



Protokoll styremøte 19. november 2021

Tid: Fredag 19. november kl. 09.00-15.00 - Kulturvernets Hus, Øvre Slottsgate 22

Til stede på kontoret i Oslo: Heidi Ringsrød, Viggo Eide, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Frode Dyrdal, Jonny Lyngstad og Bente Nordhagen. På Teams: Margareth Skogland og Brit Hauge.

Fra sekretariatet: Lina Bjelland Myrvoll.

Under sak 70/21 Orienteringssaker var innholdsansvarlig Knut Sørhusbakken også med.

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

DAGSORDEN

SAK	TITTEL	OPP- FØLGING
68/21	Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.	
69/21	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 22. oktober 2021 er sendt og e-postgodkjent av styret. Dokumenter: Protokoll styremøte 22.10.21 - Slekt og Data Vedtak: Protokoll fra 22. oktober 2021 godkjennes.	
70/21	ORIENTERINGSSAKER Medlemmer ▪ Status: 31. okt. 2021: 12 607 medlemmer (31. okt. 2020: 11 736) ▪ Vi jobber kontinuerlig for medlemsvekst. Denne høsten har vi: ▪ 2 numre av medlemsbladet Slekt og Data. Fokuset skal være matnyttig fagstoff for slektsforskere, slik at bladet kan gi konkret hjelp til medlemmenes slektsforskning. ▪ Medlemsintervjuer på Facebook og i medlemsbladet – løfter frem medlemmer og vise potensielle medlemmer hva medlemmene får igjen for å være med i Slekt og Data. ▪ Vervekampanje Slektsforskerdagen. 30. og 31. oktober 2021 hadde vi en vervekampanje der man kunne melde seg inn i Slekt og Data for kr 350,- Kampanjen ble publisert gjennom nyhetsbrev til medlemmene, infomail til distriktslagene, nyhetssak på nettsiden og	

på Facebook. Tilbudet ble også annonsert via Facebook ads. Kampanjen ga 44 nye medlemmer i løpet av 2 dager.

- **Medlemskampanje – jul.** Det er satt i gang en kampanje gjennom nyhetsbrev, nettsiden og Facebook, der vi selger gavemedlemsskap. Resultatene vil vi se etter jul.
- **Giving Tuesday – kampanje.** **Giving Tuesday** er den internasjonale dagen som feirer generøsitet og giverglede, etablert som en motsats til Black Friday. Mange bedrifter og frivillige organisasjoner bruker dagen til å gi bort noe, eller samle inn penger. Slekt og Data bruker dagen til å åpne tilgangen til to av webinarene våre, slik at ikke-medlemmer kan se dem gratis. Målet er å gi ikke-medlemmer en smakebit av webinarene våre, og gi dem lyst til å melde seg inn.
- **Nye webinarer** - I november startet vi en ny webinarserie for medlemmene våre. Det er viktig at vi jevnlig leverer nytt stoff, slik at medlemmene ser at de får noe igjen for å være medlem.

Status IKT

- **Oppgradering til Drupal 9** – Vi jobber fremdeles med testing av Drupal 9, en oppgradering av nettløsningen vår. Oppdateringen vil ikke påvirke hvordan nettsidene våre ser ut. Planen er at oppgraderingen blir gjort i god tid før jul.
- **Serverløsningen vår.** Vi er i siste innspurt for bytte av server. Vi avgjør til uka hvilken løsning vi skal ha, og setter i gang med bytte av server fortløpende.
- **Office 365** – I går: 401 aktive brukere av 603 lisenser. Videre plan: deaktivere flere lisenser så vi kommer ned i ca. 550 lisenser. Målet er også å komme opp i 450 lisenser som er i jevn bruk. Microsoft gir oss gode tilbakemeldinger på det vi gjør. De gir oss litt mer armslag. Det er naturlig å få klargjort fra Microsoft hvordan vi skal jobbe med dette fremover, slik at bruken av O365-donasjonen blir mer forutsigbar for Slekt og Data.

