



SLEKT OG DATA

Referat 13. mai 2020

Klokkeslett: Onsdag 13. mai fra klokken 16.00 – 18.00

Sted: Nettmøte på Teams. Lenke er sendt alle i møteinnkallingen. Ta beskjed om dere trenger hjelp.

Innkalt: 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» 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
16/20	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
17/20	Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 13. og 14. mars er sendt og e-post-godkjent av styret. Dokumenter: 17- Referat styremøtet fra mars 2020. Vedtak: E-postgodkjent.	
18/20	Saker fra AU Fanger.no v/Arkivet freds- og menneskerettighetssenter har ført opp Slekt og Data som samarbeidspartner i en søknad til Sparebankstiftelsen vedr. opplæring rettet mot barn og unge. Digital lansering av fanger.no 8. mai. (Slekt og Data sendt digital hilsen). Vedtak: Styret tar saken til orientering.	
	ORIENTERINGSSAKER	
19/20	Distriktslagene 12 distriktslag rakk å gjennomføre sine årsmøter før 13. mars. Buskerud, Sogn og Fjordane, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold må gjennomføre senere. Mange av lagene har avlyst sine arrangementer ut mai og starter opp igjen etter sommeren. Nå som det er åpnet for arrangement hvor inntil 50 personer kan samles, med 1 meters avstand, er det mulig å oppta noen av aktivitetene lokalt. Men det er opp til det enkelte lag å bestemme. Vi har en eldre medlemsmasse som er spesielt utsatt og hvor det krever ekstra hensyn. Arkivverket holder stengt til 15.juni. Vedtak: Styret tar saken til orientering.	

20/20	Sentrale «Koronatiltak» Som en følge av at lagene har måtte avlyse alle sine fysiske møteplasser, har vi økt tilbudet av webinarer, sendt flere nyhetsbrev enn vanlig og fått på plass FB-gruppe for medlemmene hvor de kan hjelpe hverandre. Status: Webinarer: Vi har i løpet av februar, mars, april og mai gjennomført 26 ulike webinarer med over 10 000 deltakere, fordelt på cirka 2 200 unike personer. Av disse er det cirka 300 personer som ikke er medlemmer. 57 % har sett to eller flere webinarer. Seertallene på webinarene varierer fra cirka 130 til 1 200. Slik søker du på NB er det webinarer som er blitt sett flest ganger. En stor takk til alle foredragsholdere som har bidratt. Blant annet Jonny Lyngstad, Brit Hauge og Heidi Ringsrød i styret. Opptakene av webinarene ligger tilgjengelig på nettsiden vår. Facebookgruppe (Oppfølging sak 15/2020): FB-gruppen «Få hjelp til slektsforskning» ble opprettet 24.mars 2020. Per 06.05.20. har den 1 893 medlemmer. Sissel Marit Bue, Else Granum og Lars Jørgen Ormestad og kontoret er administratorer. God stemning og mange flinke medlemmer som raskt hjelper hverandre. Nyhetsbrev: I mars og april har vi sendt ut 11 nyhetsbrev til medlemmene. E-postene åpnes og leses i snitt av cirka 50-55 % og det i snitt 10-15 % som klikker på artiklene for å lese mer. Vedtak: Styret er godt fornøyd med arbeidet som er gjort for å gi medlemmene alternative tilbud.	
21/20	Regnskap per 30.04.2020 Regnskapet viser et foreløpig overskudd på 1 987 550 kroner. Utgiftene de to første månedene er i tråd med budsjett vedtatt på forrige styremøte. De største kostnadene som skiller seg fra andre år, er avklarte kostnader til utvikling av Gravminner, Slektsforum og Kildeportal (Genress). Endringer pga. korona er tatt høyde for i budsjett; Landsmøte og ledersamling er slått sammen og reisekostnader til fysiske styremøter halvert. Vi må betale for hotell til gravminnekoordinatorsamling som ble avlyst. Ellers ingen økonomiske konsekvenser pga. koronaen for S&D sentralt, gitt at vi kan avholde landsmøtet i oktober som planlagt. Per 30. april har vi fått inn 5 266 000 kr i 2020. Det er likt med samme periode i 2019. For 2020 har vi budsjettet med 10 200 betalende medlemmer. Per 30.04 har vi 9 574 betalende medlemmer, hvor 484 er nye medlemmer. 431 har avsluttet medlemskapet og vi har 626 medlemmer som ennå ikke har betalt kontingenten for 2020 og som vil bli stoppet. Dette er tilsvarende som i 2019. Regnskapet vil bli gjennomgått og presentert direkte i Tripletex under styremøtet. Dokumenter • Regnskapsrapport per 30.04.2020 • Prosjektregnskap Gravminner • Prosjektregnskap Slektsforum • Prosjektregnskap Genress Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.	
BESLUTNINGSSAKER		
22/20	Status nye Gravminner Gravminner er i utgangspunktet ferdig utviklet og er nå til testing og akseptanse. I denne perioden oppdages det alltid feil som må rettes og deretter testes på nytt. Dette tar nok et	

