



Dagsorden styremøte 16. mars 2021

Tid: Tirsdag 16. mars kl. 18.00-20.00

Sted: Teams-møte

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

Forfall: Brit Hauge

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
19/21	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
20/21	Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 16. februar 2021 er sendt og e-postgodkjent av styret. Sjekk at alle har lest og godkjent vedtak 15/21. Dokumenter: 20- Referat styremøtet fra 20. januar 2021 Vedtak: Referatet fra 16. februar 2021 godkjennes.	
	Saker fra Arbeidsutvalget (AU)	
	ORIENTERINGSSAKER	
21/21	Orienteringssaker • Rapportering og søknad driftstøtte Kulturrådet er flyttet til 1. mars. - Vedlegg • Siden forrige styremøte har det vært Teams-møter med moderatorer for Slektsforum (2. mars) og nettrektører (9. mars). Det er planlagt et nytt Teams-møte 24. mars hvor temaet er oppfølging etter årsmøter. • Det er sendt ut invitasjon til digital Tillitsvalgskonferanse 22. april. Riksarkivar Inga Bolstad har bekreftet at hun kan holde et innlegg om fremtidens Arkivverk. • Jonny Lyngstad skal holde hele 7 webinarer i mars/april. Tusen takk til ham! • I en overgangsperiode med ny bemanning på kontoret er det behov for at vi i en periode tester kortere telefontid på kontoret og lengre svartid på e-post, med automatisk svar med FAQ. • Status oppdatering til Drupal 9.0 (nettsiden): 1. Før påske (22. el. 23. mars) gjennomføres en kartlegging og dokumentasjon av deres tekniske miljø med servere, software, versjoner og andre tekniske installasjoner. (Oppfølging sak 32/20). Oppfølging sak 7/21 om virksomhetsarkitektur, utsettes til etter møte med CoreTrek. 2. Etter påske gjennomfører CoreTrek en testoppgradering av nettsiden fra versjon 8 til 9 – inntil 30 timer jobb. I denne prosessen må dere delta med testing når oppgraderingen er utført. Når vi og dere har testet, vil vi finne ut hva som fungerer og hva som må reprogrammeres / rettes.	

	3. Dere vil deretter få estimater for den jobben som må gjøres for å få til en virkelig oppgradering til versjon 9 som vi da planlegger å utføre etter sommeren med tanke om en lansering i oktober. Lagene gjennomfører nå sine årsmøter. Primært som digitale møter. Dokumenter 21 - Budsjettsøknad Kulturrådet (kun som informasjon for de som er interessert) 21 - Referat fra møtet med CoreTrek i februar (kun som informasjon for de som er interessert) Vedtak: Styret tar sakene til orientering. Forslaget om å teste ut kortere, fast telefontid og automatisk svar på e-post med lengre svarfrist støttes.	
BESLUTNINGSSAKER		
22/21	Årsregnskap for 2020 Årsregnskapet er revidert og godkjent av revisor. Endelig årsregnskap er e-postgodkjent av styret, som besluttet i styrevedtak 12/21. Årsregnskapet er sendt til Kulturrådet ifm. søknad om driftsstøtte for 2022 som hadde søknadsfrist 1. mars. Dokumenter 22 - Endelig årsregnskap for 2020. Vedtak: Styret tar saken til orientering.	
23/21	Regnskap per 28.02.2021 Per 9. mars har vi fått inn 4,85 millioner kroner i kontingent. Det er blitt gjort to purrerunder per SMS. Så langt er det cirka 500 som ikke har betalt. Siste purrerunde blir per SMS. Deretter bør det vurderes å oppfordre lagene til å ringe. Vi ser at vi får flere feilmeldinger på e-poster. Status medlemmer: Per 05.03. har vi fått 514 nye medlemmer mot 274 i samme periode i 2020. Per 5. mars har 347 medlemmer <i>sagt opp sitt</i> medlemskap mot 300 i samme periode i fjor. De fleste som gir beskjed om at de vil ha medlemskapet stoppet, begrunner det med dårlig tid eller høy alder/sykdom. Merk at vi i år har samkjørt og vasket listen med medlemmer fra Danske Slægtsforskere og slettet 43 danske gratismedlemmer som ikke lenger er medlem i Danmark. Danske Slægtsforskere har nå 240 gratis medlemskap hos oss. Tilsvarende har 140 av våre medlemmer et gratis medlemskap i Danmark. Gen.sek. skal ha Teams-møte med gen.sek. i Danske Slægtsforskere 19. mars. Regnskapet er så langt i tråd med budsjett, med to unntak: - Forbedringer til Gravminnebasen som så langt er på 50 000 kroner, noe som er informert om og forankret med styret. - Restart av den gamle serveren m.m. har så langt kostet cirka 15 000 kroner og kostnadsføres under IT-drift. Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.	
24/21	Revidert budsjett for 2021 og utkast for 2022 Budsjettet ble godkjent på landsmøtet med utgangspunkt i at 2021 skulle bli et tilnærmet normalt år. Det er det så langt ikke blitt. For en videre planlegging bør styret drøfte en revidering av budsjettet. Øke inntekter:	

