



SLEKT OG DATA

Referat styremøte 5. april 2019

Klokkeslett: Fredag 5.april fra klokken 17.00 – 19.30

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

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

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
18/19	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
19/19	Godkjenning av referater * Referat fra styremøtet 17.mars 2019 er sendt og e-post-godkjent av styret. Dokumenter: 19 - Referat styremøtet 17.mars 2019 Vedtak: E-postgodkjent.	
SAKER FRA ARBEIDSUTVALGET		
20/19	Slekt og Data er innstilt som styremedlem i Studieforbundet Kultur og Tradisjon. AU har godkjent at Anne Schiøtz kan stille til dette styret. Hun har nå sittet i to perioder som varamedlem. Årsmøtet med valg er i mai 2019. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.	
ORIENTERINGSSAKER		
21/19	Orienteringssaker - IT-utvalget hadde samling på Kongsberg 30.-31. mars. Det ble gitt en orientering om arbeidet som er blitt påbegynt med å flytte over gamle løsninger over til nye server. - Det er avklart at Zubarus blir ny leverandør av medlemssystem til Slekt og Data. (oppfølging av vedtak i sak 09/19). Endelig avtale ettersendes og implementering håpes gjennomført i løpet av de neste 3-5 måneder. - Gravminnebasen – forprosjekt gjennomføres med Coretrek innen utgangen av mai. Endelig prosjekt planlegges deretter gjennomført i løpet av ca 6 måneder. Første workhop er 26. april. - Oppfølging sak 16/19 Helsearkiv. Her gjelder pasientjournalloven (LOV-2014-06-20-42-§15) som trådte i kraft i juni 2014. Endringen som fikk	

	negative konsekvenser for slektsforskning er at henvisningen til forvaltningsloven ble fjernet i den nye loven. Det vil si at forvaltningslovens § 13 c om sperrefrister ikke gjelder lenger i den nye loven. Arkivverket er omtalt i forarbeidene til loven (s 180): <u>Bestemmelsen vil omfatte Arkivverket og andre offentlige depotinstitusjoner som mottar helseopplysninger for arkivering</u>. De to gruppene som fortrinnsvis kan søke om tilgang er forskere og nærmeste pårørende. Det vil komme en egen seksjon for brukerkontakt i det nye helsearkivet som vil kunne veilede de som er i tvil om de regnes som pårørende og om det dermed er en sannsynlighet for at de får innsyn. • Arkivlovutvalget har lagt frem sin utredning 2. april. Anne deltar i "Sofasamtale" på Arkivverket 10. april ifm fagdag om Arkivlovutvalgets utredning. • Anne og Ida deltar på Det 8. norske arkivmøte. Dokumenter: 21 - Utdrag fra lovene knyttet til helsearkiv. Vedtak: Informasjonen tas til orientering.	
22/19	Status Nye nettsider Drupal er oppdatert til versjon 8.5.14 og fungerer som det skal. Det vil si at vi nå kan komme videre med alle prosjekter som har ligget på vent som Gravminneprosjektet og nytt Slektsforum. Styreleder og generalsekretær hadde et godt møte med Coretrek i Sandefjord 21.3. Vi er blitt enige om kostnadsbildet for oppdatering og videre fremdrift. Følgende skal på plass: Klikkbare kategorier og stikkord, forhåndsinnstilte kategorier for arrangementstyper, justeringer på forsiden og pixel til bruk på Facebook. Sikkerhetsoppdatering og videreutvikling dekkes innenfor budsjettposten "Videreutvikling nettsiden" under investeringer. Slekt og Data har også inngått en drifts- og supportavtale for nettsidene. Avtalen sikrer forsvarlig drift av organisasjonens kjernevirksomhet og gjennomføres innenfor vedtatt budsjett. Dokumenter 22 – Utkast til driftsavtale Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og er glad for at vi nå kan komme videre på andre planlagte prosjekter.	
23/19	Regnskap per 31.03.2019 Overskudd per 31.03.2019 er på kr. 4 319 920 Endelig budsjett 2019 er en del av regnskapsrapporten. Dokumenter - ettersendes 23 – Regnskapsrapport per 31.mars 2019 23 – Balanse per 31.mars 2019 23 – Årsregnskap 2018 inkl. revisjonsberetning Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		
24/19	Forslag til reviderte retningslinjer for valgkomiteen I forbindelse med vedtekter går vi også gjennom retningslinjer for valgkomiteen slik at disse blir enda tydeligere. Det er kun mindre justeringer. Dokumenter: 13 – Forslag til reviderte retningslinjer for valgkomiteen.	

	Vedtak: Styret støtter at vi har en felles grunnstruktur for alle vedtekter og retningslinjer på tvers i organisasjonen. Styret ønsker en åpen diskusjon og vil ikke legge ytterligere føringer før lagene er inkludert og hørt.	
DRØFINGSSAKER		
25/19	Forberede Tillitsvalgtkonferansen 6. og 7. april I alt er det 92 påmeldte fra alle lag bortsett fra Sogn og Fjordane. Tema lørdag er «Rekruttere og bygge organisasjonen». Vi legger opp tid til at temaene som blir tatt opp kan drøftes i grupper slik at alle blir involvert. Søndag blir hovedsakelig viet til opplæring i DNA, samt informasjon fra Arkivverket. Vedlagt er lenke foreløpig disposisjon for lørdagen. Dokumenter: • Program TVK • Deltakerliste – med roller – utgangspunkt for gruppeinndeling • Håndbok for tillitsvalgte - foreløpig utkast • Utkast disposisjon agenda for lørdagen - ferdigstilles neste uke	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i neste periode: 2019 • 21. og 23. juni 2019 (Bodø). Starter kl. 17.00 fredag og avslutter innen kl. 15.00 søndag. • 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