



SLEKT OG DATA

Referat fra styremøte 21.- 23. juni 2019

Klokkeslett: Fredag 21. juni fra klokken 17.00 – 19.30 – søndag 23. juni kl. 15.00

Sted: Bodø, Grand Hotel

Tilstede: 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 styrets område «Slekt og Data – Styrets hjørne» i Office365 i mappen «Styremøter - Saksfremlegg og referater» 2019.

Program

Fredag:

Kl. 17.00 - 19.00 Styremøte på Grand Hotell

Kl. 19.30 Middag sammen med medlemmer i styret i S&D Salten

Lørdag:

Kl. 09.00 Styremøte på [Nordland kultursenter](#)

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.00 Vi deltar på den offisielle [åpningen av Jektefartsmuseet](#). Les mer om [prosjektet og historien her](#).

Kl. 14.00 Styremøte fortsetter

Kl. 19.00 Middag og Saltstraumen

Søndag:

Kl. 09.00 Styreseminar på hotellet

Kl. 14.00 Byvandring med Viggo Eide

Kl. 16.00 G od tur hjem

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	OPPFØL GING OG TIDSFRIS T
26/19	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
27/19	Godkjenning av referater * Referat fra styremøtet 5. april 2019 er sendt og e-postgodkjent av styret. Dokumenter: 27 - Referat styremøtet 5. april 2019 Vedtak: E-postgodkjent.	
	ORIENTERINGSSAKER	
28/19	Orienteringssaker - Gen.sek deltok på «Praktisk info med Jon Almaas» på TV-Norge i april. - Gen.sek besøkt S&D Haugaland 6.-7. mai 2019 – nyttig og hyggelig.	

	• Gen.sek deltatt på HIFO 150-årsjubileum 14. juni - holdt kort hilsen. • Lobby - brev til kulturminister vedr. statsbudsjett er sendt Kulturdepartementet, samt overlevert statssekretær Frida Blomgren (V) i Kulturdepartementet. • Gen.sek deltatt på årsmøtet til Studieforbundet Kultur og Tradisjon (SKT) og er valgt inn i styret. Studieforbundene er nå delt mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. SKT vil komme inn under sistnevnte. (Lenkene viser til generell informasjon på SKTs sin nettside). • Gen.sek har deltatt på årsmøtet til Frivillighet Norge. (Lenken viser til generell informasjon på nettsiden til Frivillighet Norge). Samt deltatt på politisk speeddate. Fikk snakket med Arne Haabeth MDG, politisk rådgiver på Stortinget, samt statssekretær Frida Blomgren (V) i Kulturdepartementet. • Slekt og Data nr. 2/2019 med tema «Gård og grunn» er sendt ut. Arbeidet med nr. 3/2019 med tema «Forbrytelse og straff» er godt i gang. Nr. 4 vil ha tema «Ferie og fritid». Utfordringen er å få informasjon fra Arkivverket. • Søknadsfrist for driftstøtte hos Kulturrådet er flyttet fra juni til september. • USA-tur har 28 deltakere inkl. reiseledere Inger-Toril Kirkeby og Jonny Lyngstad. Det er vi godt fornøyd med. • Vårt høringsinnspill vedr. ny statistikklov er hørt. Folketellingene vil fortsatt bli tilgjengelige. For mer informasjon se side 27-29: https://www.regjeringen.no/contentassets/4242636d2859406fbd5b013863c28681/no/pdfs/prp201820190072000dddpdfs.pdf • NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov ble levert 14. mars. (Høringsfrist 2.12. 2019). • Mulig samarbeid med Norgeshistorie.no - kaffeavtale med daglig leder i september. (NY) • Kolanordmenn - nytt nettsted på plass: https://slektogdata.no/kolanordmenn/index.php • Gen.sek besøkte Arkivet i Nordland 20.06. Fikk omvisning og nyttig presentasjon. • Jonny Lyngstad orienterte om nettverksmøtet arrangert av Møre og Romsdal fylkeskommune 28.05 vedrørende samarbeid mellom Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, ulike arkiv, museum, bibliotek, samt frivillige lag og organisasjoner. S&D Møre og Romsdal stilte med 5 representanter som det eneste laget fra frivilligheten. Temaet var <i>Digitalisering av lokalhistorisk materiale</i>. Dokumenter: 28– Kopi brev til kulturminister Vedtak: Informasjonen tas til orientering.	
29/19	Status Nye nettsider Følgende er på plass: Klikkbare kategorier og stikkord på alle artikler, forhåndsinnstilte kategorier for arrangementstyper. Dette gjør at det er mye enklere å finne andre artikler eller møter med tilsvarende tematikk. Kort presentasjon på styremøtet. Må prøve oss litt frem for å finne navn på kategorier og stikkord som fungerer best. Følgende gjenstår: Justeringer på forsiden og pixel til bruk på Facebook. Sikkerhetsoppdatering og videreutvikling dekkes innenfor budsjettposten "Videreutvikling nettsiden" under investeringer. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.	
30/19	Regnskap per 31.05.2019 Overskudd per 31.05.2019 er på 2 308 808 kroner. Per 11.06. har vi 10 320 aktive medlemmer og cirka 9 700 betalende medlemmer innværende år. Dette er likt med fjoråret. Regnskapet per 31.05.19 er i tråd med budsjett. Dokumenter - ettersendes	

