



SLEKT OG DATA

Referat styremøte 18. mai 2021

Tid: Tirsdag 18. mai kl. 18.00-20.00

Sted: [Teams-møte](#)

Innkalt: Heidi Ringsrød, Viggo Eide, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Frode Dyrdal, Brit Hauge, Jonny Lyngstad, Bente Nordhagen og Margareth Skogland.

Forfall: Viggo Eide.

Fra sekretariatet: Anne Schiøtz.

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

DAGSORDEN

SAK	TITTEL	OPPFØLGING OG TIDSFRIST
27/21	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
28/21	Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 16. mars 2021 er sendt og e-postgodkjent av styret. Dokumenter: 28- Referat styremøtet fra 16. mars 2021 Vedtak: Referatet fra 16. mars 2021 godkjennes.	
29/21	Saker fra Arbeidsutvalget (AU) Anne Schiøtz sa opp sin stilling som generalsekretær 28. april og starter jobben som direktør i Bokhandlerforeningen fra og med 1. august. Hun tar ut ferie i juli. Stillingsannonse for ny generalsekretær ble utlyst 5. mai med søknadsfrist 18. mai. Per 11. mai har drøye 1 400 trykket på annonsen, 47 merket den med favoritt og 14 stykker søkt. Blant disse er det så langt et par sterke kandidater. Erfaringsmessig kommer flertallet av søknader inn tett opp mot fristen. Dokumenter: 29 - Kopi stillingsannonse Finn.no Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.	
30/21	ORIENTERINGSSAKER Avtalen vi har med Arkivverket er utløpt og de ønsker å fornye dette. Dette er en viktig avtale for Slekt og Data. Vi har fått spørsmål fra frivillighetskoordinator Jon Vøien om det er behov for endringer - for eksempel knyttet til opplæring el. Hvis mulig hadde det vært fint å få til en signering med Heidi og Inga i løpet av juni. Se vedlegg. - Frivillighetskoordinator i Arkivverket Jon Vøien, har tatt kontakt vedrørende frivillige som kan tenke seg å ta del i prosjektet deres Transibus. Transibus er programvaren de nå tester ut for maskinlæring til transkribering av håndskrift, som Riksarkivar Inga Bolstad bl.a. fortalte om på TVK. Han er satt i kontakt med den gotiske gruppen vi har i Oslo og i Kristiansand.	

	- Det er sendt søknad til Doga (Design og arkitektur i Norge), (ref. DP2021-274 - Fra vugge til grav), på deres støtteordning for designndrevet innovasjonsprosesser. Søknadsfrist var 10. mai. Det er søkt om 1 million kroner ideutvikling og prototyping nye tjenester. Svar på søknaden er i september. Søknaden blir behandlet av Doga, Norsk forskningsråd og Innovasjon Norge. Støtteordningen er nok tenkt til litt større organisasjoner enn vår, og sannsynligheten for at vi får støtte er liten. Men dette kan være et interessant sted å søke om støtte også til neste år, eller til andre prosjekter. (Oppfølging av sak 33/20). Se vedlegg. - Det er sendt søknad til Studieforbundet om støtte på 20 000 kroner til et fysisk motivasjonsseminar i september/oktober for å lære opp flere faste digitale foredragsholdere for Slekt og Data. Tilbakemelding på søknaden er i juni. Se vedlegg. Slektsbokgruppen Vest-Agder, med bl.a. Brit Hauge i spissen, har laget en rekke flotte veiledninger og presentasjoner til hvordan lage slektsbøker. Informasjonen er delt med tillitsvalgte på Office365 og til medlemmer via nyhetsbrev og nettsiden. Slektsforum – Viggo Eide har deltatt på flere digitale medlemsmøter og presentert Slektsforum. - Status medlemsblad. Nr. 2/21 kommer ut medio juni og handler om ulike kilder, primært tilgjengelig på nett. Knut er i god gang med blad 3 og 4 og har fått inn flere leserhistorier allerede. Dokumenter 30 - Hovedavtale og særavtale med Arkivverket 30 - Søknad til Doga 30 - Søknad Studieforbundet Vedtak: Styret tar saken til orientering. Det støtter at avtalen med Arkivverket forlenges og at man legger inn et punkt om opplæring av frivillige i regi av Arkivverket.	
BESLUTNINGSSAKER		
31/21	Regnskap per 30.04.2021 Per 11. mai har vi fått inn 5,2 millioner kroner i kontingent, som tilsvarer nesten 9 500 betalende medlemmer så langt, mot budsjetterte 10 300. Per 11. mai har vi 12 150 medlemmer. Men 270 medlemmer har utestående kontingent etter å ha vært purret tre ganger og bør stoppes. Per 18. mai har vi et driftsresultat på 2 518 937 kr. Dokumenter: 31 – Regnskapsrapport per 18. mai 2021 Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.	
32/21	Evaluerer TVK og resultat miniundersøkelse Slekt og Data gjennomførte sin første heldigitale tillitsvalgtkonferanse 22. april fra kl.18.00 - 20.30. Det var tett program med flere innlegg fra både Riksarkivar Inga Bolstad og tillitsvalgte og frivillige. I alt deltok cirka 90 stykker i møtet. Det er ikke blitt gjennomført noen evaluering, men vi har fått flere gode tilbakemeldinger i etterkant. Fysiske møter hvor tillitsvalgte kan bli kjent og få god tid til å dele erfaringer, er selvsagt savnet. Men årlige digitale møteplasser a la årets TVK er en god anledning til å kunne invitere samtlige tillitsvalgte til å få en innføring i hva styret arbeider med og overordnede prioriteringer, uten å måtte ta hensyn til antall plasser. Dette er noe styret kan vurdere som et tillegg til en fysisk samling.	

