



SLEKT OG DATA

Referat styremøte 15. og 16. november 2019

Klokkeslett: Fredag 15.11 fra klokken 17.00 – 19.30 og lørdag 16.11 fra kl. 09.00 – 14.30

Sted: Øvre Slottsgate 2B, Oslo

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 styrets 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
58/19	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
59/19	Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 18.10. 2019 er sendt og e-post-godkjent av styret. Dokumenter: 59- Referat styremøtet 18.10. 2019 Vedtak: E-postgodkjent.	
	ORIENTERINGSSAKER	
60/19	Orienteringssaker • Styreledersamling i regi av Kulturvernforbundet 1.11. S. M. Bue deltok på vegne av styret. Tema var samfunnsnytte og regionsreformen. • Slektsforskerdagen – generelt gode tilbakemeldinger i styret. • NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Høringsfrist 2.12.2019. • NOU 2019 Arkivlovsutredningen. Høringsfrist 2.12.2019. • PR – Aftenposten, P1+ og Nyhetskanalen. • Gen.sek deltatt på budsjettføring i Stortinget. • Slekt og Data nr. 4/2019 kommer til medlemmene 11.12.19. • Status MyHeritage og Gravminner – bekreftelse fra MyH, se vedlegg. • Nyhetsbrev med oppfordring om å bidra som frivillig eller som tillitsvalgt sendes i uke 46. • Første artikkel fra S&D har vært i Aftenposten Historie. Dokumenter: 60 - Protestbrev fra advokatfirmaet Bing og Hodneland til MyHeritage 16.10.19 60 - Bekreftelsesbrev fra MyHeritage 24.10.19 Vedtak: Informasjonen tas til orientering.	
61/19	Regnskap per 31.10.2019	

	Overskudd per 30.10.2019 er på 577 7000 kroner. NB! IDa det kun er en måned siden regnskapet var hos regnskapsfører, har vi denne gang kun lagt til kostnader og inntekter for siste måned manuelt. Per 08.11.2019 har vi 10 800 aktive medlemmer, men kun ca. 9770 betalende medlemmer, noe lavere enn i fjor. Vi har imidlertid 40 000 kroner på utestående fakturaer, som forventes å bli betalt. Det er noe usikkert om vi klarer budsjettmålet. Revidert budsjett for 2019 er derfor redusert til 10 100 betalende medlemmer. Vi fikk blant annet 100 nye medlemmer på SFD, men kjørte da kampanje om medlemskap med 50 % rabatt. Det påvirker årets budsjett. Det er usikkerhet knyttet til endelige kostnader for medlemssystem. Orientering gis under møtet. Ellers i tråd med, eller bedre enn budsjett. Dokumenter 61 – Regnskapsrapport per 31. oktober 2019, inkl. revidert budsjett for 2019 og utkast til budsjett for 2020 og 2021. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. Vi starter arbeidet med å få på plass nytt skybasert regnskapssystem og sier opp avtalen med dagens regnskapsbyrå fra 1.12.2019. Det settes ned en arbeidsgruppe med Per-Ove Uthaug, Jan Fredrik Sagdahl, Heidi Ringsrød og Anne Schiøtz.	
BESLUTNINGSSAKER		
62/19	Status Medlemssystem Slekt og Data gikk live med “Min side” og full integrasjon mellom Zubarus og CoreTrek 6.11. I løpet av de to første døgnene logget 2700 medlemmer seg inn med mobiltelefon og nytt passord. Det er vi svært fornøyd med. Til sammenligning vet vi at cirka 2250 unike brukere var innlogget på nettsiden vår siste måned (oktober 2019). Det er sendt ut nyhetsbrev med veiledning. For å oppfordre flest mulig til å logge seg inn, har vi lokket med gratis PDF av heftet “Herred, prestegjeld og sogn i Norge” som nesten over 900 har lastet ned per 8.11. Nyhetsbrevet er åpnet av over 6000 personer, hvor i underkant av 3000 har klikket på lenker. Det er også sendt veiledning til alle distrikts- og gruppeledere, med svar på de 3 vanligste spørsmålene vi har fått. I alt har overgangen gått relativt fint. Vi har fått i overkant av 600 henvendelser, som er blitt besvart fortløpende. Kontoret har vært bemannet frem til kl. 21.00 5. og 6/11. Så å si ingen av henvendelsene har vært negative. Totalt er det 600 av våre medlemmer i Norge som ikke har mobiltelefonnummer oppgitt. Disse er det sendt en e-post til med oppfordring om å sende oss mobilnummeret sitt slik at det kan bli lagt inn i systemet. Dermed kan også disse få logget seg inn. Som forventet har det dukket opp noen barnesykdommer som det har tatt tid å fikse. Blant annet innlogging via e-post. Det er kostnader knyttet til dette som utgjør usikkerheten. Fase to er ikke startet. Som kjent fungerer ikke den nye innloggingen vår på de gamle tjenestene våre. Morten Thorvaldsen gir en orientering om arbeidet med å få flyttet de gamle tjenestene over på vår nye server, se styrevedtak 54/19. Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning og er fornøyd med arbeidet som er gjort så langt.	
63/19	Status Gravminnebasen Endelig skisse har vært på høring og er nå klar slik at CoreTrek kan starte med programmering. Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.	