	30 – Regnskapsrapport per 31.mars 2019, inkl. prognose per 31.12.19 og utkast til budsjett 2020. 30 – Balanse per 31.mars 2019 30 – Kommentarer til regnskap, prognose og budsjett 30 – Regnskapsrapporter fra regnskapsbyrå (mappe) Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.	
BESLUTNINGSSAKER		
31/19	Gravminnebasen I løpet av våren er det gjennomført tre workshoper om Gravminnebasen som har hatt som mål å skissere i detalj hvordan en ny Gravminnebase kan se ut og fungere. De som har deltatt, er Morten Thorvaldsen, Jan Fredrik Sagdahl, John Ludvigsen, Renathe Wågenes og Anne Schiøtz. Prosessen har vært avgjørende for å få en felles forståelse av hvordan basen kan fungere både for sluttbrukere (medlemmer og andre), gravminnekoordinatorer og administratorer, og ikke minst fordi en ny moderne database vil gi en helt annen måte å arbeide på. Vi er avhengige av å få på plass en ny løsning så fort som mulig. Den gamle løsningen baserer seg på utdatert programvare og i verste tilfelle kan vi stå i fare for å miste alt innhold. Dette er et prosjekt som er snakket om i mange år og er et av de viktigste prosjektene Slekt og Data har, både rent kulturvernmessig og ikke minst som tilbud til alle som driver med slektsforskning. Basert på skissen til løsning er det estimert et antall timer som trengs for å få på plass den nye løsningen. Vi har budsjettert med totalt 660 000 kroner til Gravminner i 2019 (inkluderer 60.000 kr til en samling for gravminnekoordinatorer). Totalt viser estimatet at vi vil komme opp i en pris på nærmere 1,2 millioner kr inkl. mva. Skissen er nøktern og det er vanskelig å kutte noe innhold uten at det får konsekvenser for løsninger som enten medlemmer, koordinatorer eller administratorer har behov for. For å klare å gjennomføre prosjektet må vi kutte/utsette enkelte prosjekter som er planlagt høsten 2019, samt fordele kostnader til Gravminnebasen over to år. Det er også sendt søknad om prosjektstøtte til Kulturrådet på 250 000 kroner. Det er et mål å ferdigstille ny Gravminnebase i god tid før neste landsmøtet. For å klare dette må vi starte produksjon av basen senest i august/september 2019. Det er rom for en rask anbudsrunde for å kvalitetssikre priser. Styret må drøfte kostnadsrammer og se denne saken i sammenheng med sak 31/19 - revidert budsjett og utkast budsjett 2020. Dokumenter: 31 – spesifikasjon fra Coretrek 31 – estimat fra Coretrek Vedtak: Styret mener det forslaget som arbeidsgruppen har kommet frem til er svært godt. Styret prioriterer å få prosjektet levert til landsmøtet, men ønsker at vi får kvalitetssikret tilbudet (estimert timeantall) fra CoreTrek gjennom ekstern kompetanse. Organisasjonen har tilfredsstillende økonomi til å dekke inn merkostnaden ved ferdigstillingen.	
32/19	Status Medlemssystem Nytt medlemssystem ble overført til Zubarus fra Teamdata i løpet av juni. Avtalen med Teamdata vil forhåpentligvis kunne sies opp fra august og har en måneds oppsigelsestid. En forutsetter at bankinnbetalinger og innlogging fungerer som det skal.	

