



SLEKT OG DATA

Referat styremøte i Slekt og Data 13. mars 2020

Klokkeslett: Fredag 15.11 fra klokken 17.00 – 19.30

Sted: Øvre Slottsgate 2B, Oslo og på nett/teams.

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.

På grunn av fare for spredning av koronaviruset ble styremøte gjennomført som nettmøte fredag og ikke som et fysisk møte både fredag og lørdag som opprinnelig planlagt. Sissel Marit, Viggo og Anne deltok på kontoret. Resten deltok digitalt via Teams.

Vedleggene ligger lagret på styrets område «Slekt og Data – Styrets hjørne» i Office365 i mappen «Styremøter - Saksfremlegg og referater» 2020.

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
01/20	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
02/20	Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 15. og 16. november 2019 er sendt og e-post-godkjent av styret. Dokumenter: 02- Referat styremøtet fra november 2019. Vedtak: E-postgodkjent.	
03/20	Saker fra AU - Slekt og Data fikk klage på brudd på åndsverksloven knyttet til bruk av kilder ifm med en presentasjon. Vi valgte å få en advokatvurdering på henvendelsen. Klagen ble avfeid på alle punkt. Orientering under møtet. Vedlagt notat (konfidensielt). - Kompetansepåfyll. I tråd med de foreslåtte tiltakene i Slekt og Datas digitale strategi og IT-strategi (fra november 2018), bør ansatte gjennomføre utdanningsprogram for kompetanseøkning innen IKT, tilpasset den jobben som skal utføres. AU har godkjent og dekker studieavgiften til generalsekretær for BI-programmet «Strategisk forretningsutvikling og innovasjon» som går over ett år fra høsten 2020 til våren 2021. Dokumenter: 03 - Brev fra advokat (konfidensielt). Vedtak: Styret støtter Aus vedtak.	

	ORIENTERINGSSAKER	
04/20	Orienteringssaker - Slekt og Data fikk i desember 2019 for første gang tilsagn om driftstøtte. Driftstøtten er i 2020 på 200 000 kroner. (Hurra). Kulturrådet foreslår i sin budsjettsøknad til Kulturdepartementet for 2021 å flytte noen tiltak fra forvaltning i Kulturfondet til forvaltning i Kulturrådets fagadministrasjon. Det skal i utgangspunktet ikke få noen direkte konsekvenser for oss. - Administrasjonen har sendt inn innspill til alle partienes partiprogram (med unntak av FrP som ikke har startet prosessen ennå). Innspillene ble sendt til kort høring i hos styret før innsendelse. - Administrasjonen har sendt inn høringsinnspill til forslag til ny arkivlov og ny forvaltningslov i desember 2019, og innspill til ny museumsmeldingen i febr. 2020. Vedlegg. - Gen.sek deltok på orienterings- og planleggingsmøtet om 200-årsmarkeringen av den norske utvandringen til USA ved Norsk utvandrer museum på Hamar 15.1.2020, hvor vi informerte om at vi var positive til et mulig samarbeid på sikt. - Gen.sek har besøkt Arkivet i Kr.sand. Det er sendt ut informasjon om Fangeregisteret.no til medlemmer, og mange medlemmer har fulgt opp henvendelsen og tatt kontakt med Arkivet. Gen.sek er invitert til å holde presentasjon 11. mai i Kr.sand. - Administrasjonen hadde møte med Sanitetskvinnene i november om mulig samarbeid vedr. innvandrere og arkiv. Foreløpig ikke fulgt opp videre. - Medlemsbladet har følgende tema for 2020: 1/20: Medlemshistorier, 2/20: Fagforening, 3/20: Det vi ikke snakker om, 4/20: Transport - Rabatt til lokale historielag utsatt til etter vi har kjørt ferdig hovedfaktureringen. - Slekt og Data Hedmark har fått en ny gruppe i Solør. I tillegg har vi fått informasjon om en gruppe i Florø som har hatt aktivitet lenge og informasjon om denne er nå på plass på nettsiden. Vanskelig å få tilbakemeldinger på hva som skjer i Nord. 17. mars har vi booket profesjonell fotograf til å ta illustrasjonsbilder til bruk i markedsføring. Transkriberingsgruppen til O/A blir modeller og bildene tas i Oslo Byarkiv. Dette blir utsatt pga. korona. - Nynorsk Pressekontor har laget en sak om slektsforskning og S&D, som har stått i en rekke aviser med fine oppslag på 2-3 sider. - I 2020 har vi så langt gjennomført 3 webinarer; to om DNA og ett om søk i Nasjonalbiblioteket. Gode presentasjoner, men stadige ulike tekniske og menneskelige feil som trekker helhetsinntrykket ned – men vi lærer stadig. - De fleste distriktslagene har sine årsmøter i mars. Vi har så langt fått tilbakemelding om at Slekt og Data Oppland har skiftet leder. Kjell Helge Moe ønsket ikke å fortsette av helsemessige årsaker. Trond Gangnes er valgt til ny leder. I Møre og Romsdal trekker også Åge Nortun seg og Jonny Lyngstad går inn som leder. I Sør-Trøndelag takker Jan Fredrik Sagdahl seg og ny leder er Harry Figenschau. Både Kjell Helge Moe, Jan Fredrik Sagdahl og Åge Nortun skal ha stor takk for den innsatsen de har lagt ned over mange år! - Brukerrådet inviterer Arkivverket til nytt møte. Møtet blir avholdt i Riksarkivbygningen i Oslo, torsdag 2. april kl. 12-15. Hver org. kan stille med to deltakere. Blir sannsynligvis utsatt pga korona. - Skanneprosjektet til Arkivverket er kommet i gang og testes ut i Bergen. - Slekt og Data Vest-Agder vil invitere til samling for tillitsvalgte i september hvor temaet blir noe a la: «Slik lærer du andre å lage slektsbok». Dokumenter: 4 - Høringsnotater (ligger også på nettsiden vår) Vedtak: Informasjonen tas til orientering.	

