



SLEKT OG DATA

Dagsorden 9.september 2020

Tid: Onsdag 9. september kl. 10.00-17.00

Sted: Øvre Slottsgate 2b, Oslo

Til stede: Morten Thorvaldsen, Per-Ove Uthaug, Viggo Eide, Heidi Ringsrød, Jonny Lyngstad, Brit Hauge, Jan Fredrik Sagdahl og Trond Gangnes. Brit Hauge deltok via *Teams* til kl. 15.00. Fra sekretariatet: Anne Schiøtz.

Meldt forfall: Sissel Marit Bue

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
35/20	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
36/20	Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 17. juni er sendt og e-postgodkjent av styret. Dokumenter: 36 - Referat styremøtet fra 17. juni 2020. Vedtak: E-postgodkjent.	
	ORIENTERINGSSAKER	
37/20	Orienteringssaker • Webinarer – administrasjonen har så langt fått bekreftet 20 webinarer i løpet av høsten. Endelige datoer og påmelding kommer etter hvert. • Fagsamling blir gjennomført for 13 påmeldte tillitsvalgte fra 8 fylker, 26. og 27. september i regi Slekt og Data Vest-Agder v/ Brit Hauge: Slik lærer du andre å lage slektsbok. S&D VA har lagt ned et imponerende arbeid med å forberede seminaret. • Søknad om driftstøtte til Kulturrådet er sendt innen fristen 2. september. • NSF har fått ny styreleder, Grete Singstad Paulsen. Vi har gratulert henne med vervet og følger opp med en kaffe i løpet av september. • Medlemsblad nr. 3/2020 er levert til designer og skal være hos medlemmene i slutten av september. Bladet har temaet "Det man ikke snakket om". • Slekt og Data har fått levere to-siders artikkel om slektsforskning og våre webinarer i Norsk Husflid, med et opplag på 23 000. • Kulturvernforbundet informer om at årets Kulturminnedager vil vare hele høsten. • Digitalarkivet - a) Dødsfall i Norge og b) Samarbeidet med AMF gir nå fordobling av søkbare personposter.	

	Vedlegg: Søknad kulturrådet Vedtak: Styret tar saken til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		
38/20	Regnskap per 01.09.2020 Regnskapet per 01.09.2020 viser et foreløpig overskudd på 1 183 300 kroner. Per 01.09.2020 har vi ca. 10 070 betalende medlemmer inneværende år, mot 9 850 i 2019. Økningen sammenlignet med 2019 skyldes primært lansering av ny Gravminnebase. Vi har budsjettert med 10 200 betalende medlemmer. I 2019 fikk vi 400 nye medlemmer fra september til og med desember. I tillegg skal vi i år også fortløpende fakturere medlemskap som ble tegnet fra september i fjor og som nå utløper utover høsten. Regnskapet vil bli gjennomgått og presentert direkte i Tripletex under styremøtet. Følgende er verdt å merke seg: • Kostnadene til Gravminner er 52 000 kr mer enn budsjettert. • Reisekostnader utgjør vesentlig mindre enn budsjett. • Landsmøte vil gi en kostnad på cirka 50 000 kr. Dokumenter • Regnskapsrapport per 01.09.2020 • Balanse per 01.09.2020 Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.	
39/20	Status Gravminnebasen Gravminner ble lansert tirsdag 18. august 2020. Dette er så langt den største enkelt-investeringen i organisasjonens historie. Løsningen sikrer alle de verdifulle dataene i basen og har gjort det enklere å bidra med endringer. Renathe Wågenes og John Ludvigsen skal ha takk for utallige timer med arbeid for å utvikle og teste løsningen. Alle gravminnekoordinatorene og administratorene skal ha tilsvarende takk for sine bidrag med å teste og legge inn innhold. Som i alle lanseringer, ser vi at det fortsatt er behov for forbedringer – spesielt av administrasjonspanelet slik at det blir enklere å gjennomgå endringsforslag. Det er bedt om estimat på enkelte forbedringsforslag. Dette er enda ikke klart, men styret må ta høyde for at det kommer ytterligere kostnader. Administrasjonen mener at disse bør prioriteres. Det har kommet en del forventede reaksjoner på Gravminnebasen at kun medlemmer kan søke direkte på personnavn, mens andre først må filtrere på fylke og kommune. Filtringen ble lansert noe sterkere enn egentlig planlagt og det er nå endret slik at ikke-medlemmer kun må filtrere på fylke og kommune og ikke også gravplass. Det har vært et ønske fra tillitsvalgte at vi får på plass tydeligere medlemsfordeler. Skal vi klare å gjennomføre de ambisiøse planene vi har fremover, er vi avhengig av flere tjenester som gjør det attraktivt å være medlem. Samtidig skal vi balansere med et gratistilbud og annen dugnadsinnsats som når alle, f.eks. publikumsveiledning og kirkeboktranskribering. Gravminnebasen er fortsatt gratis og åpen for alle og tilgjengeligheten til dataene tilfredsstillende. Kulturrådet stiller til formidling. Vedtak: Styret er glad for at organisasjonen har fått på plass en ny og robust løsning for alle de verdifulle dataene i Gravminnebasen. Styret ønsker at det settes av midler på <i>inntil</i>	