	Overgangen til nytt medlemssystem gjøres etappevis. I første omgang har vi kun skiftet leverandør og systemet fungerer akkurat som før for medlemmene (dvs. at vi fremdeles f.eks. bruker admreg). Foreløpig forskjell er at kontoret og distriktslagene bruker Zubarus i stedet for Focus. I august begynner integrasjonen mellom Zubarus og CoreTrek og vi vil blant annet få på plass mulighet for individuelle passord og tilgangstyring basert på ulike verv. Endelig system skal være ferdig utviklet og testet i løpet av september. Innmeldingsskjemaet ligger hos Zubarus, mens "Min side" vil bli integrert i nettsiden. Vi har satt av 350 000 kroner til integrasjon og tilpasning av nytt medlemssystem. CoreTrek har gitt et tilbud på cirka 250 –260 000 kroner for integrasjonen. Zubarus vil bruke 170 000 kroner på spesialtilpasninger. Det vil si cirka 100 000 kr mer enn budsjettet. Dokumenter: 32 – Spesifikasjon integrasjon medlemssystem 32 – Estimat kostnader integrasjon CoreTrek 32 – Estimat kostnader integrasjon Zubarus Vedtak: Styret mener vi nå ferdigstiller medlemssystemet med den mest brukervennlige løsningen og godkjenner ytterligere bruk av 100 000 kroner. Organisasjonen har tilfredsstillende økonomi til å dekke inn merkostnaden ved ferdigstillingen.	
33/19	Kontingent og tilbakebetaling vedr. oppsigelse Hvert år er det noen personer som melder seg inn, men som kort tid etter ønsker å si opp medlemskapet og krever kontingenten tilbakebetalt. For å unngå dette foreslår administrasjonen at vi får på plass en side om «Vilkår for medlemskap» hvor vi skriver: «Innbetalt kontingent refunderes ikke. Men normalt refunderes kontingent inntil 1 måned etter betalingsdato ved dødsfall eller alvorlig sykdom». Vedtak: Styret støtter forslag om at innbetalt kontingent ikke refunderes, med unntak av ved dødsfall eller alvorlig sykdom inntil 1 måned etter betalingsdato.	
34/19	Revisjon budsjett 2019 og utkast budsjett 2020 Inkludert i regnskapsrapporten er prognose per 31.12.2019, samt førsteutkast til budsjett for 2020. Med bakgrunn i sak om "Gravminnebasen" må styret vurdere om man skal gjøre omprioriteringer og besparelser på årets budsjett, blant annet ved å kutte/ redusere/utsette enkelte prosjekter og samlinger. Styret må drøfte forslag til prognose og forslag til budsjett for 2020 og ut fra dette beslutte videre fremdrift for Gravminnebasen. De forslagene som ligger, gjør det mulig å gjennomføre Nye Gravminner som planlagt. Men det forutsetter at flere samlinger blir utsatt til neste år, eventuelt dekkes av distriktslagene selv. Vi har nå en relativt god økonomi med stabil drift med rom for investeringer hvert år. Det er derfor fullt mulig å gjennomføre Gravminnebasen og planlagte prosjekter over to år, og likevel være innenfor årets budsjett og kunne gå med et lite overskudd i 2020. Dokumenter: 30 – Regnskapsrapport inkludert prognose per 31.12. 2019 og utkast til budsjett 2020. Vedtak: Styret tar prognosen for 2019 og utkast til budsjett 2020 til etterretning. Nye Gravminner og medlemssystem er innbakt i prognosen for 2019.	
	Samarbeid med Aftenposten Historie -	