05/20	Regnskap per 28.2.2020 Slekt og Data gikk fra 1.1.20 over til å bruke det skybaserte regnskapssystemet Tripletex og skiftet regnskapsbyrå. Balansen fra 31.12.19 blir ikke overført før årsregnskapet er avsluttet. Regnskap for første kvartal gjennomgås på styremøtet i april og det blir kun en muntlig informasjon om foreløpig status for årets to første måneder og en kort presentasjon av vårt nye regnskapssystem Tripletex. Utgiftene de to første månedene er i tråd med budsjett. De største kostnadene som skiller seg fra andre år er avklarte kostander til utvikling av ny Gravminnebase. Unntak er bank og driftskostnader knyttet til fakturering i medlemssystemet som er høyere enn forventet. Per 12. mars har vi fått inn 5 065 019 kr i 2020. Det er 118 308 kr mindre enn i samme periode i 2019. Vi har også gått over til løpende fakturering slik at de som meldte seg inn i september og oktober i 2019, ikke er fakturert ennå. Institusjoner er heller ikke fakturert ennå (48 stk.). Faktura ble sendt ut på e-post og rapporter viste at kun cirka halvparten åpnet e-posten. Det er ukjent hvordan denne andelen var i 2019 med FocusNet. Det er sendt ut SMS-purring, men det kan se ut til at det blir behov for noen ekstra purrerunder og kvalitetssikring ifm. nytt medlemssystem. Siste purring vil bli SMS med mulighet til å betale ved å trykke ok. For 2020 har vi budsjettet med 10 200 betalende medlemmer. Per 5. mars 2020 har vi fått 278 nye medlemmer og 313 har sagt opp sitt medlemskap. Dette er så å si helt likt med fjorårets tall: Per 5. mars 2019 hadde vi fått 282 nye medlemmer og 353 hadde meldt seg ut. (24.4.19 stoppet vi 840 medlemskap, i tillegg kommer de som selv meldte seg ut.) Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.	
BESLUTNINGSSAKER		
06/20	Årsregnskap for 2019 Overskudd per 31.12.2019 er på 87 004 kroner, mot et budsjettet underskudd. Overskuddet skyldes at budsjetterte kostnader til Gravminneprosjektet må fordeles på både 2019 og 2020 etter som det blir fakturert, for at dette skal blir regnskapsmessig korrekt. Per 31.12.2019 hadde vi 10 039 betalende medlemmer (kontingent 550 kr) og 10 941 aktive medlemmer. Dette er cirka 30 000 kr under revidert budsjett for 2019. Til sammenligning hadde vi i 2019 10 325 betalende medlemmer og 11 004 aktive medlemmer. Tallene er ikke helt sammenlignbare fordi vi kjørte halv pris på medlemskap i forbindelse med Slektsforskerdagen. I 2019 har vi ikke gjort noen henvendelser til tidligere medlemmer, noe som kan ha bidratt til ca. 100 færre nye medlemmer enn tidligere år. I tillegg fikk leverandøren av medlemssystem tekniske problemer i forbindelse med oppdatering til nytt Eu-direktiv som gjorde at alle nye medlemmer f.o.m. medio oktober t.o.m. medio november ikke fikk trukket pengene sine fra konto og måtte faktureres på nytt. Det førte til at vi mistet flere av disse. Lagenes andel av kontingenten står på en egen konto i BN bank. Lagene får 0,8 % rente. Slekt og Data fikk 25 842 kr i rente fra BN bank i 2019. Det tilsvarer 1,016 % i rente. Fastrenteperioden utløp i desember 2019. Styret må beslutte om vi skal inngå ny avtale. Avkastningen i pengemarkedsfondet var 92 202 kr ved utgangen av 2019. Pengene er ikke realisert og er noe redusert på grunn av svingninger i finansmarkedet som en følge av koronaviruset. (Totalt er beholdningen på 1 576 326 kr per 06.03.20, fordelt på 1 242 648 kr på høyrente og 333 677 kr i fond). Investeringskostnader for sikkerhetsoppdateringer og videreutvikling av nettsiden kom på 217 000 kr. Vi har satt av 300 000 kr i fond til dette. Styret må vurdere om dette skal overføres til Gravminnebasen.	