	200 000 kroner for å få på plass løsninger som gjør det enklere å behandle innsendte forslag.	
40/20	Redusert Landsmøte - praktisk gjennomføring Landsmøtet 2020 er i utgangspunktet flyttet fra april til 9. og 10. oktober. Fordi smittefaren for Covid-19 fremdeles er stor, kan ikke styret anbefale å arrangere et landsmøte for inntil 100 personer som opprinnelig håpet. Mange av våre tillitsvalgte er godt voksne og hensyn til helsen må komme først. Vi må gjennomføre et landsmøte med de formelle landsmøtesakene. Administrasjonen har sendt ut alternative forslag til distriktslagene for å høre hva de selv foretrekker. Alle alternativene forutsetter at delegatene har satt seg godt inn i og drøftet sakslisten på forhånd i sine distriktslag/styrer. Basert på tilbakemeldingene fra så langt 7 lag, så står valget mellom alternativ en, tre eller fire. Men felles for alle er at man ser for seg er redusert møte. S&D Rogaland foreslår å bruke: https://www.digitalearsmoter.no/ Styret må beslutte i hvilken form dere ønsker å gjennomføre landsmøtet. I tillegg må sakene til landsmøtet gjennomgå i detalj, inkl. fordeling av hvem som gjør hva. 1. En kombinasjon av fysisk og digitalt landsmøte lørdag 10. oktober, med 30 - 50 personer fysisk til stede, primært ledere/de som distriktslaget velger å sende, og styret, mens resten av delegatene er til stede digitalt, f.eks. via Teams. Utover det formelle landsmøtet vil vi kunne legge opp til en ledersamling søndag for de som er fysisk til stede. (Rogaland, Vest-Agder, Nord-Trøndelag) 2. Hele landsmøtet gjennomføres 100 % digitalt for alle delegater, eventuelt noen med fullmakter. Vi tror dette er en mulig, men likevel krevende øvelse for å få teknikken og stemmegivningen til å fungere optimalt. 3. Vi gjennomfører et mindre, men kun fysisk landsmøte, med primært distriktsledere/de som distriktslaget velger å sende, og styret, men hvor distriktslederne stiller med fullmakter fra sine delegater. Det må da gis tid for at delegatene som er til stede, ved behov, kan få ta en telefon etc. med sine delegater som er igjen hjemme. (Haugaland, Vest-Agder, Oslo/Akershus, Telemark, Hedmark, M&R, Salten). 4. Vi gjennomfører et mindre, men kun digitalt landsmøte, med primært distriktsledere/de som distriktslaget velger å sende, og styret, men hvor distriktslederne stiller med fullmakter fra sine delegater. (Østfold, Sør-Trøndelag) 5. Andre alternativ som dere eventuelt foreslår. Dagsorden: • Godkjenning av innkalling og dagsorden - Morten • Konstituering av landsmøtet; Valg av møteleder, referenter, to til å skrive under årsmøteprotokollen, tellekorps og redaksjonskomite. Samt valg av reisefordelingskomité i henhold til vedtektenes §10. Morten + møteleder • Styrets årsberetning for 2018 og 2019 - Morten • Revidert regnskap for 2018 og 2019 – Per Ove • Kontrollkomitéens beretning – Bernt Bull • Tiltaksplan for 2021 – 2022 - Heidi • Kontingent fra og med 2021 og andel tilskudd til distriktslagene - Jonny • Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte – Jonny • Budsjett for 2020 og 2021 – Per Ove • Reviderte vedtekter og retningslinjer for hederspriser – Jan Fredrik • Innkomne forslag (frist for å sende inn forslag er 13. mars) - ingen • Valg av styre, kontrollkomité, revisor og valgkomité - Svein • Takk Dokumenter:	