	Det ble også gjort to undersøkelser under møtet, via hhv. Mentimeter og Forms. - Første del var en tilbakemelding på hva S&D har lykket med. Her var det tre prosjekter som ble trukket mest frem, hhv. webinarer, Gravminnebasen og Slechtsforum. Se vedlagte ordsky. - Andre del var tilbakemeldinger på områder eller ideer hvor vi kan bli bedre. Flere gode innspill som styret kan ta med i det videre arbeidet. Se vedlegg. Dokumenter: 32 – Ordsky 32 – Innspill til forbedringer og hårete mål Vedtak: Styret mener at en digital TVK kan være et godt supplement til en fysisk samling.	
33/21	Resultat miniundersøkelse blant nye medlemmer Slekt og Data har fått flere nye medlemmer enn vanlig det siste året. Vi antar at dette skyldes at vi i august 2020 lanserte den nye Gravminnebasen med enkelte medlemsfordeler. Samtidig er antall nye medlemmer sunket etter at vi fjernet de gamle tjenestene. For å finne ut litt mer om hva som har vært hovedmotivasjonen for medlemskap, har administrasjonen sendt ut et enkelt spørreskjema per e-post til alle medlemmer som har meldt seg inn etter 1. april 2020, i alt cirka 1 200 personer. Så langt har 303 svart. Undersøkelsen hadde kun tre spørsmål; 1) Viktigste grunn til at du meldte deg inn, 2) Ønsker til forbedringer og 3) Sannsynligheten for at du vil fornye medlemskapet ditt neste år. Svarene viser at svært mange oppgir Gravminnebasen som viktigste grunn for innmelding, men tjenester som webinarer og Slechtsforum peker seg ut her også. 63 prosent tror at de kommer til å fornye medlemskapet sitt, 34 prosent har ikke tatt stilling til dette ennå og kun 8 prosent sier at de ikke vil fornye medlemskapet. Når det gjelder innspill på forbedringer, har 86 gitt kommentarer, alt fra ros til konstruktive forbedringer som det er mulig å gjøre noe med. Undersøkelsen vil bli presentert i styremøtet og deretter formidlet til våre tillitsvalgte. Dokumenter: 33 – Ubearbeidet excelark med resultater 33 – Oversiktsbilde – vises direkte i Forms på styremøtet Vedtak: Styret mener dette er en effektiv måte å få tilbakemeldinger fra medlemmene. Svarene vil bli delt med distriktslagene slik at de også kan få mulighet til å følge opp forslag til forbedringer lokalt.	
34/21	Revidere styreinstruksen Styreinstruksen ble sist revidert i 2016 og var gjeldende ut 2018. En arbeidsgruppe i styret bestående av Heidi, Viggo, Bente og Margareth har revidert styreinstruksen. Forslag til ny styreinstruks ligger vedlagt og vil bli drøftet under styremøte. Dokumenter: 34 – Forslag til revidert styreinstruks for 2021-2022. Vedtak: Styreinstruksen godkjennes med de kommentarer som kom frem under møtet. Endelig instruks blir sendt ut for endelig gjennomlesing.	
35/21		

