



Referat styremøte 18.-19. juni 2021

Tid: Fredag 18. juni kl. 16.00-19.00 og lørdag 19. juni kl. 09.00 – 14.00 i Øvre Slottsgate 2B.

Middag fredag kveld hjemme hos Anne i Ullevål Hageby.

Hotell: FIRST HOTEL MILLENNIUM, Tollbugata 25.

Til stede: Heidi Ringsrød, Viggo Eide, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Frode Dyrdal, Brit Hauge, Jonny Lyngstad, Bente Nordhagen. Jonny Lyngstad var til stede til kl. 11. lørdag. Meldt avbud: Margareth Skogland. Fra sekretariatet: Anne Schiøtz. Påtroppende generalsekretær Lina Bjelland Myrvoll deltok på møtet.

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
40/21	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
41/21	Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 18. mai 2021 er sendt og e-postgodkjent av styret. Dokumenter: 41 - Referat styremøtet fra 18. mai 2021 Vedtak: Referatet fra 18. mai 2021 godkjennes.	
42/21	Saker fra Arbeidsutvalget (AU) 1) Lina Bjelland Myrvoll (49) er ansatt som ny generalsekretær. Lina kommer fra stillingen som konstituert generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund. Før det var hun fagsjef for deres barne- og ungdomsarbeid. Hun har også lang fartstid som organisasjonsleder og redaktør i kultur- og folkeopplysningsorganisasjonen Folkeakademiet. Hun har studert etnologi, sosialantropologi og har et masterprogram i frivillig arbeid og ledelse. Hun begynner i stillingen 1. september. I alt mottok Slekt og Data 19 søknader, hvor 6 var på førstegangsintervju og tre svært kvalifiserte kandidater gikk videre til andregangsintervju. Med Lina sin organisasjonsbakgrunn og erfaring fra både digitale utviklings- og formidlingsprosjekter, er AU overbevist om at Slekt og Data får en generalsekretær som vil kunne både videreføre og videreutvikle organisasjonen til glede for både tillitsvalgte og medlemmer. 2) Oppdatering nye nettsider fra Drupal 8.0 til 9.0 - oppfølging sak 06/21 Forprosjektet kostet 30 000 kroner. Vi har fått en pris på oppdatering på 122 000 kr for selve oppdateringen og flytting over til ny server som AU har godkjent per e-post 7/6. Oppdateringen og testing skal etter planen forhåpentligvis bli gjort innen utgangen av juni. Vedtak: 1) Styret er glad for at en god og effektiv prosess har ført til at S&D får en ny og dyktig generalsekretær på plass fra og med 1. september 2021.	

	<p>Styret benytter også anledningen til å takke av Anne Schiøtz for den flotte jobben hun har gjort.</p> <p>2) Styret tar oppdateringen av Drupal til etterretning. Gitt at oppdateringen ikke er 100 prosent ferdig innen utgangen av juni, utsettes lansering av 9.0 til september.</p>	
43/21	<p>ORIENTERINGSSAKER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gen.sek. gikk ut av styret i Studieforbundet 28. mai ifm. jobbytte. Det vil si at Slekt og Data ikke lenger er representert i styret til Studieforbundet. • Gen.sek. var til stede på årsmøtet til Frivillighet Norge. • Slechtsforum - *Åpen for søkemotorer, som Google, fordeler eller ulemper? *Statistikksiden vi hadde før, behov for ny? *Aktivisere moderatorer, ved Viggo. • Nettside nede hele 11. juni 2021, pga. brudd på kabel hos underleverandør. Procano vil ta kontakt etter ferien for å planlegge en omlegging til et dedikert Internettssamband med failover. <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering</p>	
BESLUTNINGSSAKER		
44/21	<p>Regnskap per 31.05.2021</p> <p>Per 10. juni har vi fått inn 5 379 000 kr i kontingent, mot totalt budsjettert 5 665 000 kr. Det tilsvarer cirka 9 780 betalende medlemmer så langt, mot budsjetterte 10 300. Per 3. juni har vi fått 974 nye medlemmer. Per 3. juni har vi et driftsresultat på 2,34 millioner.</p> <p>Etter at alle gamle tjenester ble fjernet, har tallet på nye medlemmer blitt redusert. Uvisst om dette har en sammenheng, men like fullt noe man skal følge nøye med på.</p> <p>Dokumenter: 44 – Regnskapsrapport per 10.06.2021 44 – Balanse per 31.05.2021</p> <p>Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.</p>	
DRØFTINGSSAKER		
45/2	<p>Oppfølging sak 08/21 Vedtak: Styrets arbeidsform og utvalg. Oppdatert organisasjonskart og forslag til mandat</p> <p>Den oppdaterte styreinstruksen er tydelig på at det er styret som oppretter og nedlegger utvalg og nettverksgrupper etter behov. Det er styret som oppretter leder til hvert utvalg og det er styret som oppnevner en kontaktperson til hver nettverksgruppe. Tildeling av midler til utvalg og nettverksgrupper skal synliggjøres i organisasjonens budsjett. En plan med prioriterte oppgaver utarbeides av leder av utvalget og generalsekretær. Oppgaver kan komme i bestilling fra styret, samt innspill fra utvalgets leder.</p> <p>Organisasjonen er blitt stor og jobber annerledes enn før. Det er blitt gjort en tydeliggjøring av felles arbeidsoppgaver de siste årene. Men det er fremdeles en del som henger igjen uten tydelig ansvar og mandat på nasjonalt nivå. Dette gjelder spesielt IT-drift, Gravminner (se egen sak under 46/21), Slechtsforum og innovasjon og utvikling. I tillegg har vi et stort potensial for kunnskapsdeling på tvers av lagene. Her vil Teams kunne være et svært godt verktøy fremover, men det savnes per i dag nasjonale ledere som kan ta ansvar for å lage retningslinjer og kalle inn og lede møter m.m.</p>	