	Dokumenter: 6 - Utkast til årsregnskap som må signeres Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet. Overskudd overføres til EK. Det vil gå en forespørsel til lagene om de vil binde en større andel av deres midler t.d. 50 % eller mer. Styret overlater til AU å se nærmere på dette. Andre omdisponeringer i fond gjøres ved årsslutt i 2020.	
07/20	Revidert budsjett 2020 og rammer for 2021 Budsjett for 2020 har tatt utgangspunkt i 10 100 betalende medlemmer, mens det i budsjett 2021 er lagt inn 10 200 betalende medlemmer. Dette er nøkternt, men kan heller justeres underveis. For 2021 er det lagt inn en økning i kontingent fra 550 til 595. Styret godkjente budsjett i november. Revisor godkjente ikke at vi kostnadsførte hele Gravminneprosjektet i 2019. Det ble derfor et lite overskudd i 2019 og et stort underskudd i 2020 som må dekkes inn av avsetninger til fond i egenkapitalen. I tillegg er konto for markedsføring og kompetanseheving økt, og støtte til «Nye ideer» og ekstern lønn redusert tilsvarende. Det vil bli gitt en gjennomgang på styremøtet og endelig budsjett som legges frem for landsmøtet ferdigstilles etter møtet. Dokumenter: 6 – Utkast til budsjett Vedtak: Styret støtter det fremlagte forslag med de endringer som kom frem i møtet. Styret overlater til AU å ferdigstille budsjett. Endelig budsjett for 2020 og rammer for 2021 vedtas av landsmøtet.	
08/20	Utkast Årsmelding Vedlagt ligger foreløpig utkast til årsmelding for 2018 og 2019. Beretningen synliggjør de viktigste oppgavene som styret og administrasjonen har gjennomført siste to år. Styret må drøfte om de mener beretningen er dekkende og godkjenne denne. Administrasjonen vil fullføre den i etterkant av styremøte og i god tid før årsmøtepapirene skal være klare. Slekt og Datas mange distriktslag gjør en formidabel jobb. Flere lag har nå estimert hvor mange timer de tillitsvalgte bruker på å forberede all aktivitet i lagene. Samt cirka antall timer som brukes til dugnad på prosjekter som gravminner, kilderegistrering o.l. Basert på tallene estimerer vi at antall timer tilsvarer totalt 23 årsverk. Dokumenter: 8 – Utkast til årsmelding Vedtak: Styret godkjenner årsmeldingen med de innspill som kom frem i møtet. Administrasjonen ferdigstiller endelig utkast som godkjennes av landsmøtet.	
09/20	Status prosjekter Medlemssystemet: Per 1. mars har cirka 5 500 medlemmer logget seg inn på nettsiden med nytt passord og brukernavn. Det har tatt tid å få på plass bankavtaler knyttet til avtalegiro. Utfordringer knyttet til dobbelinnbetalinger og innlogging uten mobil. Fase to av «Min side» gjenstår; Mine verv, min faktura og mine interesser. Design og API er ferdig og vil komme på plass før sommeren. Mine kurs og påmelding gjenstår. Her må vi først finne en god løsning medlemsinnbetaling til distriktslagene og ikke sentral innbetaling. Gravminnebasen: Det har vært god fremdrift og planen er at basen skal være klar til testing fra uke 13. En planlagt opplæring for gravminnekoordinatorer 18. og 19. april på Gardermoen måtte dessverre avlyses pga. korona og vil i første omgang bli erstattet av opplæring via nettmøte.	

