



SLEKT OG DATA

Referat styremøte 16. februar 2021

Tid: Tirsdag 16. februar kl. 18.00-20.00

Sted: Teams-møte

Til stede: Heidi Ringsrød, Viggo Eide, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Frode Dyrdal, Brit Hauge, Jonny Lyngstad, Bente Nordhagen. Fra sekretariatet: Anne Schiøtz.

Forfall: Margareth Skogland.

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 stjernemerkes.	
SAK	TITTEL	OPPFØLGING OG TIDSFRIST
09/21	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Styreinstruks, sak 15, utsettes til neste styremøte.	
10/21	Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 20. januar 2021 er sendt og e-postgodkjent av styret. Dokumenter: 10- Referat styremøtet fra 20. januar 2021 Vedtak: E-postgodkjent.	
	Saker fra Arbeidsutvalget (AU)	
	ORIENTERINGSSAKER	
11/21	Orienteringssaker - Vi har ansatt Knut Sørhusbakken (29) som etterfølger etter Ida Bergitte Andersen Hundvebakke. Kontrakt er signert 09.02.21. Han starter 15. mars 2021. Knut har erfaring som frilansjournalist i Oppland Arbeiderblad (2014-2017), har hatt et vikariat som mediearkivar i NRK Arkiv, og sommerjobb NRK Arkiv & Research Publisering (2017). Siden mai 2019 har han jobbet som kommunikasjonsrådgiver hos Kulturtanken (Kulturelle skolesekken) med innholdsproduksjon som artikler og filmer til nettsiden og sosiale medier. Han har en bachelor i Film- og fjernsynsvitenskap (ferdig 2017) og en bachelor i Mediedesign (ferdig 2014). - Rapportering og søknad driftstøtte Kulturrådet er flyttet til 1. mars og krever litt tid. - Siden sist har det vært Teams-møter med tillitsvalgte om Studieforbundet (26.01), om digitale årsmøter og Slektsforum (10.02) og med Gravminnekordinatorene (02.02 og 15.02). Det er planlagt Teams-møte for nettedaktører 9. mars. - Gen.sek. og Bente Nordhagen har hatt et nyttig Teams-møte med styret i Slekt og Data Nord. (28.01).	

	• Det er avtalt planleggingsmøte 17. februar med CoreTrek om overgang fra Drupal 8.0 til Drupal 9.0. CoreTrek jobber nå med en annen kunde som har tilsvarende løsning som oss og vil få nyttig erfaring derfra. • NY! Vidar Øverli (Slekt og Data Vestfold/Larvik) har holdt et slektsforskerkurs for distriktsledere i Seniornett Norge (04.02). Ønsket var å inspirere til et tettere samarbeid flere steder i landet. • NY! Webinarer fremover: Foreløpig har vi 10 planlagte webinarer fremover. 5 av disse har fått endelig dato og ligger klare til påmelding. Vedtak: Styret tar saken til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		
12/21	Regnskap per 16. 2. 2021 Per 16. februar har vi fått inn 3,66 millioner kr i kontingent. I alt er det sendt ut cirka 9 000 kontingenter. 66 % har betalt kontingenten innen første betalingsfrist. Ny purrerunde gikk 11.02, da som Vipps og e-faktura, med betalingsfrist 25.02. Siste purrerunde blir SMS. I tillegg til oppfølging e-poster. Merk at vi ved utgangen av februar 2020 hadde fått inn 4,7 millioner kr. Dette var etter 2. purrerunde. Men det er også viktig å være klar over at en konsekvens av at vi har løpende medlemskap gjør at kontingentinntektene fordeler seg over hele året. Årsregnskap ferdigstilles og revideres av revisor og vil bli ettersendt for godkjenning så snart det er klart. Foreløpig overskudd er på 234 000 kr forslås flyttet til foreningskapitalen. Regnskapet vil bli gjennomgått og presentert direkte i Tripletex under styremøtet. Dokumenter - ettersendes • Regnskapsrapport per 16.02.21 Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Overskudd for 2020 flyttes over til foreningskapitalen. Årsregnskap ettersendes og godkjennes per e-post.	
13/21	Distriktslagenes kapitalkonto Per 31.12.2020 hadde distriktslagene 3 887 736 kr inntestående på BN bank. I 2020 tok de ut 823 000 kr og fikk inn 1 496 000 kr. I 2019 tok de ut 1 017 000 kr og fikk inn 1 362 000 kr. BN bank har endret rutinene slik at fastrenteinnskudd ikke automatisk forlenges, men må inngås årlig. Fastrenteinnskudd hos BN-bank med bindingstid på 12 måneder har per i dag en rente på 1 prosent. Økonomiansvarlig og gen.sek. foreslår at vi inngår avtale med BN bank om et fastrenteinnskudd på 2,5 millioner kr for å sikre lagene en bedre rente. Vedtak: 2,5 millioner kr av distriktslagenes kapitalkonto i BN-bank omgjøres til fastrenteinnskudd med 12 måneders bindingstid.	
14/21	Revidere styreinstruksen Styreinstruksen ble sist revidert i 2016 og var gjeldende ut 2018. Dagens styre må gjøre seg godt kjent med instruksen og vurdere om det er behov for justeringer. Dokumenter: 14 - Styreinstruks fra 2016-2018 Vedtak: Utsettes til neste møte pga. kort styremøte.	
DRØFTINGSSAKER		

