



SLEKT OG DATA

Referat styremøte 20. januar 2021

Tid: Onsdag 20. januar kl. 18.00-20.00

Sted: Teamsmøte

Til stede: Heidi Ringsrød, Sissel Marit Bue, Viggo Eide, Frode Dyrdal, Brit Hauge, Jonny Lyngstad, Bente Nordhagen og Margareth Skogland. Fra sekretariatet: Anne Schiøtz. IT-ansvarlig John Ludvigsen deltok på deler av møtet.
Forfall: Per-Ove Uthaug

Vedleggene ligger lagret på styrets område «Slekt og Data – Styrets hjørne» i Office365 i mappen «Styremøter - Saksfremlegg og referater» 2021.

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 stjernemerket.	
SAK	TITTEL	OPPFØLGING OG TIDSFRIST
01/21	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
02/21	Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 6. november 2020 er sendt og e-postgodkjent av styret. Dokumenter: 54- Referat styremøtet fra 6. november 2020. Vedtak: E-postgodkjent.	
	Saker fra Arbeidsutvalget (AU)	
	ORIENTERINGSSAKER	
03/21	Orienteringssaker - Vår dyktige kommunikasjonsrådgiver og journalist, Ida B. Hundvebakke, har sagt opp sin stilling som kommunikasjonsrådgiver. Hun har vært ansatt i Slekt og Data i 5 år. Hennes siste arbeidsdag er 31. mars. Hun går videre som innholdsansvarlig i GoAhead. Stillingen er utlyst på Finn.no og delt i flere FB-grupper. Per 19.01. har vi fått 49 søkere, hvorav 11 er innkalt til intervju. Det blir gitt en orientering om innkomne søknader og prosess videre. - Hovedfakturering blir gjort 20. januar for medlemskap med utløp 31.12.2020. Det er i forkant sendt en SMS til alle (500) som ikke har åpnet noen e-poster fra oss og hvor det kan være registrert feil e-postadresse. I alt går det ut 7 497 fakturaer per e-post. I tillegg til cirka 1 500 som har autogiro. 9 har ikke e-post, men Vipps og har fått tilsendt e-faktura. 16 medlemmer har verken e-post eller Vipps og har fått tilsendt faktura per post. Purrerunden vil bli gjort via Vipps/e-faktura (6 kr) og siste runde per SMS (3 kr per SMS). I tillegg purres den enkelte via e-post fra kontoret. Bør vurdere om vi skal ta en ringerunde. Hvert år mister vi cirka 1 200 medlemmer. 2-300 av disse antar vi er fordi vi ikke får tak i dem. Vedtak: Styret tar saken til orientering.	
04/21	Status Slektsforum – orientering ved John Ludvigsen	Viggo Eide har ansvar for å