	par uker til. I tillegg dukker det alltid opp mangler og nye behov når man får testet løsningen i praksis. Gravminner vises i styremøtet. Antatt fremdrift: • Testing, justeringer og akseptanse – ut mai. • Flytte innhold over fra gammel base til ny – mai/juni • Digital opplæring av gravminnekoordinatorer - juni • Lansering – første eller andre uke i juni Vi har budsjettet med 985 000 kroner på Gravminner i 2020. Av fastpris gjenstår nå 187 500. Dvs. at vi har 75 500 kroner til justeringer m.m. Så langt viser foreløpige at nye ønsker og tilpasninger vil koste inntil 100 000 kroner (endelig oversikt med priser ettersendes). Administrasjonen anbefaler at alle justeringer tas med og at budsjettposten utvides til kr. 1 045 000 og hentes fra investeringsposter som ikke er startet. Vedtak: Styret mener tilpasningene er nødvendige og omdisponerer 110 000 kroner fra avd. investeringer til å dekke kostnader for beskrevne kostnader. Styret ser ellers frem til snarlig lansering.	
23/20	Lansering nytt Slechtsforum Oppfølging sak 9/20. John Ludvigsen har gjort en fantastisk innsats med å få det nåværende Slechtsforum konvertert til siste versjon av phpBB 3. Det konverterte forumet ble klart før påske. Det er stort sett timing og stenging av gammelt forum som gjenstår, litt design og sammenstilling av fylker. I tillegg må singel sign-on på plass. Dette er vesentlig og er noe som CoreTrek må gjøre, men de har først kapasitet når Nye Gravminner er ferdig. Uten singel sign-on vil «gamle» medlemmer (innmeldt via focus) måtte logge seg på med <i>gammelt</i> passord, mens nye medlemmer (innmeldt via Zubarus) ikke vil få tilgang ennå. De fleste som bruker Slechtsforum i dag har lagret det gamle passordet i nettleseren. Det vil ikke følge med over i det nye forumet og det er ikke mulig å få tilsendt det gamle passordet automatisk, kun det nye. Det er en umulig pedagogisk øvelse å forklare medlemmene at ikke alle har tilgang, og at vi opererer med ulike passord på ulike tjenester. John Ludvigsen, Morten Thorvaldsen og Anne Schiøtz mener derfor at Slechtsforum først lanseres når singel sign-on er på plass for å få en mest mulig sømløs overgang. Styret har tidligere bestemt at Slechtsforum skal være for medlemmer, men at man kan vurdere å tilby gjester tilgang en kort periode (f.eks. 2 uker). I første omgang lanseres Slechtsforum kun for medlemmer. I neste fase kan vi vurdere eventuelle mulige løsninger for gjester. Dette er et kost/nytte spørsmål som må utredes nærmere i samarbeid med Zubarus og CoreTrek slik at vi får en oversikt over praktisk gjennomføring og kostnader. Styret må drøfte hvor vi legger listen for gjester som er så viktige hjelpere at vi er villig til å la dem fortsette som gratismedlemmer. Vi har så langt hatt kostnader på 86 500 kroner for Slechtsforum. Utvikling av singel sign-on og flytting av innhold over i nytt forum m.m. er beregnet til 5-8 dager med en kostnadsramme på i underkant av 100 000 kroner. Totalt budsjett er 250 000 kroner. Vedtak: Oppgradert Slechtsforum lanseres for medlemmene når singel sign-on er ferdig utviklet og tilstrekkelig testet. Styret er takknemlig for all den tiden John Ludvigsen har brukt og bruker for å få ny løsning på plass.	
24/20	Kildeportalen “Nye Genress” v/Morten I løpet av mars og april er det gjennomført 6 workshoper om Kildeportalen (Nye Genress/SF-basen), som har hatt som mål å skissere i detalj hvordan en ny Kildeportal kan se ut og fungere. De som har deltatt, er Morten Thorvaldsen, John Ludvigsen, og Kristian Susnic fra Coretrek. Prosessen har vært avgjørende for å få en felles forståelse av hvordan man kan videreføre de gamle tjenestene Genress og Slechtsforskerbasen, utnytte åpne offentlige datasett og skape en moderne webbløsning som kan fungere både for sluttbrukere (medlemmer og andre), kildekoordinatorer, kilderegistratore og	

