



SLEKT OG DATA

Protokoll styremøte 24. september 2021

Tid: Fredag 24. September kl. 09.00-17.00 i Øvre Slottsgate 2B.

Innkalt: Heidi Ringsrød, Viggo Eide, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Frode Dyrdal, Brit Hauge, Jonny Lyngstad, Bente Nordhagen og Margareth Skogland. På Teams: Margareth Skogland og Frode Dyrdal
Fra sekretariatet: Lina Bjelland Myrvoll, Knut Sørhusbakken (sak 48-53).

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
48/21	Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.	
49/21	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 18. juni 2021 er sendt og e-postgodkjent av styret. Dokumenter: 49 - Referat styremøtet fra 18.06 2021 Vedtak: Protokoll fra 18. juni 2021 godkjennes.	
50/21	ORIENTERINGSSAKER • Oppgradering til Drupal 9 – Oppgraderingen er fremdeles under testing, men vil bli gjennomført i slutten av september/oktober. • Gen.sek. var til stede digitalt på Kulturarvkonferansen. • Styreleder var til stede på Kveneseminar i Vadsø. • Gravminnekoordinatorsamlingen – 29 påmeldte. • Valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt. Leder av valgkomiteen, Gunn Gjervoldstad, deltar på lederkonferansen, og vil der ha samtaler med styrets medlemmer om ønsker rundt videre styredeltakelse for neste periode. • Samling digitale foredragsholdere. Vi har fått midler fra studieforbundet Kultur og Tradisjon til samlingen. Planen var å ha samlingen i september. Det står i tilsagnsbrevet at vi også kan gjennomføre første halvår i 2022. • Office 365 – Krav fra Microsoft om at 85% av brukerkontoene våre er i aktiv bruk. Vi har ligget under 40 %. Det jobbes med å få flere til å ta i bruk rolle-posten. • Slekt og Data Nord har sendt inn forslag om å opprette samisk og kvensk navn på Slekt og Data. • Arkivverket har sluttet å publisere del-transkriberinger. Dette er demotiverende for dem som transkriberer, og kan føre til færre transkriberinger. Kan dette tas opp med Arkivverket? Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering	

BESLUTNINGSSAKER		
51/21	Regnskap per 21.09.2021 Per 21. september har vi fått inn 5 590 695 kroner i kontingent, mot totalt budsjettert 5 665 000. Per 21. september har vi et driftsresultat på 1 958 548 kroner. Mange meldte seg inn sen høst 2020. Vi må derfor gjøre fremstøt ut over høsten som gjør at disse medlemmene ser verdien av medlemskapet og vil fortsette å være medlem når de får ny faktura. Dokumenter: 51– Regnskapsrapport per 21. september 2021 51– Balanse per 18.sept 2021 Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.	
52/21	Fra vugge til grav Viser til 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. Det ble søkt innovasjonsmidler fra DOGA til prosjektet Fra vugge til grav, ny kildeportal, men søknaden ble ikke innvilget. Arkivverket lyser nå ut utviklingsmidler med frist 1. oktober. Vi skal ha et møte med Arkivverket 27.oktober i forbindelse med søknaden. Brit har jobbet med utvikling av søknaden, og legger forslag til videre arbeid frem for styret under møtet. Hun mener at det kan bli vanskelig å få ferdig en søknad til Arkivverket i tide Styret er enig i at vi må ta kapasiteten i administrasjonen med i betraktningen og at det er dårlig tid for å få levert inn en god søknad. Styret mener likevel at arbeidet som er gjort med forberedelsene til denne styresaken er gode, og at de kan brukes som grunnlag for søknaden. Vedtak: Styret støtter at det søkes midler fra Arkivverket til prosjektet, med mål å utvikle ny kildeportal. Forslag til framdriftsplan for prosjektet legges fram på neste møte.	Brit, Heidi og Lina følger opp.
53/21	Oppfølging sak 08/21 Vedtak: Styrets arbeidsform og utvalg. Oppdatert organisasjonskart og forslag til mandat Den oppdaterte styreinstruksen er tydelig på at det er styret som oppretter og nedlegger utvalg og nettverksgrupper etter behov. Det er styret som utnevner 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. 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), Slektsforum 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. Styret må bruke tid på å drøfte hvordan dette arbeidet best kan gjøres fremover. Med nyansatt generalsekretær ser vi behovet for å splitte opp gjennomgangen av organisasjonskart og forslag til mandat. Styret velger derfor å starte med organiseringen av gravminnearbeidet. Dokumenter: 53 – Forslag Gravminner – Roller og mandat Vedtak: Forslag til roller og mandat for Gravminner tas med på høring på gravminnesamlingen, og vedtas endelig av landsstyret på møte i november.	
54/21	Landsmøtesaker 54/21.1 Strategiplan for perioden 2022-2026 Det ble gjort et grundig arbeid med å lage strategi for perioden 2018-2022. Det resulterte i en strategiplan som er god, poengtert og fremdeles relevant. Det ses derfor som mest hensiktsmessig å videreføre eksisterende plan, med minimale endringer. Dokumenter 54.1 Strategiplan for perioden 2022-2026 Vedtak: Styret vedtar å videreføre strategiplanen for perioden 2022-2026 med de endringer som kom frem i møtet. 54/21.2 Tiltaksplan for perioden 2022-2024 Tiltaksplanen følger strategiplanen. Det ses som mest hensiktsmessig å bygge på eksisterende tiltaksplan når nytt forslag til plan skal legges frem for landsmøtet. Dokumenter 54.2 Tiltaksplan for perioden 2022-2024 Forslag til vedtak: Styret vedtar utkast til tiltaksplan for perioden 2022-2024, med de endringer som kom frem i møtet. 54/21.3 Kommunikasjonsplan for perioden 2022-2026 Det ble gjort et grundig arbeid med å lage kommunikasjonsplan for perioden	