	<p>Styret må bruke tid på å drøfte hvordan dette arbeidet best kan gjøres fremover. Se også sak under. Vedleggene er tenkt som utgangspunkt for gode diskusjoner i styret. Det vil være naturlig at dette først landes når ny generalsekretær er på plass.</p> <p>Dokumenter: 44 – Organisasjonskart 44 – Forslag til mandat</p> <p>Vedtak: Saken var en drøftingssak og følges opp når ny generalsekretær er på plass.</p>	
46/21	<p>Drøftingssak - omorganisering av drift og ledelse Gravminnebasen</p> <p>Dagens organisering av hvordan vi behandler data og bilder i Gravminnebasen, blir utført på en annen måte enn i tidligere database. De aller fleste koordinatorene har fått en endring av enkelte arbeidsoppgaver enn tidligere. De skal nå kunne legger inn alt eller det meste selv, istedenfor å sende i fra seg materialet. Dette medfører en annen kontakt og oppfølging av koordinatorene enn tidligere både på det tekniske og av felles rutiner.</p> <p>Mye kommunikasjon og veiledning skjer gjennom de ulike rollene i Slektforum, Adminsiden til Gravminnebasen og eget gruppeområde i Office 365. Dette er bra og er til god hjelp. Spørsmålet er om det fungerer godt nok.</p> <p>Renathe Wågenes tok i sin tid initiativ til databasen, og har i alle år hatt rollen som ansvarlig for oppfølging av praktiske spørsmål. Hun har mye kunnskap som er svært nyttig å ta med seg videre. John Ludvigsen har tatt en aktiv rolle i den tekniske oppfølgingen av databasen. Per i dag mangler vi imidlertid en som kan ha en koordinatorrolle og som aktivt kan følge opp og informere og veilede koordinatorene i distriktslagene. Gravminnebasen har nå blitt så stor at arbeidsbelastningen bør deles på flere. Administrasjonen har hatt en mer aktiv rolle siste året, men med en liten administrasjon med allerede mange oppgaver, er erfaringen så langt at både mangel på tid og mangel på tydelig rollefordeling gjør at oppfølgingen av koordinatorene ikke blir god nok. God oppfølging av alle våre ulike tillitsvalgte krever at man har god detaljkunnskap for å kunne veilede på en god måte. Det er ikke gitt at det er riktig prioritering at administrasjonen skal sitte på alle detaljer. Det resulterer fort at det oppstår nødvendige flaskehals.</p> <p>Styreleder vil innen styremøtet også ha møter med både Renathe og John. Målet med møtet er å få deres innspill på hva de har lyst og kapasitet til å ta ansvar for og hvor de ser for seg forbedringspotensialer. Styret må drøfte hvordan dere tenker at det kan være best å organisere Gravminnebasen framover.</p> <p>Vedtak: Det innkalles til et møte med Gravminnekoordinatorene og gravminneadministratører i regi av styreleder og generalsekretær i løpet av høsten hvor målet er å finne en god organisasjonsform som skal speile dagens Gravminnebase.</p>	
47/21	<p>Kunnskapsoverføring</p> <p>Gen.sek. gir en oversikt/presentasjon over arbeidsoppgaver, viktige datoer og prosesser som er nyttige for styret å ha en viss kjennskap til. Samt gjennomgang av oppgaver som gjenstår eller har forbedringspotensial sett opp mot handlingsplan. Mål om at det vil bli laget korte veiledninger/filmer og fremdriftsplaner på de viktigste områder, og at dette vil være klart før gen.sek. slutter.</p> <p>Det er viktig at styret tar inn over seg at vi er en stor organisasjon med en liten administrasjon. Arbeidsoppgavene spenner fra informasjon og publisering av godt</p>	

