



Referat styremøte 6. november 2020

Tid: Fredag 6. november kl. 14.00 – 18.00

Sted: Teamsmøte

Til stede: Heidi Ringsrød, Sissel Marit Bue, Per-Ove Uthaug, Viggo Eide, Frode Dyrdal, Brit Hauge, Jonny Lyngstad, Bente Nordhagen og Margareth Skogland. 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
53/20	Konstituering av styret og styreinstruks Presentasjonsrunde. Styret konstituerer seg selv med nødvendige roller som nestleder og økonomiansvarlig. Vedlegg: 53 - Nåværende styreinstruks Vedtak: Viggo Eide blir nestleder og Per-Ove Uthaug blir økonomiansvarlig for styreperioden. Dette gir en fortsatt god kjønnsbalanse av leder og nestleder. Leder, nestleder og økonomiansvarlig fungerer som styrets arbeidsutvalg (AU). Styreinstruksen revideres på neste styremøte.	
	Styret blir bedre kjent - Bli kjent – hva brenner du for! Hva håper du styret klarer å utrette de neste to årene (2 min på hver). Det kan være en prioritering i tiltakene som står i tiltaksplanen, det kan være noe helt nytt, eller nye medlemstiltak knyttet til Covid-19, forbedringspotensialet på styrearbeid sett utenfra - eller noe helt annet. - Hvordan ser verden ut nå og de neste årene - Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Lovverk, samarbeid m.m. - vår rolle fremover. - Planer, strategi, tiltak, IT, kommunikasjon - mål for neste to-års periode med vekt på tiltaksplanen. Noen av innspille fra styret: Organisasjonsutvikling, erfaringsutveksling, bygge hverandre opp, "adoptere et lag", styrke og tilrettelegge for både digitale og fysiske møteplasser, synlighet og markedsføring, god kontakt med medlemmer og tillitsvalgte, formidling av slekts-, lokal og samfunnshistorie, styrke arbeidet med slektsbøker, undervisning i samarbeid med skolen, få med og engasjere yngre personer, DNA og kvener, legge til rette for at gamle og nye tjenester får et godt og enkelt brukergrensesnitt, fortløpende testing.	
54/20	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
55/20	Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 9. oktober 2020 er sendt og e-postgodkjent av styret (2018-2020) Dokumenter: 54- Referat styremøtet fra 9. oktober 2020	

	Vedtak: E-postgodkjent.	
	ORIENTERINGSSAKER	
56/20	Orienteringssaker • Informasjon fra Arkivverket (folketellingen 1920, besøk av kulturminister, samarbeidsavtale må fornyes). • Brev fra Slekt og Data Sør-Trøndelag om oppfordring til at Arkivverket fortsatt sikrer god tilgjengelighet til de fysiske arkivene. Gen.sek har bedt om informasjonsmøte med Arkivverket. • Tema for Slekt og Data 2021 er foreløpig: 1/21 Slektsmysterier, 2/21 Kilder du ikke visste at fantes, 3/21 Historiens skyggesider. (Nr 4/20Fagforeninger kommer medio desember). • Slektsforskerdagen 2020; svært positivt at S&D Oslo/Akershus laget et heldigitalt arrangement som hele landet kunne følge. • Gen.sek har hatt hyggelig møte med ny leder i NSF, Grete Singstad Paulsen. • Kontoret gjennomførte masseavslutning 3. november. Automatisk fakturaoppfølgingen har 3 purrerunder, og det kan derfor ta minst 2 måneder fra faktura blir sendt ut til alle purringer er gjennomført og medlemskap blir stoppet. Dvs at vi per 31.12. teller med alle medlemskap som ligger til betaling. Vedtak: Styret tar saken til orientering.	
57/20	Status • Status Gravminnebasen - løsningen blir stadig bedre, men stadig behov for justeringer (eks. Enkel løsning for rotering av innsendte bilder). Det gjøres en imponerende innsats av gravminnekoordinatorene. • Status Slechtsforum - Det nye forumet er oppe og kjører på ny server, men SSO er ikke implementert enda, skjer sannsynligvis neste uke. Vedtak: Styret tar saken til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		
58/20	Regnskap per 01.11.2020 Regnskapet per 03.11.2020 viser et foreløpig overskudd på 561 473 kroner. Per 01.11.2020 har vi kontingentinntekter tilsvarende cirka 10 523 (fullt) betalende medlemmer inneværende år. Vi har budsjettet med 10 200 betalende medlemmer. Økningen skyldes primært ny Gravminnebase. En grov prognose tilsier at vi ved årsskiftet vil ha et underskudd på cirka 150 - 200 000 kroner mot budsjettet underskudd på 1,3 millioner kroner. Avviket skyldes 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 02.11.2020 • Balanse per 02.11.2020 Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.	
59/20	Revidert budsjett for 2021	