35/19	Slekt og Data er blitt kontaktet av Aftenposten Historie med forslag om et samarbeid. Fredrik Larsen er ny redaktør og jobbet tidligere i Arkiverket hvor vi samarbeidet godt med ham. Tanken er at dette skal være fleksibelt for begge parter. Administrasjonen mener at dette både er en fin anerkjennelse av innholdet i Slekt og Data, og ikke minst en fin mulighet til å markedsføre seg ovenfor en svært aktuell målgruppe. Aftenposten historie trykkes i et opplag på cirka 30.000. Lesertallet skal være det dobbelte. Gjennomsnittsabonnten er 66 år. Basert på møte Anne Schiøtz, Ida Hundvebakke og Fredrik Larsen hadde i mai, har vi kommet frem til avtalepunktene under som vi håper styret vil støtte. • Slekt og Data og Aftenposten samarbeider om innhold til Aftenposten Historie fra høsten 2019 • Slekt og Data leverer ca. 4-5 artikler årlig som publiseres i magasinet Aftenposten Historie. • Artiklene hentes fra tidsskriftet Slekt og Data (fremtidige eller tidligere artikler) og redigeres og tilrettelegges for publisering i Aftenposten Historie i samarbeid med dere. • Vi legger vekt på artikler som er historiefortellende og som egner seg for en bred målgruppe av allment historieinteresserte lesere. • Artiklene fra Slekt og Data merkes/vignetteres på en måte slik at det er tydelig at stoffet kommer fra dere. • Vi er enige om at vi er fleksible med tanke på leveringsambisjoner og publiseringstidspunkt. • Slekt og Data må sørge for å klarere rettigheter når det gjelder tekst og bilder dere leverer. • Slekt og Data får en gratis helsides annonse pr. år i Aftenposten Historie. For øvrig ingen honorering av innholdet. • Aftenposten Histories redaktør tar den endelige avgjørelsen om hva som publiseres, når og i hvilken form. • Vi vurderer samarbeidet og dets form fortløpende. Vedtak: Styret synes dette er en spennende markedsføringsmulighet og støtter forslaget til samarbeid.	
36/19	Samarbeid om Slektsforskerreise med Stena Line Slekt og Data ble i mai kontaktet av Stena Line med forespørsel om et samarbeid om Slektsforskerreise tur/retur Oslo/Fredrikshavn. De har gjennomført en tilsvarende tur i Sverige/Danmark i samarbeid med svenske slektsforskerorganisasjoner med stor suksess. Stena Line vil håndtere alt det praktiske og ta ansvar for markedsføringen, blant annet via nyhetsbrev som sendes til 100 000 personer. Målgruppen for disse turene er pensjonister og turene koster fra 298 kr per lugar for 2 personer. Slekt og Data må stille med foredragsholdere og slektshjelpere. Gen.sek har sendt forespørsel ut til distriktslagene på Østlandsområdet, inkl. styret. Tilbakemeldingene var positive. Forslag til dato er 15. -16. oktober. Det er avreise tirsdag ettermiddag med ankomst onsdag ettermiddag. Slektsforskningen vil foregå onsdag. Tor Erik Gunstrøm fra Dizzie Tunes vil underholde tirsdag kveld. Per 14.6 har vi cirka 13 slektsforskere som har sagt ja til å delta. Vedtak: Styret mener at et samarbeid med Stena Line om Slektsforskerreise er en spennende markedsføringsmulighet som bør prøves ut. En forutsetning er at distriktslagene stiller med slektsforskere.	Fredag
37/19	Forespørsel fra MyHeritage om samarbeid	