	Vedtak: Styret tar orienteringen til informasjon.	
10/20	Status Slechtsforum og overflytting til ny plattform v/Morten Slekt og Data har inngått avtale med Coretrek og deres underleverandør Novitell AB om å konvertere dagens Slechtsforum-database og etablere denne på siste versjon av phpBB 3. Innledningsvis var det tenkt at man skulle gå for en forumløsning som var basert på Drupal i Slekt og Datas layout, men grunnet at dette ville innebære betydelige og uvisse utviklingskostnader, har man gått for en mindre kompleks løsning. Ved å konvertere databasen og oppgradere til siste versjon av phpBB 3, unngår man store utviklingskostnader til Drupal-moduler, for å utvikle noe som er standard i phpBB 3. Det nye Slechtsforum skal ha single sign-on med nettsiden, men dette vil først komme på plass når utviklingen av Nye Gravminner er ferdig i slutten av mars 2020. Ved lansering av Nye Slechtsforum vil medlemmer kunne logge seg på med gammelt brukernavn og passord, frem til Single sign-on kommer på plass i etterkant av at utviklingsarbeidet med Nye Gravminner ferdigstilles. Medlemmer som er meldt inn etter ca. 01.09.2019 har ikke fått brukernavn og passord for Slechtsforum grunnet nytt medlemssystem. Slekt og Data ved John Ludvigsen og Morten Thorvaldsen har deltatt i møte med Coretrek 13.03.2020, hvor siktemålet var å arbeide frem skisse til tjeneste som viderefører tjenestene Genress og Slechtsforskerbasen med ny funksjonalitet på ny plattform. Slekt og Data vil motta layout-skisse og prosjektbeskrivelse fra Coretrek i løpet av de neste ukene. Som ledd i moderniseringen av våre tjenester og oppgradering av Slechtsforum, har Coretrek anbefalt at Slekt og Data oppretter en ny virtuell server som kjører en nGinX-serverløsning sammen med PHP-FPM på tjenesteserveren (i stedet for "gammeldags" Apache), da dette vil øke ytelsen for våre nye ressurskrevende tjenester betydelig. Det er i denne forbindelse innhentet råd fra eksternt, for å klargjøre hvilken betydning driftssetting av en ny virtuell server vil kunne ha. Ny virtuell server vil ha en kostnad på 4 650 kr per kvartal eks. mva., og vil kjøre Slechtsforum og de nye tjenestene. Dokumenter: 10 - Utkast til avtale - ettersendes Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og ser frem til at Slechtsforum lanseres på ny plattform. Styret vil få en skisse og sak om videreutvikling av Genress og Slechtsforskerbasen på styremøtet i juni.	
11/20	Tiltaksplan 2020 til 2022 - tilbakemeldinger Slekt og Data har en strategiplan som varer ut 2022, men tiltaksplanen vår varer kun ut 2020. Det vil si at landsmøtet må vedta handlingsplanen for 2021-2022. Tiltaksplanen ble sendt lagene på høring med frist for tilbakemelding innen 29. februar. Ingen forslag om endringer bortsett fra Møre og Romsdal foreslår at tiltaksplanen bruker ordlyden «Slekt og Data SKAL tilby...», fremfor den aktive formen Slekt og Data tilbyr». Dette ble drøftet da vi laget tiltakene i 2018. Da brukte vi formen «skal», men styret ønsket da å endre dette til presens form fordi de syntes det var mer aktivt og gir rom for fleksibilitet i en tid hvor det viktig å kunne områ seg ved behov. Gen.sek har ellers lagt inn et nytt punkt om markedsføring etter styremøtet i november. Dokumenter: 11 - Tiltaksplan for 2021-2022. 11 – Status gjennomføring av tiltak i plan for 2018-2020 (ref. ønske fra kontrollkomiteen) Vedtak: Styret godkjenner tiltaksplanen i den form den har. Planen legges frem for landsmøtet for endelig godkjenning.	