15/21	Slektsforum – tidligere gjestemedlemskap Slektsforum ble flyttet over til ny plattform i oktober 2019, forbedret og lansert for medlemmene 26. januar 2021. Gjestemedlemskap er ikke lenger mulig i den nye løsningen. For å sikre en smidig overgang fra gammelt til nytt Slektsforum og unngå mulig negativ publisitet, ble 11 superhjelpere, som kun har hatt gjestemedlemskap, tilbudt <i>ett års</i> gratis medlemskap. Med superhjelper mener vi her ikke-medlemmer som over årene har vært til betydelig hjelp for våre medlemmer og bidratt med flere tusen svar. Av disse er det 2 som har takket ja til tilbudet. Dette berører imidlertid noen prinsipielle spørsmål som burde vært drøftet grundigere i forkant av lanseringen og som styret nå kan drøfte. Vedtak: Slekt og Data er, og skal være, basert på frivillighet og dugnadsinnsats. Styret er imidlertid glad for at det har blitt en smidig overgang til et nytt Slektsforum til glede for medlemmene våre. Erfaringen om tilbudet om ett år gratis medlemskap, hvor kun to har takket ja, er nyttig informasjon. Styret kan ikke se at Slekt og Data nå har flere gamle tilsvarende tjenester som skal fornyes, og mener dette dermed ikke vil være en aktuell problemstilling fremover.	
16/21	Virksomhetsarkitektur v/Frode - utsettes til neste møte Oppfølging sak 7/21. Frode Dyrdal og John Ludvigsen har fått i oppgave å legge frem et enkelt førsteutkast til en virksomhetsarkitektur. Saken forutsetter at de har rukket å se på dette sammen siden forrige styremøte. Virksomhetsarkitektur fungerer som en bro mellom strategi og implementasjon. Det er et verktøy for reell digital omstilling og varig operasjonell forbedring. For at vi skal lykkes med digital omstilling, er det avgjørende med en god oversikt over virksomhetens komponenter, hvordan de henger sammen og påvirker hverandre. Dette danner grunnlaget for å ta de gode beslutningene i tråd med strategiske mål. Vedtak: Utsettes til neste møte.	
17/21	Fra Genress til...? Litt inspirasjon og mulig fremdrift v/Brit Data fra våre gamle tjenester kan bli til helt nye tjenester. I første omgang må vi lære mer om medlemmenes ulike behov som ikke løses av andre i dag. Vi må få økt innsikt om trender og endringer i samfunnet som har/kan få betydning for slektsforskere. Denne saken er tenkt som en liten foreløpig inspirasjon til hvilke muligheter som ligger der. Dokumenter: 17 - Notat Vedtak: Det gjøres i utgangspunktet ikke noen vedtak i saken.	
18/21	Ny styresak - prinsipper for deling av gravminnedata til forskning Vi har fått en henvendelse om deling av gravminnedata til en doktorgradsavhandling i regi av Registreringssentral for historiske data. Se henvendelsen i e-posten lenger ned. Vi har også fått en tilsvarende henvendelse fra NHH i høst, se vedlegg. Sistnevnte ble i utgangspunktet satt på vent fordi vi har hatt mer enn nok med å få den nye løsningen til å fungere best mulig for medlemmene. CoreTrek bekrefter at det skal være teknisk mulig å gi ekstern tilgang, men de må se litt mer på hvordan de praktisk kan løse det, før vi får en full oversikt over hvor lang tid de trenger for å tilrettelegge for dette (= kostnader). Slekt og Data har som utgangspunkt at vi ikke deler gravminnedata eller gir andre tilganger. Dette ligger i dag på nettsiden vår:	

	<i>"Gravminnebasen er gratis tilgjengelig for alle som ønsker å søke. Med jevne mellomrom har vi fått henvendelse om å enten overføre dataene gratis til andre, eller selge den. Slike henvendelser har vi avslått."</i> Tidligere eksempler styret har behandlet, var da MyHeritage stjal dataene og vi fikk stoppet dette, samt samarbeidsavtalen med Ancestry som ble stoppet i 2015. Det å bidra til forskning av anerkjente forskningsmiljø vil være noe annet, så lenge som dataene ikke blir delt eksternt og blir slettet når prosjektet er ferdig. Da kan det tvert imot bidra til økt anerkjennelse av Gravminnebasen og Slekt og Data. Styret må drøfte dette grundig slik at vi kan få på plass noen prinsipielle retningslinjer for denne typen samarbeid. Det er viktig slik at vi kan behandle alle forespørsler så likt som mulig, samt også for å begrunne eventuelle avslag. Foreløpige forslag til punkter som kan gå inn i en samarbeidsavtale: • Kun samarbeid på doktorgradsnivå eller tilsvarende • Krav til anerkjent forskningsmiljø (Universitet eller høyskole) • Kunne dokumentere sikker lagring av våre data • Kostnader for tilrettelegging skal dekkes av forsker • Slekt og Data skal bli nevnt i arbeidsdokumenter og endelige rapporter • Det skal inngås en skriftlig avtale om behandling av data hvor forskningsinstituttet må kunne dokumentere sikker behandling av dataene. • Dataene våre kan kun brukes til forskning i det enkelte prosjektet og skal (beviselig) slettes i etterkant. • Slekt og Data skal få tilgang til/ Til gjengjeld skal Slekt og Data få..... • Annet? Dokument: • E-post fra RHD • Notat fra NHH Vedtak: Slekt og Data er positive til å bidra til forskning. Gen.sek. ber universitetet komme med et eksempel på kontrakt, samt dokumentere at de kan sikre dataene.	
	Vedtatte tiltak som må følges opp 08/21 Vedtak: Styrets arbeidsform og utvalg. Styret støtter forslag til organisasjonskart. Generalsekretæren får i oppgave å ferdigstille enkle mandat sammen med styreleder. 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 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 = B!)	
	Saker til neste styremøter Gjennomgang og oppdatering av GDPR Det settes ned en arbeidsgruppe som i første omgang skal tenke høyt om mulige nye løsninger....	

Heidi Ringsrød og Anne Schiøtz, februar 2021