	Slekt og Data har fått en forespørsel fra MyHeritage. Utgangspunktet for forespørselen er at Talia Sofie Gran har vært i kontakt med Stig Heimdal i S&D Telemark om en ide knyttet til å starte en liten bloggserie på MyHeritage Norgebloggen, der S&D kan bidra med å hjelpe kandidater som leter etter spesifikke personer, eller har "hull" i slektstreet sitt, mens MyHeritage tar for seg blogginnlegg osv. Talia Sofie Gran går av fra stillingen som Country Manager i 13. juni, men Yael Beck vil fortsette. Vi har også fått forespørsel om vi vil markedsføre early bird rabatt på 10 % til våre medlemmer til MyHeritage live som finner sted i Amsterdam. Styret må drøfte om dette er noe vi skal prioritere på nasjonalt nivå. Styret må også drøfte grensen mellom å spre markedsføring for MyHeritage og hva medlemmene vil se på som medlemsfordeler. Vedtak: Styret ser det ikke som naturlig å markedsføre kun en av flere kommersielle aktører. Tilbudet anses heller ikke som en reell medlemsfordel. Slekt og Data gir allerede en betydelig slektshjelp via slektsverksteder og Slektsforum m.m.	
DRØFINGSSAKER		
38/19	Status Slektsforum Server er klonet og man kan teste ulike nye versjoner av Slektsforum, men avventes til nytt medlemssystem og rolletildelinger er på plass. I tillegg er det knapphet på menneskelige ressurser nå som vi både holder på med nytt medlemssystem og ny gravminnebase. Det vil komme kostnader for integrasjon og innlogging fra nettsiden til Slektsforum for gjester. I tillegg til de 150 000 kr som er satt av i 2019, foreslås det satt av ytterligere 50 000 kr i 2020. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.	
39/19	Oppsummere Tillitsvalgtekongressen 6. og 7. april I alt deltok 92 tillitsvalgte fra alle distriktslag. Lørdagen ble blant annet brukt til opplæring og informasjon om Office 365 og nettsider, samt status for prosjekter under utvikling. Alle tillitsvalgte ble fordelt på ulike bord slik at flere kunne bli bedre kjent og dele erfaringer på tvers av lagene. Søndagen fikk vi en times presentasjon av fagdirektør Anette Clausen fra Arkivverket med status for mye av det som skjer i Arkivverket. Deretter fulgte et 3,5 timers foredrag av Heidi Sitara Fjeldvig om DNA for nybegynnere. Styret må evaluere møtet og vurdere hva som ytterligere kan forbedres til neste samling. Vedtak: Styret mener blandingen av organisasjonsstoff og faglig påfyll fungerte godt. Gruppeinndeling med tillitsvalgte ble opplevd som positivt, men hver gruppe kan med fordel ha en leder.	
40/19	Forberede ledersamlingen 19. og 20. oktober Det er gått ut informasjon til alle distriktsledere om å holde av datoen for ledersamlingen 2019. Samlingen skal være på Quality Airport Hotel Gardermoen. Styret må beslutte programmet for samlingen. Mange store prosjekter vil komme på plass i løpet av det neste året. Deretter må det bli økt fokus på markedsføring og synlighet. Foreløpig forslag til program: • Opplæring nytt medlemssystem • Presentasjon av Nye Gravminner - så langt som vi er kommet • Office 365 - opplæring i ulike grupper fordelt etter kunnskap • Forberede landsmøtet 2020, blant annet vedtekter, valg og hederspriser, samt tiltaksplan for 2021-2022 (se sak 42/19 under styreseminar).	

