



Protokoll landsstyremøte 18.11. 2022

Tid: Fredag 18.11. kl. 09.00-15.00

Sted: Øvre Slottsgate 2b, 3. etg.

Til stede: Heidi Ringsrød, Viggo Eide, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Bente Nordhagen, Frode Dyrdal, Brit Hauge, Jonny Lyngstad og Liv Birgit Christensen. Bente Nordhagen var ikke til stede under sak 56-22.

Fra sekretariatet: Lina Bjelland Myrvoll.

Vedleggene er klikkbare, og ligger også lagret på styrets område «Slekt og Data – Styrets hjørne» i Office365 i mappen «Styremøter -Saksfremlegg og referater» 2022.

Leder av kontrollkomiteen, Tone Moseid, deltok på styrets lunsj, og informerte deretter om kontrollkomiteens arbeid og fokus fremover.

DAGSORDEN

SAK	TITTEL	OPPFØLGING
44/22	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
45/22	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 24. september 2022 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 21 - Protokoll styremøte 24.09.22 - Slekt og Data Vedtak: Landsstyreprotokollen fra 24. september 2022 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
46/22	Regnskapsrapport per 31. oktober 2022 Per 31.10.2022 har vi fått inn 5 968 289 kroner i medlemsinntekter. For hele 2022 har vi budsjettet med 6 669 000 kroner i kontingentinntekter. Vi har fått inn 123 500 kroner i annonseinntekter og 381 128 kroner i prosjektmidler. Vi har solgt for 13 272 kroner i nettbutikken. Vi har brukt 638 055 kr på Kildeportalen så langt i år, mot et budsjett på 1 050 000 kr. Bytte av server og opprydding av gravminnebilder som ligger dobbelt på serveren, har kostet 125 839 kroner. Dette er dyrere enn vi hadde forutsett, men ligger likevel innenfor budsjett for investeringer.	

	Vedlegg sak 46-22 - FILM: Regnskapsrapport per 31.10.22 Vedlegg sak 46 -22 - Regnskapsrapport per 31.10.22 Vedlegg sak 46-22 - Balanserapport per 31.10.22 Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.	
47/22	Andre orienteringssaker 1. Medlemsstatus 1. november 2022: 11 239 (2021: 11 313) betalende medlemmer. Medlemsantallet, inkludert gratismedlemmer og medlemmer som ikke har betalt, er 11 964. 2. Medlemsoppfølging i distriktene: Lister over medlemmer som har blitt purret 3 ganger er sendt ut til distriktslagene for oppfølging. 3. Vervekampanjen 2022: 1. oktober startet Slekt og Datas vervekampanje. Ved oppstart hadde vi 11 853 medlemmer totalt. Målet er 12 000 medlemmer innen årsskiftet. Fredag 18.11, dagen da landsstyremøtet ble holdt, hadde vi 12 008 medlemmer. 4. Politikk: Generalsekretæren har vært på budsjettøring i Stortingets Familie- og kulturkomité. Les høringsnotatet her. 5. Kilder - Syvende Dags Adventistsamfunnet: Medlemmet vårt Ivan Kristensen har skannet medlemsblader fra Syvende Dags Adventistsamfunnet, etter avtale med HASDA – Historisk Arkiv for Syvende Dags Adventistene. De inneholder blant annet nekrologer, åremålsdager, voksendåper, gullbryllup, jubileer og leserinnlegg. Kristensen tilbyr Slekt og Data å publisere filene på nettsidene våre slik at de blir søkbare for mange. Slekt og Data har sagt seg interessert, og følger dette opp. 6. Generalsekretæren har besøkt Slekt og Data Telemark og Slekt og Data Sør-Trøndelag på styremøte og medlemsmøte, samt Slekt og Data Oslo/Akershus på Slektsforskerdagen. 7. Medarrangør for arrangementet Din kriminelle fortid på Nasjonalbiblioteket: Den 26. oktober var Slekt og Data medarrangør for et arrangement på Nasjonalbiblioteket, som tok opp slektsforskning og forbryterarkivet i Oslo. Generalsekretæren deltok med informasjon om slektsforskning og Else E. Granum fra Slekt og Data Oslo/Akershus bidro med arkivundersøkelser i forkant av, og med slektshjelp under, arrangementet. 8. Fanger.no: Slekt og Data har fått spørsmål fra personregisteret fanger.no om å bidra til en kartlegging av dokumentasjons-samlinger på nordmenn som satt i fangenskap under andre verdenskrig. I første omgang ønsker de å kartlegge hva som måtte	