64/19	Utkast standardavtaler for samarbeidsprosjekt og avtale for Kolanordmennprosjektet Som en oppfølging til styresak 51/19 har Brit Hauge laget et forslag til avtale som også kan fungere som utgangspunkt for lignende samarbeidsavtaler med andre. Dokumenter: 64 - Utkast til avtale Vedtak: Styret godkjenner avtalen.	
65/19	Handlingsplan 2020 til 2022 og forslag til arbeidsform Slekt og Data har en strategiplan som varer ut 2022, men handlingsplanen vår varer kun ut 2020. Det vil si at landsmøtet skal vedta handlingsplanen for 2021-2022. Styret må ta en gjennomgang av status for tiltakene i den nåværende planen og drøfte hva som er aktuelt å ta med videre inn i ny plan, ikke minst drøfte nye prosjekter og tiltak. Styret må se dette i sammenheng med budsjetttrammer for 2020, samt drøfte forslag til arbeidsform slik at organisasjonen klarer å gjennomføre de prioriterte tiltakene. Dokumenter: Handlingsplanen med tiltak for 2018-2020, med kolonne for tiltak for 2021-2022. Vedtak: Prioriterte tiltak i 2020 som får konsekvenser for budsjett, vil være å flytte over relevante tjenester fra gammel til ny server og få disse til å fungere sømløst med resten av tjenestene våre. Styret ønsker dessuten at ansvaret for praktisk gjennomføring av temasamlinger for tillitsvalgte kan flyttes ut til lagene. For 2021 og 2020 ønsker styret å legge til rette for at det kan utvikles og implementeres helt nye databasetjenester for medlemmer, blant annet ved bruk av åpne data. Forslag til ny tiltaksplan sendes på høring i lagene med frist for tilbakemelding 29. februar 2020.	
66/19	Budsjett 2020 og rammer for 2021 Budsjett for 2020 og 2021 har tatt utgangspunkt i 10 100 betalende medlemmer. For 2021 er det lagt inn en økning i kontingent fra 550 til 595. For de to neste årene har vi økt kostnader for vedlikehold og videreutvikling av nettsiden og IT fra investeringer til drift. For 2020 er budsjettet allerede låst til bestemte prosjekter som Gravminner, Slektsforum og ny Genress. Her har vi foreløpig budsjettet med et underskudd på cirka 650 000 kroner, som vil dekkes inn av fondsavsetninger. For 2020 må styret beslutte hvilke tiltak de ønsker å prioritere. Her har vi foreløpig lagt opp til et positivt driftsresultat før investeringer på cirka 650 000 kroner. Det vil bli gitt en detaljert gjennomgang på styremøtet. Styret må spesielt drøfte kontingenten fra 2021 og prioriteringer av investeringer for 2021. Dette sees i sammenheng med gjennomgang av ny tiltaksplan for 2021-2022 som skal legges frem for landsmøtet i 2020. Vedtak: Styret støtter det fremlagte forslag med de endringer som kom frem i møtet. Det gjøres en avsetning på hele kostnaden for nye gravminner i 2019. Endelig budsjett for 2020 og rammer for 2021 vedtas av landsmøtet.	
67/19	Reviderte og nye vedtekter Styret må enes om et endelig forslag til vedtekter som tar høyde for de innspillene som har kommet fra lagene på høringen som har vært ute. Vi venter fremdeles på tilbakemeldinger fra en del lag.	

	Dokumenter Foreløpig forslag finner dere her Innspill fra lagene finner dere her Forslag til reviderte vedtekter ettersendes – UTKAST ligger her Vedtak: Styret har fått gode innspill fra distriktslagene som bakes inn i et nytt samlet forslag. Dette forslaget sendes på en siste høring til distriktslagene med svarfrist 29. februar 2020.	
DRØFINGSSAKER		
68/19	Gjennomgang av datoer for Landsmøtet 25. og 26. april og fordeling av oppgaver Nøkkeldatoer: • 31.november: Forslag til kandidater må være hederspriskomiteen i hende. • 24. januar: Siste frist for innkallelse til landsmøtet 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 og regnskap. • 4.-13. april: Påske. • 24.-26. april: Styremøte og Landsmøte. Landsmøtet starter kl. 11.30 lørdag og avsluttes innen kl. 14.00 søndag. Vedtak: Styret har fulgt opp landsmøtesakene fra 2018. Planlegging av 2020 er i god rute. Detaljplanlegging og fordeling av oppgaver blir gjort på styremøtet i mars.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i neste periode: 2020 • 13. og 14. mars 2020 (Oslo) – landsmøtepapirer klare • 24. april 2020 etterfulgt av landsmøte 25. og 26. april • (Styremøtet: tog kommer nordfra kl. 12.49, sørfra kl. 12.43)	
	Saker til neste styremøter • Gjennomgang avtale med Danske Slægtsforskere • Landsmøtesaker	

Anne Schiøtz, november 2019