	administratorer, og ikke minst fordi en ny moderne database vil gi en helt annen måte å arbeide på. Fra å være et prosjekt med fokus på videreføring og videreutvikling av tjenestene Genress og Slektsforskerbasen, har arbeidet i workshopene ledet frem til en spesifisering der man har funksjonalitet for nasjonalt kilderegister som Genress, samt funksjonalitet til å koble på/registrere personer, steder og grupper/organisasjoner/bedrifter omtalt i aktuell kilde. Altså en ny tjeneste som kombinerer Kildeportal (Genress), Slektsforskerbasen, samt en nettbasert kilderegistreringsløsning, med et fullt søkegrensesnitt tilgjengelig i selve løsningen. Den skisserte løsningen bygger i stor grad på moduler/sidevisninger utviklet for Gravminnebasen. Vi er avhengige av å få på plass en ny løsning så fort som mulig, slik at vi får ferdigstilt "flyttingen" av våre gamle tjenester over på vår nye serverløsning og kan avslutte den gamle serveren. Den gamle serverløsningen 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 vil være et av de viktigste prosjektene for Slekt og Data fremover, 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 budsjettet med totalt 707 000 kroner til Kildeportalen/Tiltaksplan - nye tjenester/ Innkjøp av konsulent/ Hackaton i 2020. Det er videre satt av 450 000 kr til Tiltaksplan – Nye tjenester for 2021. Totalt viser estimatet at vi vil komme opp i en pris på nærmere 1,2 millioner kr inkl. mva. for alle tre fasene i utviklingen. Den første fasen som består av hovedutvikling av funksjonell løsning og konvertering av data og utvikling av integrasjoner mot åpne datasett, vil kunne ferdigstilles innen desember 2020, og beløper seg til om lag 915 000 kr. Skissen er nøktern og det er vanskelig å kutte noe innhold uten at det får konsekvenser for løsninger som enten medlemmer, koordinatore eller administratorer har behov for. Coretrek har forespurt om vi har undersøkt muligheter for å søke støtte til et slikt prosjekt. De har også åpnet mulighet for å dele opp betalingen over 2020 og 2021, selv om fase 1 ferdigstilles høsten 2020. Slekt og Data vil undersøke muligheter for å søke støtte eller på annet vis kunne fullfinansiere dette utviklingsprosjektet i år. Det er et mål å ferdigstille ny Kildeportal – fase 1 innen utgangen av året, samt ferdigstilling av fase 2 og 3 våren 2021. For å klare dette må vi starte produksjon av webløsningen og den nye databasen for Kildeportalen senest i juni 2020. Basert på vårt produktive samarbeid med Coretrek om utviklingen av Gravminnebasen og våre nettsider, kan det være hensiktsmessig å fortsette samarbeidet med disse, da de kjenner vår infrastruktur og oppbygging av våre gamle tjenester til en viss grad. Styret må drøfte kostnadsrammer og se denne saken i sammenheng med sak 6/20 - Budsjett 2020 og 2021. Dokumenter: 24a – spesifisering fra Coretrek 24b – estimat med medlingstekst fra Coretrek 24c - Estimert Nye Genress – Epostmelding 24d - Budsjett 2020 og 2021 Vedtak: Styret mener det forslaget som arbeidsgruppen har kommet frem til, er svært godt. Styret mener det er fornuftig å få med de erfaringene vi gjør med ferdigstillingen av Gravminner før endelig kravspekk for ny Kildeportal ferdigstilles. Vi innhenter alternative løsningsforslag og prisestimat fra flere leverandører og tar opp saken igjen på styremøtet i juni.	
25/20	Digital møteportal - Decisions for Teams v/Morten Under den pågående koronakrisen har en rekke norske selskaper og organisasjoner erfart at de må arbeide annerledes og ta i bruk nye løsninger for videokonferanser, digitale	