	• Lenke til årsmøtesakene Vedtak: Landsmøtet gjennomføres som et mindre møte (alt. 3) der delegater og styret stiller fysisk. Det er plass til inntil to stykker fra hvert distriktslag. Landsmøtet strømmes. For distriktslag som ikke kan eller ikke ønsker å stille fysisk pga. Covid-19, legges det opp til en digital løsning. Det legges opp til et mindre fagprogram på søndag formiddag. Godtgjørelse: Styret anbefaler for landsmøtet at det fortsatt ikke gis godtgjørelse til tillitsvalgte (gjelder styreverv).	
41/20	Kontingent 2021 og 2022 - landsmøtesak Styret vedtok på budsjettmøtet i november 2019 å foreslå for landsmøtet at vi endrer medlemskontingenten fra 550 til 595 kr fra og med 2021. Etter den tid har det skjedd en del endringer: Covid-19 har gjort at vi ikke kan opprettholde like stor aktivitet i lagene som vi normalt sett har. Covid-19 kan også ha ført til at flere medlemmer har dårligere råd. I tillegg har medlemsfordelen i nye Gravminner medført at vi har fått økt antall medlemmer. Fra og med 2020 har vi også fått 200 000 kr i driftstøtte. Vi har budsjettert med 10 200 betalende medlemmer i 2021 og en kontingent på 595 kr. Dette gir totalt en budsjettert inntekt på 6 069 000 kr, mot 5 610 000 kr med en kontingent på 550 kr. Gitt at vi derimot forventer at vi får 10 300 betalende medlemmer og kun øker kontingenten med 25 kr til 575 kr, så er forventet inntekt 5 922 500 kr, en differanse på cirka 150 000 kr. Dette vil gi et underskudd i 2021 på cirka 50 000 kr, men som antagelig kan hentes inn ved forventet mindre utgifter til f.eks. reise og opphold, gitt at man også i 2021 må ta hensyn til Covid-19. Styret må drøfte om de a) ønsker å opprettholde sitt opprinnelige forslag på 595 kr, b) eller om et alternativ kan være at vi først endrer fra 2022, c) eller gjør en gradvis økning med til 575 kr i 2021 og 595 kr fra 2022 med utgangspunkt i en økning til 10 300 betalende medlemmer? Samtidig har vi fortsatt behov for store investeringer for å fornye gamle tjenester, bygge nye og modernisere IT-plattformen vår. Selv med kontingent på 595 kr vil denne oppgraderingen måtte gjøres over flere år. Et alternativt er at vi heller tar opp lån for raskere å få på plass nye løsninger, som så betales ned over flere år. Styret må også drøfte alternative forslag som kan komme opp under landsmøtet for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag. Styret må også se dette i sammenheng med saken under. Vedtak: Styret legger fram forslag for landsmøtet om at kontingenten beholdes på 550 kr for 2021, og økes til 585 kr fra og med 2022.	
42/20	Slektsforskerdagen – rabatt på medlemskontingent? De senere årene har vi kjørt rabatt på medlemskap fra og med Slektsforskerdagen. Før 2015 var det gratis ut året. Fra 2015 til 2018 endret vi slik at medlemskapet gikk fra 31.10 og ut påfølgende år, dvs. to måneder gratis. I 2019 var det halv pris for de som meldte seg inn i Slektsforskerdagen. Med innføring av nytt medlemssystem fra 2019 gikk vi over til å kjøre løpende medlemskap, dvs. at et medlemskap varer i 12 måneder uavhengig av når på året du melder deg inn. Ved alltid å tilby medlemskap til halv pris ved innmelding på SFD kan i realiteten alle melde seg inn på nytt til halv pris hvert år. Til tross for at det er få som spekulerer i dette, gir det et mulig inntektsstap for organisasjonen. I 2019 fikk vi 68 nye medlemmer som brukte rabattkoden og fikk medlemskap til halv pris. Det er heller ikke noe alternativ å kun tilby nye medlemmer rabatt, da GDPR ikke gjør det mulig å sjekke om de har vært medlemmer tidligere. Alternativt foreslår adm. at vi ikke gir 50 % rabatt, men for eksempel 10 - 15 prosent ved innmelding på SFD 31.10. Dette er også verdt å ta med	