	• Markedsføring og synlighet – eksterne innledere • Kort opplæring i Mailchimp (nyhetsbrev) - for de som ønsker dette • Nye trender innen slektsforskning – eksterne innledere Vedtak: Styret mener forslaget til program er dekkende. Lagene inviteres i år til å stille med inntil to personer, hvis det er andre i distriktslaget som har ansvar for medlemssystemet og/eller Office 365. Laget må da selv betale for den ekstra deltakeren.	
41/19	Forberede Landsmøtet – 30 års jubileum Landsmøtet 2020 finner sted 25. og 26. april på Lillehammer. I 2020 markerer også Slegt og Data sitt 30-årsjubileum. Styret må starte drøfting av program, fremdriftsplan, eventuelle gjester og gaveartikler. Administrasjonen foreslår at vi allerede nå sender en invitasjon til Riksarkivar Inga Bolstad og Kulturminister Trine Skei Grande, samt våre nærmeste samarbeidspartnere som Kulturvernforbundet, Arkivforbundet, Landslaget for lokalhistorie m.fl. Vårhelgene er travle for de fleste. For at flest mulig skal rekke å reise frem og tilbake på lørdag og søndag foreslår vi at vi starter med lunsj klokken 11.30 lørdag og avslutter innen klokken 14.00 søndag. Det er sendt forespørsel til Maihaugen som bekreftet at vi kan få omvisning lørdag eller søndag. Gitt at alle saker blir godt forankret i organisasjonen i forkant av møtet, må styret drøfte om vi bør ta høyde for at det blir plass til et faglig program i tillegg til de ordinære landsmøtesakene, og i så fall hva dette bør være. Pris per person blir 3165 kroner. Dette er noe dyrere enn vanlig. Men siden dette også er markering av Slegt og Datas 30-årsjubileum har vi inkludert festmiddag (317 kr) (ekskl. drikke) i eget lokale, adm. kost (123 kr) som blant annet kan dekke gaveartikkel som nett el og omvisning på Maihaugen (350 kr). Minimumkostnad er 2180 kroner for helpensjon og dagpakke. Tentativt program: Kl. 11.30 Registrering og lunsj Kl. 12.30 Åpning av landsmøte (2 timer) • Velkommen • Godkjenning av innkalling og dagsorden • Konstituering og valg av reisefordelingskomité • Styrets årsmelding - inkl. status oppfølging av landsmøteforslag og tiltaksplan • Revidert regnskap for 2018 og 2019 Kl. 14.30 Går til Maihaugen Kl. 15.00 Omvisning på Maihaugen (1,5 timer) Kl. 19.30 Festmiddag Søndag: Kl. 09.00 Landsmøtesaker (2,5 timer) • Tiltaksplan for 2021 – 2022 • Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte • Kontingent fra og med 2021 og andelen som gis som tilskudd til distriktslagene • Budsjett for 2020 og 2021 • Kontrollkomitéens beretning • Innkomne forslag • Valg av styre, kontrollkomité, revisor og valgkomité Kl. 11.30 Lunsj Kl. 12.30 Landsmøtesaker/faglig program (2,5 timer) Kl. 14.00 Vel hjem Nøkkeldatoer:	Lørdag etter lunsj

