



SLEKT OG DATA

Referat 17. juni 2020

Klokkeslett: Onsdag 17. juni fra klokken 16.00 – 18.00

Sted: Nettmøte på Teams.

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

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
27/20	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
28/20	Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 13. mai er sendt og e-postgodkjent av styret. Dokumenter: 28 - Referat styremøtet fra mai 2020. Vedtak: E-postgodkjent.	
	ORIENTERINGSSAKER	
29/20	Orienteringssaker - Fagsamling: Slik lærer du andre å lage slektsbok. Slekt og Data Vest-Agder v/ Brit Hauge og Per Valebrok har sendt ut invitasjon til distriktslagene. Samlingen holdes 26. og 27. september på Gardermoen. Påmeldingsfrist er 26. juni. - Gen.sek. er invitert til å holde kort innlegg på allmøtet i Arkivverket 18. juni. Det er sendt en e-post til ledere i alle lag hvor de er velkomne til å gi innspill til hva som bør med i innlegget. - Skoleprosjekt Fanger.no. Stiftelsen Arkivet har fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Slekt og Data er oppført som samarbeidspartner. Utgangspunktet er at vi sammen kan lage noen webinar hvor elever og studenter kan lære mer om sin familie ved å bruke fanger.no og andre relevante kilder. - Et mindre opplag (under 50 så vidt vi foreløpig vet) av siste nummer av Slekt og Data har blitt feil under trykking og blitt sendt ut med feil sidenummerering og manglende innhold. Alle som har gitt beskjed, har fått tilsendt nytt blad. - Slekt og Data har fått positiv omtale i rapporten Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner, gjennomført av Institutt for Samtidsforskning på vegne av Kulturdepartementet. Vedlagt. Vedtak: Styret tar saken til orientering.	

30/20	Status Gravminnebasen Gravminner er i innspurten. Det gjenstår å få migrert alle data over fra gammel til ny database. John Ludvigsen og Renathe Wågenes har brukt mye tid på å teste løsningen. Det vil bli utarbeidet informasjonspakke til medlemmer og laget en plan for PR. Oppdatert status gis under styremøtet. Minner om at ferdigstilling av nytt Slechtsforum først kan gjennomføres når Gravminner er på plass. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		
31/20	Regnskap per 10.06.2020 Regnskapet per 10.06.2020 viser et foreløpig overskudd på 1 576 409 kroner og er i tråd med budsjett. Per 10.06.2020 har vi 9 742 betalende medlemmer, likt med 2019. Regnskapet vil bli gjennomgått og presentert direkte i Tripletex under styremøtet. Dokumenter • Regnskapsrapport per 31.05.2020 • Balanse per 10.06.2020 Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.	
32/20	IT-arkitektur – kartlegging Det er et mål av vi har en IT-plattform som er robust, sikker og enkel å vedlikeholde, samt hvor det er mulig å skalere og fjerne/legge til nye løsninger innenfor gitte økonomiske rammer. Ref. IT-strategien vår: "Vi har som mål å ha moderne og effektive IT- og medlemssystemer som ivaretar krav til informasjonssikkerhet og personvern. Digitaliseringen gjør at nye løsninger, muligheter og forventninger endrer seg enormt raskt. Det stiller krav til kontinuerlig forbedring og fleksible og tilpasningsdyktige løsninger". P.t. kjører våre nettsider, Nye Gravminner, Slechtsforum og gamle tjenester og nettsider på "virtuelle servere" som er satt opp på en fysisk server. Selv om denne serveren er driftet i servermiljø hos Procano, er det Slekt og Data som er ansvarlig for å ha oversikt over og sikre at programvaren som serveren er satt opp med, er oppdatert til enhver tid. Denne måten å drifte våre medlemstjenester og nettsider er sterkt preget av hvordan DIS-Norge og Slekt og Data har basert sitt driftsmiljø på fysiske servere og engasjerte medlemmer med fagkompetanse som har sørget for daglig drift. I en tid med høy utviklingstakt teknologisk er det av stor viktighet at Slekt og Data reduserer den sårbarheten som ligger i dette, innenfor de økonomiske rammer som organisasjonen har. Vi har bedt Procano (vår driftsleverandør) om å skissere opp en status over dagens IT-plattform, samt komme med anbefalinger til hvordan vi kan/bør tenke fremover. Dette påvirker hvordan vi tenker nye prosjekter som f.eks. Ny kildeportal. Oversikten fra Procano vil bli gjennomgått på styremøtet. Med utgangspunkt i dette kan det tenkes at det er behov for å gjennomføre en workshop med en eller flere IT-eksperter for å nå målene vi har definert i punkt 6 i IT-strategien vår (Kartlegging, kompetanseløft og ledelse og styring). Dokumenter: • Slekt og Datas IT- og digitaliseringsstrategi • Gjennomgang av utviklingstrekk angående drifts- og tjenestearkitektur og anbefaling fra Procano for hvordan vi bør tenke ved fremtidig tjenesteutvikling.	