2018-2022. Det resulterte i en kommunikasjonsplan som er god, poengtert og fremdeles relevant. Det ses derfor som mest hensiktsmessig å bygge på eksisterende kommunikasjonsplan når nytt forslag til plan skal legges frem for landsmøtet.

Dokumenter

54.3 Kommunikasjonsplan for perioden 2022-2026

Forslag til vedtak: Styret vedtar å videreføre kommunikasjonsplanen for perioden 2022-2026 med de endringer som kom frem i møtet.

54/21.4 Digital strategi og IT-strategi for perioden 2022-2026

Også Digital strategi og IT-strategi kan videreføres fra forrige periode, med justeringer. I dette dokumentet er strategi og tiltak satt inn i samme dokument. Det er mer hensiktsmessig å flytte tiltakene over i tiltaksplanen.

Dokumenter

54.4 Digital strategi og IT-strategi for perioden 2022-2026

Forslag til vedtak: Styret vedtar å videreføre digital strategi og IT-strategi for perioden 2022-2026. Kapittel syv skal tas ut av planen og inkluderes i tiltaksplanen.

54/21.5 Forslag til vedtektsendring – Landsmøtetidspunkt

Slik dagens vedtekter for Slekt og Data er, må landsmøtet holdes innen utgangen av april (§ 17), og distriktslag/lokallag må ha årsmøter innen utgangen av mars. Styret bør vurdere om det er mer hensiktsmessig å flytte landsmøtefristen til utgangen av juni.

Begrunnelse:

At landsmøtet avholdes så nært etter årsmøtene kan sette distrikts- og lokallag i en tidsklemme, siden de skal velge delegater til landsmøtet på sine årsmøter. I årets planlegging av landsmøtet, ser vi for eksempel at hotellets frist for å få inn navneliste på gjestene/delegatene, er før fristen for å avholde årsmøter er utgått.

Nå som Slekt og Data har fått statsmidler fra Kulturdepartementet (KD), må vi ha klart revidert årsregnskap, og ferdigstilt søknad til KD innen 1. mars. Dette gjør at det i år med landsmøte, både skal jobbes med planlegging av landsmøtet, søknad til Kulturdepartementet og ferdigstilling av årsregnskap med revisors gjennomgang, i løpet av de første månedene av året. Dette gjør at Slekt og Datas lille administrasjon blir satt under sterkt press. Med mulighet for å utsette landsmøtet litt, blir det bedre tid til å gjennomføre et godt landsmøte.

Siden distrikts- og lokallag har årsmøtene sine i mars, har styret i realiteten kun april som landsmøtemåned. I april er det ofte påske. Dette gjør at styret ofte har få uker å velge mellom der de kan arrangere landsmøtet. Hvis fristen for å gjennomføre landsmøtet utsettes noen måneder gis hele organisasjonen litt mer slingringsmonn i arbeidet sitt.