	Vi har budsjettet med 10 300 betalende medlemmer i 2021. I 2020 endte vi med kontingentinntekter tilsvarende 11 000 betalende medlemmer (mot 10 200 i 2019). Gitt at vi legger opp til en forsiktig økning til 10 800 betalende medlemmer i 2021, kan vi øke budsjetterte medlemsinntekter med cirka 200 000 kr etter fradrag til lagene. Redusere kostnader: Reduserte kostnader til styremøter og TVK første halvår gir besparelser på cirka 75-100 000 kroner. Økte kostnader: Film og bilde: Vi ønsker å styrke den digitale formidlingen gjennom økt bruk av film og bilde og har nå fått på plass en ansatt som har kompetanse innen dette. Skal vi få gjort en god jobb, krever det også gode arbeidsverktøy som PC, kamera, lyd, lys, mygg og programvare. Godt utstyr koster penger, og har frem til nå ikke vært prioritert. Det foreslås at vi nå gjør en investering og setter av inntil 75 000 kroner i budsjettet til innkjøp av nødvendig data- og filmutstyr. Videreutvikling av Gravminnebasen har så langt kostet 55 000 kr. Her regner vi med ytterligere kostnader. Totalt bør det settes av en ramme på inntil 100 000 kroner. Oppdatering av nettsidene fra Drupal 8 til Drupal 9. Dette vet vi blir dyrt, men hvor dyrt det blir, vet vi først nærmere sommeren når vi har gjennomført en testoppgradering. Gjennomføringa av testen er estimert til 30 timer, cirka 50 000 kroner. Kostnadene kan hentes fra fond for nye nettsider på 300 000 kr. Eventuelle kostnader over 300 000 kr må dekkes på andre måter. Dokumenter 24 - Regnskap for 2020 og 2021 inkl. budsjett og revidert budsjett Vedtak: Styret mener det er god økonomistyring og rom for å gjøre de ønskede justeringer innenfor dagens budsjett. Status og revidering gjøres i juni.	
25/21	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: 25 - Styreinstruks fra 2016-2018 Vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppe i styret som gjennomgår instruksen og som legger frem et drøftingsforslag for styret til styremøtet i mai. Arbeidsgruppen ledes av Heidi Ringsrød.	Arbeidsgruppe: Heidi, Bente, Margareth og Viggo.
DRØFTINGSSAKER		
26/21	Gamle tjenester og gammel server Styret har besluttet å legge ned den gamle serveren og tjenestene som fortsatt ligger på disnorge.no. Serveren er stadig nede og i løpet av de siste to månedene har dette kostet oss 15 000 kr i restarting, for ikke å snakke om irritasjonen det skaper for de relativt få som bruker tjenestene. Det er sendt ut informasjon til lederne i distrikts- og lokallag. Dessverre er det ikke mulig å flytte tjenestene over fra gammel til ny server uten å bygge disse mer eller mindre på nytt. Eksempelvis er heldigvis både Gravminner og Slektsforum blitt flyttet over på ny server. Det har jo som kjent både vært tidkrevende og dyrt. Viktige data vil i stor grad bli bevart og forhåpentligvis bli gjenbrukt i nye løsninger. Nøyaktig hva disse løsningene skal bli, vet vi ikke ennå. Det er avhengig av hva som best kan løse medlemmenes behov i dag. Styret har startet en prosess for å se på mulige løsninger.	

	I første omgang prioriteres det å kartlegge, hente ut og bevare dataene på den gamle serveren. Det er et stort arbeid. Per i dag er det John Ludvigsen som er den ene personen som kan gjøre dette og arbeidsbelastningen på en frivillig person blir stor, noe som også skaper usikkerhet for organisasjonen. Styret må drøfte hvordan vi best kan løse dette. Dokumenter: 26 – Bakgrunnsinfo - utfordringer og oversikt over tjenester som finnes på den gamle serveren. (E-post-korrespondanse – kun til styrets bruk) Vedtak: Trinn en er å få på plass en oversikt over hva man har på serveren. Målet er i første omgang å bevare dataene. Serveren skal legges ned innen utgangen av dette året. Det er satt av penger i budsjettet til dette. Et estimat skal på plass før sommeren. Frode Dyrdal følger opp dette på vegne av styret, sammen med gen.sek.	
	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 omgang 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 • Torsdag 22. april kl. 18.00 - 20.00 - Tillitsvalgtskonferanse • 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 = BI)	
	Saker til neste styremøter Revidere styreinstruksen Gjennomgang og oppdatering av GDPR Det settes ned en arbeidsgruppe som i første omgang skal tenke høyt om mulige nye løsninger....	