	Budsjetttrammer for 2021 er godkjent av landsmøte (okt. 2020). Budsjetter bygger på tiltaksplanen for 2021-2022. Budsjettet ble revidert av styret i mars 2020, dvs. før Covid-19. Pandemien vil sannsynligvis også gi store konsekvenser for møtevirksomhet i 2021 og påvirke budsjettposter knyttet til blant annet møtevirksomhet. Av investeringsprosjekter er det fremdeles usikkerhet knyttet til hvordan vi best kan fornye/avslutte gamle tjenester. Det er også uvisst om reduksjonen i medlemstilbud lokalt vil gi lavere medlemsinntekter i 2021. Utgifter for 2020 blir lavere enn budsjettet og det vil gi en reduksjon i momskompensasjonen for 2021. Dokumenter • Budsjett vedtatt av landsmøtet • Forslag til revidert budsjett – ettersendes slik at vi får med oppdaterte regnskapstall per 1. november. • Budsjettnotat - ettersendes Vedtak: Styret godkjenner revidert budsjett for 2021.	
60/20	Styrets arbeidsform og utvalg Vi er en stor organisasjon med mange aktiviteter både lokalt og nasjonalt, og med store ambisjoner for fremtiden. Alt arbeid er basert på frivillighet, og arbeidet i en liten administrasjon. For å nå målene må styret bli enda flinkere til å inkludere både styremedlemmer, tillitsvalgte og medlemmer. Styre må starte en drøfting om hvordan vi kan organisere arbeidet. Det er blant annet et behov for å gå igjennom de ulike utvalgene for å se hva vi eventuelt mangler/må endre og hvordan vi kan formalisere dette arbeidet på en effektiv og inspirerende måte. Vi må få på plass nye tjenester gjennom fortløpende utvikle, teste og lære av gjennomføring av mindre prosjekter i tett samarbeid med medlemmene, før vi ruller det ut i storskala. Vedtak: Det lages et forslag basert på tiltaksplanen og innspill fra styret. Forslag til utvalg, mandat og arbeidsform drøftes på neste styremøte.	Ansvar: Heidi, Frode og Anne
61/20	Tillitsvalgskonferanse og utvalgsmøter våren 2021 På grunn av Covid-19 er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til planlegging av møtevirksomhet, spesielt for våren 2021. Styret må ta stilling til hva man gjør med tillitsvalgskonferansen (TVK) som normalt samler 100 personer, og vanligvis gjennomføres i april. Det er så langt ikke gjort noen hotellbestillinger for 2021. Styret må drøfte om det kan være et alternativ å lage en digital TVK-konferanse og heller flere mindre fysiske samlinger. Både samlinger for Gravminnekoordinatorene, DNA-koordinatorer og Hachaton ligger inne i tiltaksplanen. Gravminnekoordinatorene har hatt flere møter på Teams som har fungert godt. Dette kan være en god alternativ møteplass for flere av våre utvalg og grupper. Vedtak: TVK gjennomføres som et digitalt kveldsmøte i april. Andre fysiske møter avventes anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. I tillegg gjennomføres det et Teamsmøte for alle distriktsledere 25.11. 2020, kl. 18.00 - 19.00.	Ansvar: Jonny Lyngstad tar en prat med også alle distriktsledere og informerer om møtet i november.
	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: Pga Covid-19 legges det i første gang opp til månedlige to-timers møter på Teams fra januar til og med mai, onsdager fra kl 18.-20.00 2021 En gang per mnd. Onsdager fra kl. 18.-20.00 • Onsdag 20. Januar kl. 18.00 - 20.00 • Onsdag 17. februar kl. 18.00 - 20.00 • Onsdag 17. mars kl. 18.00 - 20.00 • Onsdag 21. april 21. kl. 18.00 - 20.00 • Onsdag 19. mai 18.00 - 20.00. • Juni • September • 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 Revidere styreinstruksen Organisasjonskart, utvalg og mandat	

Heidi Ringsrød og Anne Schiøtz, oktober 2020