Diverse

- **Samisk og kvensk navn** på Slekt og Data. Det har kommet forespørsel fra S&D Nord om at Slekt og Data skal opprette kvensk og samisk versjon av navnet vårt. Prosessen med å utrede dette er satt i gang. Vi har kontaktet Norsk Språkråd, Sametinget og Kvensk institutt i Børselv, og avventer svar fra dem.
- **Møte med Arkivverket:** Henvendelse er sendt, venter på svar.
- **Kulturvernforbundets styreledersamling 22.11.21** Slekt og Datas generalsekretær skal delta på samlingen og er bedt om å holde innlegg om arbeidet Slekt og Data har gjort i webinarersatsingen vår.
- **Aftenposten Historie** har tatt i kontakt og ønsker å inngå en avtale om at Slekt og Data skal levere artikler om slektsforskning til dem. Slekt og Data og Aftenposten Historie har tidligere inngått lignende avtaler.
- **NTB har tatt kontakt** angående et stort bildearkiv-prosjekt de har i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. De har spurt om et møte med Slekt og Data for å presentere prosjektet og se på mulige samarbeidspunkter. [Les om prosjektet her.](#)

	▪ Mulig USA-tur høsten 2022 – Slekt og Data Møre og Romsdal kan organisere det praktiske på vegne av Slekt og Data Norge. Vedtak: Informasjonen tas til orientering	
BESLUTNINGSSAKER		
71/21	Regnskap per 31.10.2021 Regnskapet per 31.10.2021 viser et foreløpig overskudd på 1 613 816 kroner. Vi får hovedinntekten vår fra medlemskontingenten. Pr. 31.10.2021 hadde vi medlemsinntekter på 5 920 245 kr. Det er 255 245 kr mer enn vi hadde budsjettert med. Prognosene for året er positive. Utgifter og inntekter vi vet kommer før jul, er utgifter i forbindelse med oppgradering av nettsiden til Drupal 9, bytte av server og noen utbedringer av Gravminnebasen. Vi vet også at vi på inntektssiden får inn momskompensasjonen i desember. Dokumenter: 71 – Regnskapsrapport per 31. oktober 2021 71 – Balanse per 31. oktober 2021 Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.	
72/21	Budsjett 2022 Budsjettet bygger på tiltaksplanen for 2021-2022, og har utgangspunkt i inntekter fra 11 100 betalende medlemmer. I 2022 er det lagt inn en økning av kontingenten fra 550 kr til 585 kr, slik landsmøtet 2020 har vedtatt. Dokumenter: 72 – Budsjett 2022 72 – Budsjettnotat 2022 Vedtak: Det fremlagte forslaget støttes.	
73/21	Landsmøtesaker: 73/21.1 Godtgjørelse tillitsvalgte Bakgrunn: Vedtektene – § 29; “Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte”, krever at godtgjørelse for tillitsvalgte tas opp som fast sak på hvert landsmøte. Slekt og Data har ikke tradisjon for å utbetale godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte. Med tillitsvalgte i denne saken, menes styret i Slekt og Data sentralt. Styret må ta stilling til om de fremdeles vil holde på tradisjonen med at man ikke honoreres for styreverv.	

Vedtak: Styret vedtar å legge frem for landsmøtet at Slekt og Data ikke betaler styrehonorar til styrets medlemmer.

73/21.2 Kontingentforslag neste periode

Styret foreslo på landsmøtet 2020 å opprettholde medlemskontingenten på 550 kroner for 2021. Bakgrunnen for dette var:

- at organisasjonen har redusert aktivitet i mange lokallag pga. Covid-19
- Vi har fått driftstøtte på 200 000 kr.
- Vi har innført en medlemsfordel i den nye gravminneløsningen som har medført at vi har fått flere medlemmer.

Landsmøtet 2020 vedtok styrets forslag med å beholde kontingenten på 550 kr i 2020, og øke den til 585 kr i 2022.

Holder så vidt tritt med prisøkningen.

Hovedmedlemsskap: Slekt og Data har hatt en kontingentsats for hovedmedlem på 550 kr i 2019, 2020 og 2021. Øking i konsumprisindeksen fra 2019 til 2021 gjør at 550 kr i 2019 tilsvarer en verdi på 582 kr i 2021. Ved økning til 585 kr som vedtatt, har vi en reell økning av inntekter på kr 3,23 per hovedmedlem. Da har vi ikke tatt med prisindeks-økningen i 2022. Hvis vi forutsetter at prisstigningen de neste 3 årene blir tilsvarende, vil 550 kr i 2019 ha samme verdi som 614 kr i 2024.