	Mange av vesentlige mangler i Slechtsforumet kom på plass rett etter jul. Det er sendt e-post til distriktslag og tidligere moderatorer med oppfordring om å bidra som moderatorer. Det gjenstår fremdeles en god del opprydning i kategorier og undergrupper for at disse skal bli mer oversiktlige, men dette arbeidet er tidkrevende og vil også fortsette etter at Slechtsforumet er lansert for medlemmene. https://www.slektogdata.no/slechtsforum/. Mål om å lansere nytt Slechtsforum så fort som mulig og senest innen utgangen av januar. Vedtak: Slechtsforumet lanseres tirsdag 26. januar 2021. Adm. sender ut informasjon til medlemmene. Styret takker John Ludvigsen for den store jobben han har gjort.	følge moderatorene. John Ludvigsen følger opp det tekniske.																
BESLUTNINGSSAKER																		
05/21	Regnskap per 31.12.2020 Regnskapet per 31.12. 2020 viser et foreløpig overskudd på 234 555 kr, mot et budsjettert underskudd på 1,3 millioner kr. Per 31.12.2020 har vi kontingentinntekter tilsvarende cirka 11 040 (fullt) betalende medlemmer inneværende år, mot budsjettert 10 200 betalende medlemmer. Avviket mellom resultat og budsjett skyldes økte medlemsinntekter ifm. ny Gravminnebase. (Cirka dobbelt så mange innmeldte fra august til desember i 2020 sammenlignet med 2019. 1 000 nye medlemmer i 2020 mot 500 i 2019). Covid-19 har bidratt til reduserte kostnader til styremøter, redusert landsmøte og avlyst ledersamling. Vi har heller ikke hatt kapasitet til å iverksette nye store investeringsprosjekter som f.eks. Ny Genress i 2020. Nytt Slechtsforum har så langt kostet oss 218 000 kr mot budsjettert 250 000 kr. Ferdigstilling av Gravminnebasen har kostet 1 270 547 kr i 2020 og totalt kostet 1 727 149 kr, mot budsjettert 1 390 000 kr. Det er ikke mulig å ta høyde for alle eventualiteter i en kravspekk i forkant. Det blir erfaringsmessig alltid mye videreutvikling etter at løsningen er lansert. Vi bør heretter gå over til å bruke mer moderne metodikker som fortløpende tester løsningene underveis i prosessen. Blir ikke nødvendigvis billigere, men er effektivt og kan gi enda bedre løsninger. Distriktslagssaldo er sendt til lagene. Renten for 2020 er endret fra 0,8 til 0,45. Medlemmer per 31.12.20 (Noe for høyt – sjekker opp avvik med Zubaurs) <table><tr><th>Medlemskategori</th><th>Antall</th></tr><tr><td>Gratismedlem</td><td>37</td></tr><tr><td>Hovedmedlemskap</td><td>11 096</td></tr><tr><td>Husstandsmedlemskap</td><td>186</td></tr><tr><td>Institusjonsmedlemskap</td><td>60</td></tr><tr><td>Medlemmer i Danske Slægtsforskere (gratis ved bruk av kampanjekode)</td><td>289</td></tr><tr><td>Ungdoms-/Studentmedlemskap (under 30 år)</td><td>49</td></tr><tr><td>Totalsum</td><td>11 717</td></tr></table> Regnskapet vil bli gjennomgått og presentert direkte i Tripletex under styremøtet. Dokumenter • Regnskapsrapport per 31.12.2020 • Regnskapsrapport per 13.01.2021 inkl. budsjett for 2021 • Balanse per 31.12. 2020 Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Godkjennes på neste styremøte når regnskapsbyrået har ferdigstilt endelig årsregnskap.	Medlemskategori	Antall	Gratismedlem	37	Hovedmedlemskap	11 096	Husstandsmedlemskap	186	Institusjonsmedlemskap	60	Medlemmer i Danske Slægtsforskere (gratis ved bruk av kampanjekode)	289	Ungdoms-/Studentmedlemskap (under 30 år)	49	Totalsum	11 717	
Medlemskategori	Antall																	
Gratismedlem	37																	
Hovedmedlemskap	11 096																	
Husstandsmedlemskap	186																	
Institusjonsmedlemskap	60																	
Medlemmer i Danske Slægtsforskere (gratis ved bruk av kampanjekode)	289																	
Ungdoms-/Studentmedlemskap (under 30 år)	49																	
Totalsum	11 717																	

