



Referat styremøtet 9.oktober 2020

Tid: Fredag kl. 17.00 – 19.00, etterfulgt av felles avslutnings-styremiddag på Hvelvet Restaurant

Sted: Scandic Lillehammer hotel, Lillehammer

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

Meldt forfall: Brit Hauge

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
47/20	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
48/20	Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 9. september 2020 sendt og e-postgodkjent av styret. Dokumenter: 48- Referat styremøtet fra 9. september 2020 Vedtak: E-postgodkjent.	
	ORIENTERINGSSAKER	
49/20	Orienteringssaker • Orientering om status og justeringer for Gravminnebasen. • Orientering om status for Kartvisning • Orientering om medlemstilgang til svenske DISBYT-tjenesten • Orientering om statsbudsjett. S&D foreslått tildelt 205 000 kroner. Dato for påmelding til høring er 13.10.20. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Styret mener at Slekt og Data ikke melder seg på til årets budsjettøring på Stortinget. Organisasjonen er ikke like sterkt rammet av nedgang i økonomien pga Covid-19, sammenlignet med mange andre kulturorganisasjoner. S&D er også foreslått videre i statsbudsjettet for 2021.	
BESLUTNINGSSAKER		
50/20	Regnskap per 01.10.2020 Regnskapet per 05.10.2020 viser et foreløpig overskudd på 837 268 kroner. Per 01.10.2020 har vi kontingentinntekter tilsvarende 10.300 (fullt) betalende medlemmer inneværende år. Vi har budsjettet med 10.200 betalende medlemmer. Økningen skyldes primært ny Gravminnebase. En <u>grov</u> prognose tilsier at vi ved årsskiftet vil ha et underskudd på <u>cirka</u> 200 000 kroner mot budsjettet underskudd på 1,3 millioner kroner. Avviket skyldes er først og fremst høyere medlemsinntekter enn budsjettet, og færre kostnader knyttet styremøter, redusert landsmøte pga Covid-19, samt at vi forutsetter at vi	

	ikke har kapasitet til å iverksette nye store investeringsprosjekter som eks. Ny Genress i 2020. Usikkerhetsmomentene knytter seg til inntekter frem til jul, samt IT-kostnader. Regnskapet vil bli gjennomgått og presentert direkte i Tripletex under styremøtet. Dokumenter • Regnskapsrapport per 05.10.2020 • Balanse per 01.10.2020 Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.	
51/20	Status Slechtsforum CoreTrek skal etter planen begynne å flytte data fra det gamle forumet over i det nye i uke 41. Det vil bevare dataene som ligger der og tilfredsstille nødvendige sikkerhetskrav. Det gamle forumet vil sannsynligvis være oppe, men spørsmål og svar som blir stilt i her i flytteperioden, blir ikke med over i det nye forumet. Tilsvarende som for Gravminnebasen, så vil vi sikkert oppleve at vi får kommentarer på at forumet nå blir kun for medlemmer. Det må på plass en kommunikasjonsplan, og drøftes hva vi bør prioritere fremover når det gjelder ulike former for rettighetsstyring. Vedtak: Styret er glad for at nytt Slechtsforum er blitt flyttet over på vår nye server og snart kan lanseres i en litt mer moderne drakt for medlemmer. Styret anbefaler det neste styret å vurdere ulike former for rettighetsstyring som eksempelvis kan gi tilganger i kortere perioder for ikke-medlemmer.	
52/20	Landsmøte 10.10.20 - praktisk gjennomføring Landsmøtepapirene finner dere på nettsiden. Per 01.10. Har 38 personer meldt om at de vil være fysisk tilstede på Lillehammer. S&D Aust-Agder, Hordaland og Sør-Trøndelag stiller kun digitalt. Alle lagene stiller med fullmakter. Sogn og Fjordane har ikke gitt noen tilbakemelding. Hotellet har god plass og alle smitteverntiltak blir overholdt. Styret må gjennomgå kjøreplanen i detalj og forberede oppfølging av eventuelle benkeforslag, samt gjøre eventuelle justeringer i tilfelle sykdomsfravall. Dagsorden: • Velkommen - Morten • 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 - Tone Moseid • Takk Dokumenter: • Lenke til årsmøtesakene • Forslag til reisefordeling – ettersendes • Foreløpig kjøreplan • Foreløpig presentasjon	

	Vedtak: SAK 3: På grunn av Covid-19 og dermed færre delegater til stede fysisk på landsmøtet, gjøres det ikke en reisefordeling i 2020. SAK 9 og 11: "Tillitsvalgte" ble konkretisert og endret i dagsorden og i de nye vedtektene til "Slekt og Data betaler ikke godtgjøring til <i>landsstyrets medlemmer og varamedlemmer</i>."	
DRØFTINGSSAKER		
	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. 46/20 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 tilfredsstiller krav til smittevern.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i neste periode: 2020 • 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 Oslo (siste helg i april og første helg etter påske)	
	Saker til neste styremøter	

Morten Thorvaldsen og Anne Schiøtz, oktober 2020