Viggo har kommet opp med et foreløpig forslag til program: Fredag: Felles middag med styret i Salten på restaurant Bjørk som ligger like ved Grand Hotell. https://restaurantbjork.no/ Lørdag: Møtet på Nordland kultursenter. https://www.nfk.no/nordland-kultursenter/ God mat, interessant miljø. Her er det gangvei til Bodin kirke, Bodøsjøen friluftsmuseum hvor Jektefartsmuseet åpnes offisielt den 22.juni kl. 12 med taler og festivitas. Vi deltar på åpningsseremonien (utendørs) og får blant annet med oss urfremførelsen av musikkverket som Jektefartsmuseet har fått skrevet i anledning åpningen. Middag er ikke avklart ennå. Søndag: Styreseminar på hotellet.	
	Datoer for styremøter i neste periode: 2019 • 5. april etterfulgt av Tillitsvalgtkonferanse 6. og 7. april (Gardermoen) • 21. og 23. juni 2019 (Bodø). • 18. oktober 2019 etterfulgt av ledersamling 19. og 20. oktober. NB! Oppstart kl. 10.00 (Gardermoen) • 15 og 16. november - budsjett (Oslo) 2020 • 13. og 14. mars 2020 (Oslo). • 24. april 2020 etterfulgt av landsmøte 25. og 26. april	

	Saker til neste styremøter	
--	-----------------------------------	--

Anne Schiøtz, mars 2019