	<p>innhold, til regnskap, prosjektledelse, organisering av møter, IT, samarbeid, nyskapning til PR og lobby. For ikke å snakke om ulike spørsmål fra medlemmer fra tekniske dataspørsmål til slektsfaglige spørsmål. De siste 6 årene har vi fått på plass nytt medlemsblad, ny profil, ny nettside, nytt regnskapssystem, nytt medlemsystem, ny Gravminnebase, ny plattform for nyhetsbrev og webinarer og ikke minst Office 365 og statsstøtte. Økonomien er styrket, både gjennom flere medlemmer, høyere medlemskontingent og mer effektive rutiner. Slektsforsker- og arkivverdenen står i en rivende utvikling og organisasjonen må både drive kontinuerlig forbedringsarbeid og skape nye tjenester og tilbud. Man kan ikke være spesialist i alt og det er viktig at styret prioriterer godt fremover og legger listen på et nivå som er gjennomførbart. Det må fortsatt være rom for prøving og feiling og fortløpende testing.</p> <p>Det legges opp til god tid for drøfting av viktige oppgaver for høsten 2021 og god innføring for ny generalsekretær. Det anbefales at nye digitale tjenester prioriteres, sammen med flere webinarer og økt strømming av lokale møter.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	<p>Datoer for styremøter, ledersamling og landsmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24. september. Start kl. 9.00 - 17.00 (fysisk i Oslo) • 22. oktober etterfulgt av ledersamling 23. og 24. oktober. Bestilt på Quality Airport hotel Gardermoen (hotellavtale) • 19. november kl. 09.00 - 17.00 - (fysisk i Oslo) budsjettmøte og førsteutkast landsmøtepapirer <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • x. februar – godkjenne årsregnskap 2021 og årsmelding 2020-2021, budsjett for 2022 og rammer for 2023 (teams) • x. mars – teams – godkjenne eventuelle innkomne forslag til landsmøtesaker • 1. april etterfulgt av landsmøte 2.-3. april Landsmøte i Oslo på Scandic St. Olavs Plass (Hotellavtale) <p>Andre møter?</p> <ul style="list-style-type: none"> • xx.xx - Samling digitale foredragsholdere – Studieforbundet? • 2.-3. oktober Gravminnekoordinatorsamling (fysisk) - booke på Quality Airport hotel • Xx.xx. Hackaton • DNA – samling Teams 	
	<p>Hendelser</p> <p>Hendelser fremover som er nyttig å vite om 2022 - Frivillighetsåret i regi av Frivillighet Norge 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring – se vedlegg</p>	
SAKER TIL NESTE STYREMØTE(R)		
	<p>Saker til neste møte(r)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gå igjennom strategi-, tiltak-, og kommunikasjonsplan. • Gå igjennom organisasjonsplan og prioriteringer • Bestemme program for ledersamling 2021 • Oppfølging sak 35 og 36/21 - Driftsmøter med Procano og CoreTrek • Gjennomgang og oppdatering av gjeldene avtaler med eksterne leverandører og samarbeidspartnere 	

	<ul style="list-style-type: none">• Oppfølging sak 33/20 Vedtak: Styret støtter at ny Kildeportal prioriteres når Gravminner og Slechtsforum 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	
--	---	--

Anne Schiøtz, juni 2021