	seg i betraktningen at vi kan få noen flere medlemmer akkurat denne dagen som er fornøyde over å få rabatt, men mange flere medlemmer som kan bli misfornøyde fordi de meldte seg inn rett før, eller rett etter SFD, til full pris. Det kan også være en mulighet at vi f.eks. åpner Gravminnebasen, eller gjør andre av våre tjenester gratis akkurat denne dagen. Alternativt at vi ikke kjører rabatt på medlemskap hvert år, men av og til. Styret må drøfte hva dere ønsker. Vedtak: Det vil ikke bli rabatt på medlemskap ved innmelding på Slektsforskerdagen, men det vil være mulig å legge ved andre tilleggstjenester som gratis digitale bøker m.m. Til dømes 14 måneders medlemskap til prisen av 12, dvs normal årskontingent.	
43/20	Slektsforskerdagen - heldigital Covid-19 gjør at vi må tenke annerledes også i anledning Slektsforskerdagen. S&D Oslo/Akershus har besluttet å lage en heldigital Slektsforskerdag. Planen er å strøme en rekke foredrag direkte fra Wergelandssalen uten deltakere fysisk til stede. Den digitale SFD vil være åpen og tilgjengelig for alle. Administrasjonen synes dette er en glitrende ide. Strømming av foredrag er allerede etterlyst og webinarne er så godt mottatt av medlemmene. Dette er en god øvelse. Det må være opp til hvert distriktslag hva de ønsker å gjøre. Men fremfor å avlyse dagen som helhet pga. Covid-19, kan vi oppfordre til at flere lager digitale arrangement lokalt, eller markedsfører SFD i Oslo. Adm. vil uansett dele all aktivitet i et eget nyhetsbrev slik at alle medlemmer blir informert. Vedtak: Styret berømmer Slekt og Data Oslo/Akershus sitt initiativ til å lage et godt tilbud til tross for Covid-19.	
44/20	Kartvisning ved Morten Thorvaldsen Slekt og Data Vestfold, med Morten Thorvaldsen i spissen, har testet ut kartvisning av historiske dokumenter. Lenke til side med eksempel. Her ligger det spennende muligheter som kan videreføres nasjonalt. Nødvendige lisenser koster kun 2 900 kr i året. Løsningen er enkel å innlemme i Slekt og Datas nettløsning uten andre investeringer enn selve lisenskostnaden. Vedtak: Styret synes dette er en svært spennende mulighet og applauderer initiativet. Slekt og Data dekker den årlige lisenskostnaden på inntil 30 000 kr ved utvidet bruk. Vedtaket innarbeides i neste års budsjett.	
DRØFTINGSSAKER		
45/20	Organisering av underutvalg og formelle mandat Styremøtet 9. september er det nest siste i dette styret. Det er derfor naturlig at dere samler dere om anbefalinger for styrets arbeid som det neste styre jobbe videre med. I tillegg til det generelle styrearbeidet er det også spesielt viktig at dere kommer med en anbefaling for organisering fremover av utvalg og arbeidsgrupper, med spesiell vekt på IT-utvalget. Her bør det komme på plass oppdaterte mandat i tråd med strategiplaner, samt rutiner for informasjonsflyt og kontaktpunkter med styret. Styrets anbefaling: I løpet av styreperioden er det blitt gjennomført og ferdigstilt en rekke endringer og nye prosjekter. Det nye styret bør sikre at oppgaver fordeles godt i hele styret. Det kan aldri informeres nok, og styret må kontinuerlig jobbe med å informere, inkludere og involvere de mange dyktige medlemmer og tillitsvalgte som vi har i organisasjonen. Det bør være et tydeligere ansvar mellom prosjektarbeid og styrets arbeid. Styret anbefaler at det nye styret legger til rette for organisasjonsutvikling som sikrer aktivitet og fornyelse over hele	

	landet, i tillegg til utvikling av nye digitale medlemsfordeler. Prosjektstyring av nye prosjekter bør være agile med mindre prosjekter, testing og fortløpende videreutvikling. Det neste styret bør gjennomgå de ulike utvalgene og justere mandat og rollefordeling i tråd med organisasjonens strategi- og tiltaksplaner.	
46/20	Digital opplæring Hvordan legge til rette for at lagene kan drive økt digital opplæring lokalt nå som det ser ut til at vi i lang tid fremover må ta hensyn til smittevern. Pga. Covid-19 varierer det hva lagene planlegger av fysiske aktiviteter høsten 2020, avhengig av hvor utbredt smittefaren er i deres distrikt, samt hvor store møter de normalt har. Det er sendt en forespørsel ut til alle lagene om hva de tenker. Så langt vil noen lag ha aktivitet for små grupper, mens noen har avlyst all aktivitet for høsten. Buskerud, Hedmark og Sør-Trøndelag prøver ut digitale møter lokalt. Det er laget retningslinjer for gjennomføring av møter som ligger på vårt Intranett. For å unngå at lag avlyser all aktivitet, bør vi oppfordre til å legge til rette for at lagene i stedet tilbyr ulike former for digital opplæring/slektshjelp. Styret må drøfte hvordan vi gjør dette, eller om vi kan kjøre noen piloter noen steder som kan være et forbilde for andre. Vedtak: Styret følger opp med opplæring av tillitsvalgte/distriktsledere i hvordan bruke Teams til møter primært rettet mot medlemmer. Det skal undersøkes nærmere felles innkjøp av utstyr og opplæring av bruk av strømmetjenester. Lagene oppfordres også til å bruke mer penger på leie av lokaler som tilfredsstillende krav til smittevern.	
	Vedtatte tiltak som må følges opp 32/20 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 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.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i neste periode: 2020 - 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	

Morten Thorvaldsen og Anne Schiøtz, september 2020