Husstandsmedlemsskap har stått stille i mange år og er i dag på 350 kr. Øking i konsumprisindeksen gjør at 350 kr i 2018 tilsvarer en verdi på 378 kr i dag.

Ungdoms/studentmedlemsskap har vært 300 kr siden 2019. Øking i konsumprisindeksen fra 2019 til 2021 gjør at 300 kr i 2019 tilsvarer 318 kr i 2021.

Andre faktorer som må tas hensyn til er:

- Hvor går smertegrensen for når det blir oppfattet som for dyrt å være medlem?
- Vi trenger medlemsinntekter for å kunne tilby medlemmene gode tjenester.
- Hvis vi lar prisindeksen overstige egen prisøkning, vil vi få mindre og mindre handlingsrom til å gi medlemmene gode tjenester.
- Ungdoms/studentprisen er en del av en strategi for å få unge til å melde seg inn.
- Organisasjonen står fremdeles overfor et behov for modernisering og utvikling av nye medlemstjenester. Medlemskontingenten bør derfor økes suksessivt, for å sikre at handlingsrommet for organisasjonen som helhet opprettholdes.

Forslag til kontingent for 2023 og 2024:

Kontingent Slekt og Data

	2018	2019	2020	2021	2022*	2023	2024
Hovedmedlem	500	550	550	550	585	590	595
Husstandsmedlem	350	350	350	350	350	370	370
Ungdom/Student	200	200	300	300	300	310	310

*Vedtatt på landsmøtet 2020

Vedtak:

Styret foreslår disse kontingentsatsene for 2023 og 2024:

	2023	2024
Hovedmedlem:	600	600
Husstandsmedlem:	350	350
Ungdom/Studentmedlem:	300	300

73/21.3 Forslag kontingentandel til distriktslagene

Vedtak: Styret foreslår å opprettholde andelen på 25 % som overføres til distriktslagene basert på lagenes betalende personmedlemmer ved siste årsskifte.

73/21.4 Forslag til vedtektsendring – Budsjettperioder

Slik dagens vedtekter for Slekt og Data er, vedtas budsjett for inneværende år, samt rammebudsjett for neste år på landsmøtene.

Det kan være hensiktsmessig å endre dette til at landsmøtet i stedet vedtar rammebudsjett for de to neste kalenderårene.

Begrunnelse:

At landsmøtet vedtar et budsjett for inneværende år, betyr at de vedtar budsjettet flere måneder inn i det gjeldende året. Det gjør det vanskeligere å planlegge for styret. Det gir heller ingen reell innflytelse for landsmøtet, siden året allerede er i gang og eventuelle prosjekter og prioriteringer allerede har startet.

Landsmøtet vil få en mer reell bestemmelsesrett hvis delegatene stemmer over rammebudsjett for de to neste kalenderårene på denne måten: På landsmøtet 2022 bestemmes rammebudsjett for 2023 og 2024. På landsmøtet i 2024 vedtas rammebudsjett for perioden 2025 og 2026, osv.

Slik får landsmøtet reell innflytelse på begge årene i perioden, og styret kan sette opp budsjett innfor rammene bestemt av landsmøtet på en mer langsiktig måte.

Vedtak: Styret legger frem for landsmøtet et forslag til vedtektsendring der budsjettperiodene for Slekt og Data forskyves fra budsjett inneværende år og rammebudsjett neste år, til rammebudsjett for de to påfølgende kalenderårene. Styret forslår også at vedtaket skal gjelde umiddelbart, slik at praksisen gjelder for landsmøtet 2022.

73/21.5 Forslag til vedtektsendring – kontingent for de neste årene

Slik dagens vedtekter for Slekt og Data er, vedtas kontingent for de neste årene av landsmøtet. «De neste årene» er en vag formulering. Det er fordelaktig at kontingentperioden følger budsjettperioden, altså kontingent for de to neste kalenderårene. I praksis betyr det at landsmøtet i 2022 bestemmer kontingenten for 2023 og 2024. Landsmøtet i 2024, bestemmer kontingent for 2025 og 2026, osv.