	Vedtak: Styret støtter at det ved behov kan gjennomføres en workshop som kan bidra til at vi følger opp IT-strategien vår på en god måte. Det settes av en ramme på inntil 25 000 kroner som hentes fra budsjettposten "Nye ideer".	
33/20	Kildeportalen "Nye Genress" v/Morten Overordnet mål med Kildeportalen er å tilby medlemmene en brukervennlig inngang til hvor de kan finne flest mulig relevante lenker og kilder/arkivmateriale til slektsforskning samlet på ett sted. Man ser for seg at Genress blir erstattet med en løsning som har mye mer innhold, berikede data og mulighet for personsøk. I tillegg til det solide arbeidet som allerede er gjort, har det siden forrige styremøte blitt gjennomført møter med Bouvet (norsk konsulentselskap som designer, utvikler og gir råd om IT- løsninger). Bouvet har blant annet laget fanger.no, krigsseilerregisteret.no og levert deler av løsningen til Digitalarkivet. De har fått kort tid, men er interessert i å gi et tilbud. De vil ikke rekke å gi et ferdig estimat til styremøtet 17. juni, men vil lage en liten prototype som vil bli presentert under styremøtet. Målet er at vi både kan bli utfordret på hvordan vi tenker og ikke minst har mulighet til å sammenligne tilbudet og løsningen fra CoreTrek. I styremøtet vil Morten presentere og gjennomgå mulighetene han ser for seg ved en Ny Kildeportal. Målet er at hele styret får en god innføring i hva dette prosjektet kan bli og hvilke muligheter som ligger her. Det er et ønske å få prosjektet på plass så fort som mulig, samtidig som vi gjør et grundig forarbeide. Dette inkluderer også sak 32/20. Før vi for alvor går i gang med et så kostnadsfullt prosjekt, bør det også utarbeides en konkurrentanalyse og gjennomføres en mindre brukerundersøkelse, slik at vi er sikre på at vi både kan tilby noe unikt og dekke medlemmers behov. Det ivaretar målet vårt om unike medlemstilbud og brukeren i sentrum. Det vil bli satt av god tid slik at styret kan drøfte mål med prosjektet, økonomi, gjennomføring og fremdrift. Håpet er at styret kan bli enige i at dette er et prosjekt som skal prioriteres økonomisk, men med lansering i ulike faser innenfor de økonomiske rammene vi har tilgjengelig. Målet er at vi kan presentere en prototype (eksempel på mulig løsning, og ikke ferdig løsning) på landsmøtet i oktober. Dokumenter: 33 – Spesifikasjon fra Coretrek 33 - Budsjett 2020 og 2021 33 – Prototype fra Bouvet presenteres på styremøte 33 – Konkurrentanalyse (forenklet) Vedtak: Styret støtter at ny Kildeportal prioriteres når Gravminner og Slektsforum er lansert. Det skal gjøres et grundig forarbeide. En konkurrentanalyse og brukerundersøkelse og eventuelle forslag til prototyper og prisestimat presenteres på neste styremøte i september. Det settes av midler til å dekke kostnader for en workshop med fokus på å skaffe innsikt og brukerbehov.	
DRØFINGSSAKER		
34/20	Planlegging av landsmøtet/ledersamlingen i oktober Styret må ta en gjennomgang av programmet som var planlagt for landsmøtet i april. Sammen ser vi igjennom om det er programposter som bør erstattes med noe annet. Eksempelvis kan presentasjonen fra Utvandermuseet erstattes/kortes ned slik at vi får lenger tid til å presentere Gravminnebasen. Inga Bolstad har takket ja til å holde presentasjon også i oktober, så den posten beholder vi uansett. Styret bør tenke på om det er annet innhold dere ønsker. Er det eksempelvis fortsatt aktuelt med omvisning på	

	Maihaugen i oktober? I tillegg bør dere tenke på noen som kan egne seg som ordstyrer og festtalere. Dokumenter: • Programmet tiltenkt landsmøte i april. Vedtak: I og med at møtet i oktober vil være både landsmøte og ledersamling ønsker styret at man bruker mer tid på å presentere interne prosjekt og litt mindre tid på eksterne presentasjoner. Administrasjonen setter sammen et forslag.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i neste periode: 2020 • Onsdag 17. juni, kl. 16-18 - Teams • Onsdag 9. september i Oslo – dagsmøte i Øvre Slottsgate. • 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)	
	Saker til neste styremøter • Arbeidsform i styret med spesielt søkelys på IT - september • Ny Kildeportal • 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 - september	

Morten Thorvaldsen og Anne Schiøtz, juni 2020