	IT-arkitektur, vedlikehold og ansvar for oppfølging (Oppfølging sak 26/21 og 32/20) Styreleder, gen.sek., Frode Dyrdal og John Ludvigsen hadde et møte med Sindre Halbjørhus i CoreTrek 23. mars hvor gjennomgang av våre tjenester var tema. I dette møtet kom det frem at den gamle serveren vår hadde alvorlige sikkerhetshull og tilgangen til tjenestene ble fjernet påfølgende dag. Merk at vi nå altså har gjort to større endringer – vi har både stengt tilgang til gamle tjenester og vi har viderekoblet all trafikk fra disnorge.no til slektogdata.no. CoreTrek har laget en ryddig oversikt over alle tjenestene våre, med versjon og utløpsdatoer. Dette har vært etterlengtet lenge og er helt avgjørende for at styret skal klare å planlegge og budsjettere vedlikehold og nødvendige oppgraderinger. Det foreslås at generalsekretær, sammen med en styrerepresentant og en tillitsvalgt fremover kjører halvårlige møter med vår tjenesteleverandør og driftsleverandør, p.t. CoreTrek og Procano. Det er viktig å finne balansegangen mellom å være heldige å ha tillitsvalgte med mye kunnskap om programmering i egne rekker, sammen med kjøpte tjenester for at vi skal drifte sikkert og trygt med våre tjenester. Ansvaret for å oppdatere og vedlikeholde må løftes opp på styrenivå, og rapporteringen hentes direkte fra leverandørene gjennom faste driftsmøter. Dokumenter: 35 – Oversikt av våre systemer laget av CoreTrek. Vedtak: Styret støtter at ansvaret for å følge opp drift at IT løftets opp på styrenivå.	
36/21	Avtalen med Procano (driftsleverandør servere etc.) Vi er kontaktet av vår driftsleverandør Procano. De faser nå dagens løsning over på en ny backup-løsning. I den forbindelse har de tatt en gjennomgang av vår backup-mengde i systemet og målt det mot det som ligger i vår avtale. Her viser det seg å være flere avvik som vi ikke var klar over. Vi har nå både flere servere enn hva som ligger i avtalen. I siste kvartal ble vi belastet for 4 TB med backup, mens det reelle forbruket var 12 TB. I tillegg har vi en fysisk server hvor garantien er utløpt og det viser seg at vi løper en stor risiko om noe skulle feile. Her er det behov for en opprydning og tydeliggjøring av ansvar som må sees i sammenheng med den jobben vi nå har satt i gang sammen med CoreTrek. Det er avtalt et møte med Procano 12. mai og referat fra dette møte vil bli gjennomgått på styremøtet. I møtet 12. mai ble man enige om at det ikke er behov for backup av testservere. Vi vil få en oppdatert faktura for 2021 som tar med de faktiske kostnadene. Det vil bli laget en ny oppdatert avtale basert på de faktiske serverne vi har backup på og den datamengden vi faktisk bruker. Det anbefales at det gjennomføres jevnlige driftsmøter fremover, samt en workshop høsten 2022 med representanter fra både driftsmiljø, styret, administrasjon og relevante tillitsvalgte. Dokumenter 36 – E-post fra Procano 36 – Kopi av avtalen med Procano à 7.mars 2016 Vedtak: Det gjennomføres driftsmøter med våre driftsleverandører (p.t. CoreTrek og Procano) minimum en gang hvert halvår. Her deltar både gen.sek. og styreleder og andre relevante tillitsvalgte.	
DRØFTINGSSAKER		
37/21	Kunnskapsoverføring/backup av administrasjonens oppgaver	

