



SLEKT OG DATA

Protokoll styremøte 22. oktober 2021

Tid: Fredag 22. oktober kl. 15.00-18.00 - Quality Hotel Gardermoen

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

Fra sekretariatet: Lina Bjelland Myrvoll.

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

DAGSORDEN

SAK	TITTEL	OPPFØLGING TIDSFRIST
59/21	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
60/21	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 24. september 2021 er sendt og e-postgodkjent av styret. Dokumenter: 0 Protokoll styremøte 24.9.21 - Slekt og Data Vedtak: Protokoll fra 24. september 2021 godkjennes.	
61/21	ORIENTERINGSSAKER <ul style="list-style-type: none">• Oppgradering til Drupal 9. Den siste runden med testing er i gang. Oppgradering av nettsidene til Drupal 9 vil skje før jul.• Statusmøte med Procano angående dagens servere. Vi får tilbud på oppdatert driftsavtale.• Gen.sek. var til stede digitalt på møte om Utvandringjubileet 2025, arrangert av Anno museum. Jubileet er fremdeles i planleggingsfasen. Slekt og Data er med i planleggingen sammen med mange andre organisasjoner, museer og instanser.• Gravminnekoordinatorsamlingen 2. og 3. oktober. Samlingen var svært positiv, og var den første samlingen der vi kunne feire all jobben som er gjort med den nye gravminnebasen.	

	<p>Samlingen besto også av viktig opplæring og klargjøring av ulike roller i det videre arbeidet med gravminnebasen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Office 365 – krav fra Microsoft om at 85 % av brukerkontoene våre er i aktiv bruk. Vi lå på 33 % bruk tidligere i høst, men har hatt en betraktelig økning etter sterkt fokus. Vi er likevel ikke helt i mål ennå. Frist for å komme opp til grensen er 9. november. • Søknad om utviklingsmidler Arkivverket. Søknad sendt. • Statsbudsjettet. Statsstøttet opprettholdes med justering for prisøkning. I 2021 var tildelingen 205 000 kr, for 2022 er det budsjettert med 210 000 kr i statsstøtte. • Vår dag – Frivillighetens år 2022. Søknad sendt. • Artikkel i Stavanger Aftenblad der Slekt og Datas Heidi Sitara Fjeldvig uttaler seg om DNA på vegne av Slekt og Data. Vedlegg: 61 • Ny lokal gruppe: Slekt og Data Ytre Namdal startet opp 13.9.2021 • Høringsnotat Stortingets Familie- og kulturkomité (vedlagt). <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering</p>	
BESLUTNINGSSAKER		
62/21	<p>Ny kildeportal - fra vugge til grav</p> <p>Viser til sakene:</p> <p>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.</p> <p>52/21 Vedtak: Styret støtter at det søkes midler fra Arkivverket til prosjektet, med mål å utvikle ny kildeportal.</p> <p>Søknad om midler til prosjektet Kildeportal - fra vugge til grav ble sent til Arkivverket (utviklingsmidler) 30.9.21. Søknaden inneholder en fremdriftsplan, som kort fortalt lyder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartleggingsfase 1. januar – 31. august 2022 • Utviklings- og implementeringsfase I - 31. august – 31. desember 2022 • Analysefase 1. januar – 1. mars 2023 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Utviklings- og implementeringsfase II - 1. april – 30. desember 2023 <p>Uavhengig av om vi får prosjektmidler fra Arkivverket eller ikke, har styret bestemt at arbeidet med ny kildeportal skal settes i gang. Styret må derfor utpeke en arbeidsgruppe, som driver arbeidet fremover. På forrige møte meldte disse sin interesse for å sitte i arbeidsgruppen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brit Hauge 2. Heidi Ringsrød 3. Frode Dyrdal 4. Margareth Skogland 5. Lina Bjelland Myrvoll <p>Dokumenter: 2021-09-30 - Kildeportal - Fra vugge til grav - søknad Arkivverket</p> <p>Vedtak: Styret vedtar denne arbeidsgruppen for prosjektet Kildeportal – fra vugge til grav:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brit Hauge 2. Heidi Ringsrød 3. Frode Dyrdal 4. Margareth Skogland 5. Lina Bjelland Myrvoll <p>Gruppen skal legge frem mandat for arbeidet med prosjektet Kildeportal, samt plan for prosjektet på styremøtet 19. november.</p>	Lina
63/21	<p>Gravminner – roller og mandat</p> <p>Forslaget fra styret ble framlagt på Gravminnesamlingen 2.-3.oktober. Deltakerne var positive til forslaget som var utarbeidet. Det kom noen innspill til justeringer av teksten, som er blitt innarbeidet i dokumentet.</p> <p>Dokumenter: 63 – Gravminner – Roller og mandat utgave 3</p> <p>Vedtak: Styret vedtar dokumentet “63 Gravminner – Roller og mandat utgave 3”.</p>	