Forslag til vedtak: Styret vedtar å legge frem for landsmøtet et forslag til vedtektsendring, som gir en presisering av kontingentperioden, fra «kontingent for de neste år» til «kontingent for de to neste kalenderårene».

73/21.6 Forslag til vedtektsendring - presisering av navn på Slekt og Datas styre

Praksis i Slekt og Data har vært å kalle organisasjonens landsmøtevalgte styre for 'styret'. Også i vedtektene benevnes organisasjonens øverste styre for "Slekt og Datas styre". Siden både distriktslagene og lokallagene også har styre, åpner dette for uklarhet i roller, forvirring og det kan skape utydelig kommunikasjon. Styret bør vurdere å legge frem et forslag til endring av vedtektene, der styret får et mer presist navn.

Ulike organisasjoner har ulike navn på organisasjonens øverste styre, som for eksempel forbundsstyre, sentralstyre, hovedstyre eller landsstyre.

Vedtak: Styret legger frem for landsmøtet et forslag til vedtektsendring, som gir en presisering av navnet på organisasjonens øverste styre, fra å hete 'styret' til å hete 'landsstyret'.

73/21.7 Forslag revisor for neste periode

Styret skal legge frem forslag til revisor på landsmøtet. I dag benytter Slekt og Data Erfa Revisjon. Forslag til styret er at vi beholder eksisterende revisor en periode til, i og med at generalsekretæren som fører regnskapet, er ny. Da kan det være en fordel med en revisor som kjenner oss godt fra før.

Vedtak: Styret vil foreslå overfor landsmøtet at dagens revisor, Erfa Revisjon, fortsetter.

73/21.8 Strategiplan for perioden 2022-2026

Det ble gjort et grundig arbeid med å lage strategiplan for perioden 2018-2022. Det resulterte i en strategiplan som er god, poengtert og fremdeles relevant. Styret legger derfor frem en plan der det er gjort kun små justeringer på den eksisterende strategiplanen.

Utkast til Strategiplan for 2022-2026 er ferdigstilt, basert på innspill på styremøtet 24.9.21.

Dokumenter

73.1 Strategiplan for perioden 2022-2026

Vedtak: Strategiplan for 2022-2026 vedtas, og legges frem til behandling for landsmøtet 2022.

73/21.9 Tiltaksplan for perioden 2022-2024

Det ble gjort et grundig arbeid med å lage tiltaksplan for perioden 2020-2022. Det resulterte i en tiltaksplan som er god, poengtert og fremdeles relevant. Styret legger derfor frem en plan der det er gjort kun små justeringer på den eksisterende tiltaksplanen.

Utkast til tiltaksplan for 2022-2024 er ferdigstilt, basert på innspill fra styremøtet 24.9.21 og lederkonferansen i oktober.

Dokumenter

73.2 Tiltaksplan for perioden 2022-2024

Vedtak: Tiltaksplan for 2022-2024 vedtas, og legges frem til behandling for landsmøtet 2022.

73/21.10 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. Styret legger derfor frem en plan der det er gjort kun små justeringer på den eksisterende kommunikasjonsplanen.

Utkast til kommunikasjonsplan for 2022-2026 er ferdigstilt, basert på innspill på styremøtet 24.9.21

Dokumenter

73.3 Kommunikasjonsplan for perioden 2022-2026

Vedtak: Kommunikasjonsplan for perioden 2022-2026 vedtas, og legges frem til behandling for landsmøtet 2022.