	Med kun en liten administrasjon på to personer er organisasjonen noe sårbar ved eventuell sykdom og som nå, ved bytte av jobber. For å sikre en god overføring av kunnskap og backup kan det være fornuftig at flere av styremedlemmene har noe dypere kjennskap til ulike deler av administrasjonens oppgaver. Dette kan relativt enkelt gjøres ved at hvert styremedlem har hvert sitt felt hvor de har ansvar for å ha litt mer inngående kjennskap. Totalt vil det gjøre driften noe sterkere. De viktigste temaene er oppsummert under og vil bli beskrevet litt mer i detalj på styremøtet. Det foreslås at man fordeler ansvarsområder og at man deretter legger til rette for opplæring innen 1. juli 2021. • Økonomi og regnskap • Søknader og støtteordninger • Medlemssystem og statistikk • Kommunikasjon og samarbeid • Politikk og lobby • Historikk, avtaler og arkiv • Oppfølging og oversikt våre tjenester (gravminner etc.) • Landsmøte, styremøter og medlemsmøter Vedtak: Følges opp av Heidi og Anne og tas på neste styremøte.	
38/21	Landsmøte 2022 Ifølge vedtektene våre skal Slekt og Data avholde landsmøte innen utgangen av april. Forut for landsmøtet må også alle distriktslagene rekke å holde sine egne årsmøter. Påsken 2022 er 9. til 18. april. Det gir kun to aktuelle helger; hhv. 2.-3. april og 23.- 24. april. Det er tidligere besluttet at landsmøtet i 2022 skal være i Oslo. Det er reservert rom og møtelokaler på Scandic St. Olavs Plass (Hotellavtale) 1.-3. april. (Fullt 23.-24.) Arrangementet kan i sin helhet avbestilles frem til 15. februar 2022. Styret må ta stilling til om de ønsker å være her, eller om det skal innhentes tilbud andre steder. Dokumenter: 38 – Hotellavtale Vedtak: Landsmøtet gjennomføres 2.-3. april på Scandic St. Olavsplass.	
39/21	Ledersamling høsten 2021 Styret må ta stilling til om det ønsker å arrangere en fysisk ledersamling og i så fall når og hvor. Det er ikke gjort noen hotellbestillinger så langt. Vedtak: Det inviteres til fysisk ledersamling 23. og 24 oktober på Gardermoen	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter, ledersamling og landsmøte • 18. og 19. juni fysisk i Oslo (alternativt 22. juni kl. 18.00 -20.30 på Teams). • 21. september på Teams • September - Samling digitale foredragsholdere – Studieforbundet? • 22. oktober etterfulgt av ledersamling 23. og 24. oktober på Gardermoen – sjekk hotell • November - budsjettmøte	

	2022 • Mars – alle årsmøtepapirer må være klare til godkjenning. • 2.-3. april Landsmøte i Oslo på Scandic St. Olavs Plass (Hotellavtale)	
SAKER TIL NESTE STYREMØTE(R)		
	Saker til neste møte(r) Oppfølging sak 08/21 Vedtak: Styrets arbeidsform og utvalg. Gen.sek. og styreleder har laget et nytt utkast til org.kart, med mandat etc. Forslag legges frem i juni. Omorganisering av drift og ledelse Gravminnebasen Slekt og Data vokser og endrer seg og vi har flere store oppgaver hvor det nå kan være på tide å tenke litt nytt og annerledes. Oppfølging sak 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. Gjennomgang og oppdatering av GDPR Gjennomgang og oppdatering av gjeldene avtaler med eksterne leverandører og samarbeidspartnere Behov for oppfølging i løpet av høsten • Nettsiden – versjon 9.0 og behov for fornyelse, tydeliggjøring og bedre søk. • IT	

Anne Schiøtz, mai 2021