06/21	Behov for oppgradering fra Drupal 8 til Drupal 9 (nettsiden) Slekt og Datas nettløsning er på Drupal versjon 8 bygget etter headlessprinsippet med en frontend i Angular. Drupal versjon 8 har en End-of-life (EOL) 2. november 2021, noe som medfører at det ikke lenger vil komme sikkerhetsoppdateringer etter dette - noe som igjen vil medføre at plattformen vil innebære en sikkerhetsrisiko og at CoreTrek ikke lenger kan garantere for stabil drift. Drupal 9 ble lansert 3. juni 2020 og er en videreføring av versjon 8.9.x. CoreTrek anbefaler en oppgradering til Drupal versjon 9 slik at vi ikke står med en ustabil og sikkerhetsutsatt plattform mot slutten av 2021. Styret har tidligere besluttet at vi fortløpende oppdaterer til nye versjoner slik at de (nye) løsningene våre ikke blir utdatert. Ved valg av Drupal som publiseringsplattform, var dette en risiko som styret var innforstått med. Større oppdateringer, som denne, er imidlertid kostbar og det må gjøres avsetninger i budsjettet. Hva de totale kostnadene blir er usikkert. CoreTrek foreslår at vi kjører en prøveoppgradering så tidlig som mulig i 2021. De antar de vil bruke mellom 30-40 timer på dette til en kostnad av 46 000–62 500 kr. CoreTrek anser dette som betalbart arbeid der mye av det som gjøres kan benyttes i selve oppgraderingen. De mener at fordelene med først å gjøre en prøveoppgradering, er at de ser hva som fungerer og hva som må rettes, samt at de da kan komme med et bedre estimat for selve jobben. En av oppgavene som gjennomføres her, er en sjekk av tilpassede moduler for å se hvor kompatible de er med Drupal versjon 9, og hva som eventuelt må endres for at de skal bli kompatible. Hva en endelig oppdatering vil koste, vil vi ikke vite før prøveoppgraderingen er gjennomført. Vedtak: Slekt og Data skal innen oktober 2021 ha oppdatert fra Drupal 8 til Drupal 9. Dette for å sikre at vi har oppdaterte nettsider som kan videreutvikles og som ivaretar alle nødvendige sikkerhetskrav. Styret støtter at det gjennomføres en prøveoppgradering. Kostnadene til oppdateringen totalt kan dekkes fra egenkapitalen hvor vi har en avsetning på 300 000 kr for «nye nettsider» som ikke er benyttet. Styret informeres om estimerte kostnader etter prøveoppdateringen og tar en videre beslutning om kostnadene vil overstige avsetningen i fond på egenkapitalen.	
07/21	Informasjon om status for gamle tjenester v/John Ludvigsen Denne saken er først og fremst for at styret skal få en viss oversikt over status for de gamle tjenestene våre, utfordringer og muligheter. Slekt og Data har fremdeles flere tjenester som ligger på disnorge.no og som kjører på utdatert programvare som ikke lenger kan oppdateres. Dette er blant annet gamle Slechtsforum, Genress, Slechtsforskerbasen og Distreff. Dere finner en oversikt på nettsiden vår. Disse tjenestene ligger på vår gamle server som kun kjører http og ikke https fordi operativsystemet er såpass gammelt. Flere nettlesere, som f.eks. Chrome har begynt å sjekke hvilke sikkerhetssertifikater og protokoller som kjører på serveren, med det resultat at disse tjenestene vises som usikre sider for medlemmene våre. Teknisk, men budskapet er at dette ikke fremstår som profesjonelt overfor medlemmene våre eller mulige nye medlemmer. Nye gravminner, og straks Slechtsforum, er på plass på ny server, så her er problemet løst. Spørsmålet er hva vi skal gjøre videre med de andre tjenestene våre. Nå har vi mulighet til – og bør – tenke helt nytt. Her kan vi tenke store tanker og bryte det ned i mindre oppgaver som kan testes på medlemmer og implementeres stegvis fremover.	Frode og John får på plass et førsteutkast til 1) oversikt virksomhetsarkitektur og et 2) detaljert kart/beskrivelse som beskriver systemer og versjoner.

	Det må også tas hensyn til at vi skal lage løsninger som skal bygge på en stabil arkitektur som sikrer fleksibilitet og utvikling fremover. Forslag til vedtak kan også sees i sammenheng med vedtakene 32/20 og 33/20. Vedtak: Styret takker for nyttig informasjon og den jobben John Ludvigsen gjør for å følge opp systemene våre opp mot våre driftsleverandører. Det er et mål at de gamle tjenestene avsluttes i løpet av 2021 og at disnorge.no og den gamle serveren legges ned. I første omgang får vi på plass en oversikt over hva vi har og hvordan dette henger sammen.	
08/21	Styrets arbeidsform og utvalg - opp i januar (60/20) 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. Heidi, Frode og Anne har laget et forslag til en organisasjonsmodell som drøftes i møtet. Målet er å finne bindeledd mellom grupper og administrasjon og styret og sørge for at alle grupper har en leder som sørger for nødvendige retningslinjer og informasjon, legger til rette for kommunikasjonsflyt og jevne møteplasser. Dokumenter Forslag til organisasjonsmodell. Vedtak: Styret støtter forslag til organisasjonskart. Generalsekretæren får i oppgave å ferdigstille enkle mandat sammen med styreleder.	Ansvar: Heidi, Frode og Anne Oppfølging sak 60/20
	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 kr 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 - endre dag!! Pga. Covid-19 legges det i første gang opp til månedlige to-timers møter på Teams fra januar til og med mai, fra kl. 18.00-20.00 2021 - flyttes fra onsdager til tirsdager En gang per mnd. onsdager fra kl. 18.00-20.00 - Tirsdag 16. februar kl. 18.00 - 20.00 - Tirsdag 16. mars kl. 18.00 - 20.00 - Torsdag 22. april kl. 18.00 - 20.00 - Tillitsvalgtkonferanse - Tirsdag 18. 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) • (Ikke - 14.-16. Januar, 11-13. Mars, 22.-24. April, (26.28. Mai) 11-14. Juni)	
	Saker til neste styremøter Revidere styreinstruksen Revidere generalsekretærinstruksen Det settes ned en arbeidsgruppe som i første omgang skal tenke høyt om mulige nye løsninger....	

Heidi Ringsrød og Anne Schiøtz, oktober 2020