12/19	Reviderte og nye vedtekter – siste versjon etter andre høringsrunde blant lagene Forslag til reviderte vedtekter har vært på høring hos lagene for andre gang. Et forslag fra Sør-Trøndelag og ellers kommentarer uten forslag til endringer. Sør-Trøndelag kommenterer følgende: • §4 Medlemskap: På nivåene under Slekt og Data bør avsnittet om innmelding og medlemskapets varighet fjernes. Slik det står nå, kan det oppfattes at man må melde seg inn som medlem i distriktslag og lokale lag og grupper i tillegg til sentralt. • §5 Kontingent: Det kan se ut som om det kreves kontingent for hvert nivå. På nivåene under Slekt og Data, bør det stå: <i>Kontingenten som betales til Slekt og Data dekker medlemskapet i distriktslaget (lokallaget/den lokale gruppen)</i> I tillegg oppdaget gen.sek en praktisk utfordring ved definisjonen at medlemskap er åpent for alle: Skal institusjoner som bibliotek og arkiv telles med som medlemmer til distriktslagene? Og kan institusjoner og gratismedlemmer være delegater med stemmerett? Institusjoner og utenlandske medlemmer er ikke talt med i andelen til lagene per 31.12.2019. Administrasjonen foreslår at delegater kun kan være personlige medlemmer som har betalt kontingenten innen landsmøtet. Dokumenter 12 – Samledokument - ikke endret 12 – Forslag til nye vedtekter for Slekt og Data 12 – Forslag til nye vedtekter for distriktslag 12 – Forslag til nye vedtekter for lokallag 12 – Forslag til nye retningslinjer for lokale grupper 12 – Forslag til nye retningslinjer for valgkomiteen 12 – Forslag til nye retningslinjer for hedersbevis og priser Vedtak: Styret legger frem forslag til reviderte vedtekter og retningslinjer for landsmøtet slik de nå foreligger med de endringer som kom frem i møtet. Medlemskap defineres slik: Medlemskap i Slekt og Data er åpent for alle. Det er kun personlige betalende medlemmer som har stemmerett.	
13/20	Arbeidsform i styret fremover – IT – utvalg og ansvar Slekt og Data har fremdeles en stor jobb å gjøre for å flytte over ønsket innhold fra gamle til nye servere og legge ned gamle tjenester. Ikke minst for at vi kan ferdigstille dette arbeidet og fokusere på formidling, markedsføring og utvikling av nye tjenester. Dette er også viktig av sikkerhetsmessige grunner. Morten Thorvaldsen ønsker dessverre ikke gjenvalg til styret og med ham mister vi viktig kompetanse. John Ludvigsen er også utenfor styret, men er den som holder i IT-utviklingen. Nye styremedlemmer vil kunne ha noe av samme kompetanse, men styret bør drøfte om/hvordan vi kan intensivere og inkludere FU-It tettere i arbeidet. I vår IT-strategi har vi også påpekt følgende: Ledelse og styring av IKT: Det skal utredes hvordan alle IKT-områder kan koordineres på en bedre måte enn i dag. Det skal etableres grupper på tvers som spisser kompetansen innenfor bestemte fagfelt. Det skal opprettes et team som fokuserer på nyskaping. Det utarbeides en enkel modell for prosjektstyring og enkel prosess for endringsledelse innen IKT. Dette er viktig arbeid og styret må drøfte hvordan vi best kan organisere dette fremover. Dokumenter: 13 - Digital strategi og IT-strategi	