73/21.11 Forslag ordstyrer

Har styret forslag til møteleder for landsmøtet 2022? Møteleder på Slekt og Datas to siste landsmøter:

2018 - Lars Jørgen Ormestad (Vestfold)

2020 - Lars Jørgen Ormestad (Vestfold)

Vedtak:

	Styret ber administrasjonen om å spørre Tone Moseid om hun kan stille som møteleder på Slekt og Datas landsmøte 2022. Alternativt spørres Karin Arnesen og Lars Jørgen Ormestad. 73/21.12 Forslag reisefordelingskomité I 2020 besto reisefordelingskomiteen hadde vi ikke reisefordelingskomite fordi det var få tilreisende pga. Covid-19. I 2018 besto reisefordelingskomiteen av Dag Anders Kjærnes (Oslo/Akershus) Anders Lauglo Gjervan (Sør-Trøndelag) Per Ove Uthaug (Hordaland og styret) Vedtak: Erik Nilsen (Rogaland) og Per-Ove Uthaug (Styret) foreslås som medlemmer av reisefordelingskomiteen for landsmøtet 2022.	
74/21	Ny kildeportal - fra vugge til grav På styremøtet 22.10.21, ble arbeidsgruppen til prosjekt Ny Kildeportal bedt om å legge frem mandat for arbeidet med prosjektet, samt prosjektplan på styremøtet 19. november. Arbeidsgruppen har hatt ett møte og er enige om at det aller først bør startes opp et forprosjekt, slik at prosjektet får solide rammer, før det settes i gang. Mandat Arbeidsgruppen skal gjennomføre et forprosjekt som gir beslutningsgrunnlag for styret i form av en plan for utviklingen med følgende punkter: 1. Gi kunnskap om hva medlemmene ønsker. 2. Beskrive ønsket funksjonalitet i løsningen og hvilke teknologiske løsninger som er relevante, avhengig av økonomi, tidsbruk mm. 3. Kartlegge teknologiske muligheter og begrensninger for prosjektet. 4. Analysere hvilke bedrifter, institusjoner og/eller organisasjoner som er Slekt og Datas mulige konkurrenter og/eller samarbeidspartnere. 5. Beskrive designbyråets rolle i prosjektet og anbefale hvilke designbyrå som skal inviteres til å gi tilbud. Videre komme med forslag til kriterier for aksept av tilbud. 6. Komme med forslag til en ressursgruppe som skal kartlegge feltet «søk i kilder innen eiendom» og rapportere tilbake til styret om de teknologiske muligheter og begrensninger for å forbedre søk i kilder. 7. Komme med forslag til organisering av prosjektet, herunder engasjement av foreningens medlemmer, tidsplan og forslag til budsjett og finansiering av prosjektet. 8. Resultatene av forprosjektet skal behandles av styret på styremøtet i mars. Vedtak:	

	1. Styret vedtar mandat for prosjektet Ny kildeportal fra vugge til grav. Arbeidsgruppen gis myndighet til å sette ned en ressursgruppe med kilde- og IT-kompetanse. 2. Arbeidsgruppen og ressursgruppen kan ha én fysisk samling hver utover Teams-møter.	
75/21	Roller og mandat for Gravminner Oppfølging av sak 53-21. Forslag til roller og mandat for Gravminner ble lagt frem på høring på gravminnesamlingen. Forsamlingen var positiv til foreslått endringer, og det ble sammen arbeidet frem følgende struktur: På nasjonalt nivå: Koordinatorleder Gravminner Faglig leder Gravminner IT-støtte Gravminner På distriktsnivå: Gravminneleder + Distriktslagsnavn (tidl. koordinator) Registrator Fotograf Vedtak: Gravminner skal organiseres slik: På nasjonalt nivå: Koordinatorleder Gravminner Faglig leder Gravminner IT-støtte Gravminner På distriktsnivå: Gravminneleder + Distriktslagsnavn Registrator Fotograf Følgende personer utpekes til Gravminne-vervene på nasjonalt nivå: Koordinatorleder Gravminner – Petter Svindland Faglig leder Gravminner – Renathe-Johanne Wågenes IT-støtte Gravminner – John Ludvigsen	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	▪ 24. februar kl. 18.00 - Teams	

	▪ 16. mars kl. 18.00 - Teams ▪ 1. april - forberedelsesmøte før landsmøtet 18.00-19.30	
	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 2021 – November: Høring på Stortinget – om statsbudsjettet 2022 – Skriftlig høring - Ny arkivlov – frist 14. januar 2022 - Frivillighetsåret i regi av Frivillighet Norge 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	