	• 18. oktober: Styremøte • 19.-20. oktober: Ledersamling med informasjon om landsmøtet og vedtekter. • 15. november: Styremøte med budsjett for 2020 og rammer for 2021. • 31.november: Forslag til kandidater må være hederspriskomiteen i hende. • 24. januar: Siste frist for innkallelse til årsmøtet på nettside og nyhetsbrev. Inkludert informasjon om hvem som er på valg og oppfordring til å komme med kandidater, samt sende inn forslag til landsmøtesaker. • 13. mars: Årsmøtepapirer klare til styremøtet for signering og godkjenning • 14. mars: Frist for innsendelse av forslag til landsmøtesaker fra medlemmer (6 uker før landsmøtet) • 3. april: Årsmøtepapirer inkl. valgkomiteens innstilling tilgjengelig på nettsiden. (14 dager før landsmøtet) • 1. (10.) april: Endelig deltakerliste med navn (kan avbestille inntil 25 % inntil 14 dager før konferansen. Det er reservert 100 rom). • 1. (10.) april: Alle distriktslag må ha sendt inn sine årsmøtereferater • 4.-13. april: Påske • 24.-26. april: Styremøte og Landsmøtet Vedtak: Landsmøtet starter kl.11.30 lørdag og avsluttes innen kl. 14.00 søndag. Det sendes invitasjoner til nøkkelpersoner nå. Prisen til deltakere skal ta høyde for omvisning på Maihaugen. Fremdriftsplan er godkjent. Styret ønsker at det legges inn ett eller flere faglige innslag.	
STYRESEMINAR – Søndag		
42/19	Tiltaksplan for 2021-2022 – markedsføring og synlighet På landsmøtet i 2018 vedtok vi strategiplan for 2018-2022 og tiltaksplan for 2018-2020. Kommunikasjonsstrategien gjelder også for 2018 til 2022. På styreseminaret vurderer vi status og realistisk fremdrift for dagens tiltaksplan og begynner arbeidet med tiltaksplan for 2021-2022. Denne sees i sammenheng med revidert budsjett og budsjett 2020-2021. Både budsjett og tiltaksplan skal legges frem og godkjennes på landsmøtet. De siste årene har vi gjort store endringer og blant annet fått på plass ny nettside og oppdatert og modernisert IT-parken vår. Innen landsmøtet skal vi etter planen ha på plass både nytt medlemssystem og ny gravminnebase. Når alt dette er på plass, blir det rom for mer tid til å fokusere på nødvendig markedsføring og synlighet. Det blir stadig enklere å søke opp sin egen historie for folk flest. Digitalarkivet blir bedre og MyHeritage har i løpet av relativt kort tid etablert seg som den plattformen alle kjenner til. Styret må drøfte hvordan Slekt og Data best kan synliggjøre Slekt og Data og betydningen av slektsforskning i det landskapet vi vil befinne oss i de neste tre årene. Dokumenter: 41 - Strategiplan for 2018-2022 41 - Kommunikasjonsstrategi for 2018-2022 41 - Tiltaksplan for 2018-2020 Vedtak: Styret mener at styret og administrasjonen innen utgangen av 2020 har gjennomført flertallet av tiltakene i planen for 2018-2020. Mange av tiltakene skal ytterligere styrkes og videreføres i tiltaksplanen for 2021-2022. Tiltak som ønskes prioritert for neste periode er å: 1. utvikle nye tjenester ved bruk av åpne data.	Søndag

	2. styrke og invitere til samarbeide med andre organisasjoner om fellesprosjekter som kan løfte slektsforskning, eksempelvis rettet mot barn og unge. 3. finne nye satsningsområder for digitalisering, transkribering og/eller skanning av arkivmateriale som både styrker vår samfunnsrolle og gir medlemmene ytterligere medlemsfordeler. Forslag til tiltaksplan for 2021-2022 presenteres på ledersamlingen og endelig plan vedtas på landsmøtet.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i neste periode: 2019 • 21. til 23. juni 2019 (Bodø). • 18. oktober 2019 etterfulgt av ledersamling 19. og 20. oktober. NB! Oppstart kl. 10.00 (Gardermoen) – fremdriftsplan landsmøte • 15 og 16. november (Oslo) - budsjett og tiltaksplan 2020-2021 2020 • 13. og 14. mars 2020 (Oslo) – landsmøtepapirer klare • 24. april 2020 etterfulgt av landsmøte 25. og 26. april	

Anne Schiøtz, juni 2019