	Vedtak: Denne saken utsettes til juni 2020.	
14/20	Nordiske krig – eget notat Jørg Eirik Waula (Medlem i S&D Rogaland) har kommet med et ønske om Slekt og Data engasjerer seg i digitalisering av kilder knyttet til den store Nordiske krig. Dette arkivmateriale ligger primært i København og et prosjekt må i så fall samarbeide både med Arkivverket i Norge og Riksarkivet i København. Det finnes en rekke områder og arkivmateriale hvor vi kan engasjere oss. Styret har ikke hatt noen helhetlig gjennomgang eller drøftelse på hvilket arkivmateriale man vil prioritere utover kirkeboktranskriberinger som vi gjør i dag. Ellers har det vært opp de enkelte distriktslag å selv velge hva man har lyst til å gjøre. Det er ikke satt av noen penger, og man bør i så fall søke om støtte. Dokumenter: 13 - Notat med presentasjon og forslag til prosjektbeskrivelse Vedtak: Styret mener dette er et spennende prosjekt, men som primært må skje i regi av Arkivverket. Hvis det blir tatt et lokalt initiativ, kan vi gjerne informere og oppfordre medlemmer til å bidra, men vil ikke ta ledelsen for prosjektet.	
DRØFINGSSAKER		
15/20	FB-grupper kun for medlemmer Slekt og Data har økt antall følgere på FB med ca. 2 000 de siste to årene. FB-grupper som «Vi som driver med slektsforskning» o.l. har doblet antall følgere og er nå oppe i ca. 15 000. Det er mulig å lage FB-grupper for kun våre medlemmer ved at man fyller ut et enkelt spørreskjema. Styret bør drøfte om dette er noe som kan utfylle det nye Slektsforum og er et tilbud som vi kan få på plass snarlig. Vedtak: Som følge av koronakrisen hvor alle slektsverksted og møteplasser er avlyst på ubestemt tid, kan en FB-gruppe være et alternativ for medlemmene for å få hjelp og ikke minst hjelpe hverandre. Til sommeren kommer i tillegg nytt og bedre Slektsforum på plass. Styret mener det er verdt å teste responsen. Administrasjonen vil oppfordre alle tillitsvalgte til også å bidra.	
16/20	Gjennomgang av Landsmøtet 25. og 26. april og fordeling av oppgaver - Med tanke på Korona-utbruddet må styret vurdere om vi skal gjennomføre landsmøtet som planlagt. Muligheten for å avbestille hotellet 100% er utløpt, men det er mulig å avbestille 50 % inntil 30 dager før. Omvisning på Maihaugen kan avbestilles 100 % 30 dager før ankomst. - Styret må drøfte og bestemme retningslinjer for reisefordeling. Administrasjonen har lagt ved et dokument som er likt som for 2018. - Styret må bestemme revisor. Administrasjonen foreslår at vi beholder eksisterende revisor en periode til i og med at vi nå også har endret regnskapsbyrå og mener det kan være en fordel med en revisor som kjenner oss godt fra før. - Styret må bli enige om dato og sted for Landsmøtet i 2022. Administrasjonen foreslår 23. og 24. april i Oslo.. - Styret må drøfte faglig og sosialt program. Utsettes. - Styret må gjennomgå dagsorden og fordele hvilke styremedlemmer som skal presentere hvilke saker, samt finne møteleder. Alle årsmøtepapirer – utkast vedlagt. Blir flikket på frem til styremøtet og endelig ferdigstilt etter styremøtet. Sendes ut senest to uker før landsmøtet.	

	Dokumenter: 15 - Foreløpig program 15 - Forslag til retningslinjer for reisefordeling (NB! Hva med ankomst fredag) 15 - Forslag til reisefordelingsskjema 15 - Forslag til kjøreplan – ettersendes Nøkkeldatoer: • 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: Landsmøtet utsettes til høsten pga. fare for koronasmitte. Ny dato bestemmes når situasjonen er mer oversiktlig. Nytt landsmøte kan eventuelt slås sammen med ledersamlingen til høsten, fortrinnsvis på Lillehammer. Informasjon om ny dato vil bli sendt ut minimum 6 uker før landsmøtet. Årsmøtepapirer som regnskap, årsberetning og budsjett, sendes ut som planlagt. Styret godkjenner papirene som vil bli endelig godkjent av landsmøtet. Dagens styre sitter til nytt landsmøte er avholdt. Gitt at landsmøtet ikke kan holdes, vil det bli gjennomført som et digitalt møte innen utgangen av 2020. Kostnader til delegater som allerede har lagt ut for reise og som ikke får refundert billettene, skal få dette dekket av distriktslaget. Dette skal inn i posten til det endelige landsmøtet og reisefordelingen der. Styret vil foreslå overfor landsmøtet at dagens revisor fortsetter. I 2019/2020 har vi både skiftet medlemssystem, regnskapssystem og regnskapsbyrå og det kan være en fordel med en revisor som kjenner oss godt. Styret støtter at landsmøtet i 2022 blir holdt i Oslo sentrum 23. og 24. april.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i neste periode: 2020 • Onsdag 13. mai kl. 16.00 – 18.00 - nettmøte • Onsdag 17. juni kl. 16.00 – 18.00 - nettmøte • Oktober – Lillehammer? • November - Oslo 2021 • Mars • April	

	• Juni • Oktober • November	
	2022 • Mars • 23. og 24. april – landsmøte i Oslo	
	Saker til neste styremøter	

Anne Schiøtz, mars 2020