	Vedtak: Styret legger fram for landsmøtet et forslag til vedtektsendring der fristen for å gjennomføre landsmøtet i Slekt og Data utvides fra “innen utgangen av april” til “innen utgangen av juni”.	
55/21	Vår dag – Frivillighetens år Frivillighet Norges feiring av Frivillighetens år 2022 inneholder blant annet en satsing som heter VÅR DAG. VÅR DAG er en kampanje som involverer alle i den norske frivilligheten – hver eneste organisasjon og forening oppfordres til å velge seg sin dag for å være med og feire VÅR DAG! Alle lokallag kan søke opp til 25 000 kr for å ha et arrangement denne (valgfrie) dagen. Kriterier: Man må samarbeide med noen i lokalsamfunnet (f.eks. Bibliotek, andre organisasjoner, barnehage, skole osv. – det holder f.eks. å låne lokaler av dem), og unge/ulike generasjoner må være målgruppen. Det kan ikke kun være et arrangement for voksne. Slekt og Data har allerede en dag vi markerer, nemlig slektsforskerdagen, den 30. oktober (eller der omkring). Deltakelse i Vår dag kan være med og synliggjøre Slekt og Data i lokalsamfunnet, og gjennom Frivillighet Norges kanaler. Vi kan velge for eksempel 29. oktober som Vår dag, og oppfordre lagene våre til å lage slektsforskerdager med arrangementer som blant annet har unge eller barn som målgruppe. Les mer om “Vår dag”: https://frivillighetensar.no/vr-dag Vedtak: Styret vedtar at Vår dag for Slekt og Data skal være den 29. oktober 2022, og at den samkjøres med Slektsforskerdagen. Styret oppfordrer alle ledd i organisasjonen til å markere Frivillighetens år 2022, ved å delta i Vår dag.	
DRØFTINGSSAKER		
56/21	Ledersamling – tema – hva skal vi løfte frem her? - Bruk av rollemail og Office 365 - Tiltaksplan - Sosiale medier, nettsider. - Forslag om mulighet for å ha sub-domener, som gir lokallag og distriktslag lettere web-adresser – innspill fra Haugaland/ Tore B. Erland - Årsmøtene/landsmøtet - be distriktene om å ha årsmøtene sine tidlig. - Jevnlige teams-møter for distriktslederne: innspill til temaer. - Hvordan få tak i folk til valgkomiteen lokalt. Idé- og erfaringsdeling - Minn på Håndbok for tillitsvalgte - Invitere noen eksterne som gir faglig påfyll - Årshjul - distriktslagene kan bygge opp slike. - Vår dag 2022 - Hvordan jobber Vestfold med unge. Vidar Øverli m fl. Forslag til vedtak: Styret oppfordrer administrasjonen å sette opp program til ledersamlingen.	
57/21	Årshjul - styremøter Etter halvannet år med møter i Teams, kan vi nå legge plan for videre møter, også ansikt til ansikt. Det er likevel praktisk og økonomisk å holde noen av	

	møtene digitale, samtidig som styret har behov for å møtes og diskutere saker rundt bordet imellom. Plan for styremøtene: Forslag: 4-5 møter pr år, fordelt slik: 1 styreseminar, der styret har god tid til å gå i dybden på temaer og tenke fremover. Tidsbruk: fredag til søndag, eller lørdag til søndag. Fysisk treffmøte. 2 – 3 teams-møter. Enkle saker og oppfølgingssaker. Øko. rapport, orienteringer osv. Tidsbruk: 2-3 timer på kveldstid eller helg. 1 treff-møte. Tidsbruk: 1 dag, gjerne fredag, så alle kommer seg hjem med fly. Fysisk treffmøte. Korte møter i forbindelse med lederkonferanse og Tillitsvalgt-konferanse /landsmøte. Dokumenter: 56 - Årshjul Slekt og Datas styre 2021-2022 Vedtak: Styret tar årshjulet for Slekt og Datas styre til orientering	
58/21	Avtale med Gravstein24 i Gravminnebasen Styret diskuterte Det er inngått en avtale med Gravstein24 om at de sender inn bilder av gravsteiner til gravregistrator eller til lokal koordinator. Dette gir et ekstra tilfang av bilder i databsen. Slik ordningen er i dag står navnet til den som har tatt bildet av gravstenen skrevet i ganske stor skrift med en svart bakgrunn, oppå bildet av gravstenen. Når det er Gravstein24 som har tatt bildet, står det Gravstein24 med store bokstaver over bildet av gravstenen. Styret er betenkelige med dette, siden det fremstår som reklame for Gravsten24, slik det fremstår i dag. Styret vil gjerne ha mer tid til å sette seg inn i saken og tenke alternativer rundt dette, og vil ha saken opp som vedtakssak på neste styremøte. Det er også nødvendig med en egen styresak av mer prinsipiell art, som tar opp hvilke prinsipper Slekt og Data vil følge når det gjelder samarbeidsavtaler med eksterne, kommersielle aktører. Vedtak: Styret har diskutert saken og vil ta opp to saker videre: 1. Prinsipper rundt avtaler som blir gjort med eksterne, kommersielle aktører. 2. Gravminnebasen – er gjeldene praksis slik vi ønsker?	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		

	Datoer for styremøter, ledersamling og landsmøte • 22. oktober etterfulgt av ledersamling 23. og 24. oktober. Bestilt på Quality Airport hotel Gardermoen (hotellavtale) • 19. november- budsjettmøte. Øvre Slottsgate 2B	
	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 2022 - Frivillighetsåret i regi av Frivillighet Norge 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	
SAKER TIL NESTE STYREMØTE(R)		

Heidi Ringsrød og Lina Bjelland Myrvoll, 17. sept 2021

Signering

Sted:

Dato:

Heidi Ringsrød
styreleder

Viggo Eide
nestleder

Per-Ove Uthaug
styremedlem

Sissel Marit Bue
styremedlem

Frode Dyrdal
styremedlem

Britt Hauge
styremedlem