64/21	<p>Henvendelse fra DIS Sverige</p> <p>Det er kommet en henvendelse fra DIS - Föreningen för datorhjälp i släktforskningen v/Mikael Windbladh. Det blir etterspurt hva som kommer til å skje med dataene i DIStreff når tjenesten nå er nedlagt. Er det noe av dataene som kan legges inn i Disbyt? Nye Disbyt bygger på samme struktur som DIStreff, og man antar dataene kan overføres. Våre medlemmer vil da få tilgang til Disbyt.</p> <p>Ønsker vi en slik løsning?</p> <p>Lenke til DIStreff på Disbyt er fjernet. Per i dag er det besluttet at våre medlemmer ikke skal ha tilgang til Disbyt siden DIStreff er fjernet og har få innlogginger.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar at DIS – Föreningen för datorhjälp i släktforskningen skal få tilgang til dataene i DIStreff, imot at Slekt og Datas medlemmer får fri tilgang. Eventuelle kostnader, inkludert avsjekk mot Slekt og Datas medlemssystem, må DIS Sverige bekoste.</p>	
65/21	<p>Honnørmedlemsskap i Slekt og Data</p> <p>Styret har fått oversendt følgende vedtak og forespørsel fra styret i Slekt og Data Nord 28.8.2021:</p> <p><i>På bakgrunn av et innkommet forslag til årsmøtet 2021 og årsmøtevedtak som lyder: Årsmøtet sender forslaget over til styret og ber styret om å jobbe med videre for å se på mulighetene for å få innført honnørmedlemskap fra 2022, kommer vi med følgende henvendelse:</i></p> <p><i>Vi ber sentralstyre og sentraladministrasjonen om å vurdere en reduksjon av medlemskontingent for minstepensjonister og studenter. Forslaget begrunnes med at det å bli minstepensjonist innebærer at inntekten går kraftig ned, og studenter vet vi har dårlig råd. Honnørordninger som innebærer lavere medlemskontingenter er vanlig for mange organisasjoner.</i></p> <p>Vurdering: Generelt er det landsmøtet som bestemmer kontingent, jfr. vedtektene § 5, og ikke styret. Det ble gjort et vedtak på</p>	

	<p>landsmøtet i 2018 der forslag om honnørrabatt ble avvist. Styret kan ikke overprøve dette vedtaket. Formelt må styret avvise innspillet, og eventuelt gi tilbakemelding til Slekt og Data Nord om at de må sende inn forslaget som forslag til landsmøtet, og ikke til styret.</p> <p>Styret må avgjøre hvor formelle dere vil være. Enten kan det vedtas at forslaget avvises og må sendes inn på nytt, eller så kan det vedtas at saken anses som et forslag til landsmøtet, og behandles som det i februar sammen med andre innkomne forslag til landsmøtet.</p> <p>Vedtak: Styret avviser saken. Slekt og Data Nord står fritt til å sende inn forslaget som innkommen sak til landsmøtet, med frist 18. februar.</p>	
DRØFTINGSSAKER		
66/21	<p>Ledersamling – forberedelser</p> <p>Styret gjennomgår programmet for ledersamlingen 2021, og fordeler arbeidsoppgaver.</p> <p>Dokumenter 67 - Program ledersamling 2021</p> <p>Ingen vedtak</p>	
67/21	<p>Landsmøtesaker - til diskusjon</p> <p>67/21.1 Landsmøtesak: Kontingent 2023 og 2024 Kontingenten for 2022 (kr 585,-) ble vedtatt på landsmøtet 2020. Kontingenten for de to neste årene, skal opp på landsmøtet 2022. Forslag til kontingent for neste landsmøteperiode skal vedtas av styret på møtet i november. På møtet i oktober ønsker vi innspill til budsjett for neste periode.</p> <p>67/21.2 - Kontingentoverføring til distriktslagene I dag overføres 25 % av Slekt og Datas medlemskontingent til distriktslagene. Ønsker styret å foreslå for landsmøtet at denne prosentsatsen skal opprettholdes, eller ønsker styret å foreslå endringer? Saken diskuteres i forkant av lederkonferansen, slik at vi kan ta tankene med til lederkonferansen for å få innspill.</p>	

	<p>Vedtak: Styret diskuterte sakene og besluttet å behandle dem videre på neste møte.</p>	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	<p>Datoer for styremøter, ledersamling og landsmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19. November - budsjettmøte. Øvre Slottsgate 2B. Kveld 18. november – felles middag kl. 20.00. • 24. februar kl. 18.00 - Teams 	
	<p>Hendelser</p> <p>Hendelser fremover som er nyttig å vite om</p> <p>2021 – November: Høring på Stortinget – om statsbudsjettet</p> <p>2022 – Skriftlig høring - Ny arkivlov – frist 14. januar</p> <p>2022 - Frivillighetsåret i regi av Frivillighet Norge</p> <p>2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring</p>	
SAKER TIL NESTE STYREMØTE(R)		

Signering

Sted:

Dato:

Heidi Ringsrød
styreleder

Viggo Eide
nestleder

Per-Ove Uthaug
styremedlem

Sissel Marit Bue
styremedlem

Frode Dyrdal
styremedlem

Britt Hauge
styremedlem