	møter med mer. Dette gjelder også for Slekt og Data. Som ledd i dette er det innhentet pristilbud på digital møteportal - Decisions for Teams, som er en tilleggsmodul til Microsoft/Office 365-plattformen. Ved hjelp av modulen Decisions vil man få et verktøy for oppsett av sakslister, digitale styremøter og gjennomføring og oppfølging av disse, som kan benyttes av sentralt nivå og distriktslag om man skulle ønske. Slekt og Data har mottatt pristilbud på bruk av Decisions for frivillige organisasjoner, med en årlig lisenskostnad på 16 000 kr. Dokumenter: 25a – epost fra Decisions 25b – pristilbud på Decisions for Teams Vedtak: Styret synes dette er et interessant. Det er et mål at organisasjonen bruker nødvendige verktøy for å arbeide mest mulig effektivt. Styret anbefaler at organisasjonen først behersker dagens muligheter, som f.eks Teams, i Office 365 og deretter utvider med nye moduler.	
26/20	Medlemskap i Kulturalliansen Kulturalliansen er en sammenslutning for frivillige kulturorganisasjoner, stiftet i 2016. Målet er å styrke de frivillige kulturorganisasjonenes rammevilkår og posisjon i samfunnet. De arbeider først og fremst med analyser, rapporter og med politikk for å gjøre det enklere og bedre å være en frivillig kulturorganisasjon i Norge. Kulturalliansen har i dag 34 medlemsorganisasjoner. De arrangerer to faste møtesteder årlig der aktuelle saker behandles. I tillegg samarbeider de med andre aktører på kulturfeltet om ulike møtesteder, enten det er debatt om statsbudsjett eller andre aktuelle saker. De ønsker å bli en stemme for flest mulig og inviterer derfor et bredt spekter av frivillige kulturorganisasjoner inn i fellesskapet. Medlemskontingent er 1 500 kr pr år. (Les mer på www.kulturalliansen.no) Vedtak: Styret ønsker å prøve et medlemskap i Kulturalliansen. Styret ønsker at organisasjonens ulike medlemskap evalueres med jevne mellomrom. Eksempelvis hvert 2- 3 år.	
DRØFINGSSAKER		
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i neste periode: 2020 • Onsdag 13. mai kl. 16-18 - Teams • Onsdag 17. juni, kl. 16-18 - Teams • September onsdag 2. eller onsdag 9. september i Oslo – dagsmøte. • 9. oktober etterfulgt av landsmøte/ledersamling 10. og 11. oktober - Lillehammer • 6. og 7. november - Oslo 2021 • Mars • April • Juni • Oktober • November 2022 • Mars	

	• 23. og 24. april – landsmøte – hvor – forslag om Oslo (siste helg i april og første helg etter påske) (Ikke disse datoene i 2020/21: 2.-5. sep, 20.-23. okt, 14.-16. jan, 11.-13. mars, 22.-24. apr)	
	Saker til neste styremøter • Slektsforskerdagen og Kulturminnedagene • Planlegging av landsmøtet/ledersamlingen i oktober • Vurdere flere mindre møteplasser for de ulike koordinatorene i 2021 fremfor en stor TVK? (Dekkes av lagene selv). Forutsetter at landsmøtes gjennomføres som planlagt. • Gjennomgang avtale med Danske Slægtsforskere • Oppfølging distriktslag Nord, SF og Telemark • Arbeidsform i styret med spesielt fokus på IT	

Anne Schiøtz, mai 2020