	finnes av kildemateriale på landsbasis. De er på jakt etter opplysninger om <i>hvor</i> nordmenn satt i fangenskap og <i>hva</i> slags kildemateriale som finnes om disse fangenskapene. Vi har sagt ja til å bidra, og det vil før jul bli sendt ut en forespørsel til distrikts- og lokallag, om noen vil bidra til kartleggingen. 9. Vi over 60: Nettmagasinet Vi over 60 publiserte en sak om Slett og Data og Slektsforskerdagen noen dager før Slektsforskerdagen. Les artikkelen her. Vedtak: Informasjonen tas til orientering	
BESLUTNINGSSAKER		
48/22	Budsjett 2023 Rammen for budsjett 2023 ble vedtatt på landsmøtet 2022. Styret må nå vedta det detaljert budsjettet, som i praksis er budsjettet vedtatt på landsmøtet med noen nødvendige justeringer. Vedlegg: sak 48 – Budsjett 2023 - FILM Vedtak: Slett og Datas budsjett for 2023 vedtas.	
49/22	Samarbeid med Danske slægtsforskere Den 29.10.22 hadde Slett og Data og Danske Slægtsforskere et møte om samarbeidet vi har. Med på møtet: Heidi Ringsrød og Lina Bjelland Myrvoll fra Slett og Data og Jesper Skov og Ole Selmer fra Danske Slægtsforskere. Vi ble enige om å formalisere samarbeidet mer, gjennom en skriftlig avtale som inneholder hva vi skal samarbeide om, og rutiner for oppfølging. Styret må bli enige om et forslag til avtaletekst, som vi kan legge frem for Danske Slægtsforskere. Vedlegg: sak 49 Avtale - Danske Slægtsforskere og Slett og Data.docx Vedtak: Forslag til samarbeidsavtale mellom Danske Slægtsforskere og Slett og Data vedtas.	
50/22	Flytting av kontoret i Oslo?	

	Leieavtalen i Øvre Slottsgate 2B går ut 31. august 2023, og husleien settes opp med ca. 20 % ved en evt. ny avtale. Kulturvernforbundet har hentet tilbud, slik at vi kan vurdere ulike muligheter. Organisasjonene i Øvre Slottsgate er enige om disse kriteriene: viktighet av å fortsatt sitte sammen, mulighet for cellekontor, sentrumsnærhet og pris. Etter en omfattende jobb med å kartlegge muligheter, er det nå to alternativer: å flytte til Holberg Terrasse eller bli i Øvre Slottsgate. Prisene er ganske like; ca. 20 % økning i pris i forhold til i dag. Standarden er litt høyere i Holberg Terrasse, og der kan alle organisasjonene sitte i samme etasje, noe som kan gi enda bedre samarbeid. Etter befarings og vurdering av ulike tilbud, har Slekt og Data signalisert at vi gjerne blir i Øvre Slottsgate, fordi vi trives i området, og fordi vi ikke ønsker å bruke tid og penger på flytting. Likevel har vi sagt at hvis flertallet går inn for flytting, blir vi med på det, fordi verdien av å sitte samlokalisert er svært høy. Styret må vurdere de ulike tilbudene og ta et standpunkt. Vedtak: Slekt og Data ønsker å bli i Øvre Slottsgate. Likevel; verdien av å ha kontorplass samlokalisert med organisasjonene i Kulturvernforbundet er så høy at vi ønsker å flytte med til Holberg Terrasse hvis flertallet i kontorfellesskapet bestemmer seg for det.	
51/22	Oppfølging av distriktslagene Distriktslagene i Slekt og Data gjør en fantastisk jobb. Noen distriktslag er sterke og stabile, andre er kanskje i en endringsfase, eller sliter med kontinuiteten. Over en lengre periode svinger det ofte i hvilke lag som trenger litt ekstra hjelp og hvilke som er sterke. For å fange opp disse svingningene og hjelpe dem som trenger litt ekstra, kan det settes ned en gruppe i styret som har dette som fokus. Vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppe i styret som har ansvar for å følge opp distriktslagene der det trengs. Gruppen består av Jonny Lyngstad, Bente Nordhagen og Sissel Marit Bue	
52/22	Office 365 – e-post – koordinering i distriktene Etter årsmøtene når det er utskiftninger i styrene, må e-postadressene oppdateres i hvert distrikts- og lokallag. På landsstyremøtet 23.9. ble det vedtatt at hvert distriktslag får ansvaret for å følge opp rolle-epostene i eget distrikt. Koordinering: Det mest praktiske er at hvert distriktslag har én person hver, som oppdaterer e-postene for sitt distrikt. Distriktsstyret vet selv best hvem i styret som passer til dette, og bør selv få velge. På ledersamlingen i september 2022 var distriktslagene positive til å overta ansvaret for epost-administrasjonen i eget distrikt, forutsatt at	

	det ble gitt opplæring og utarbeidet veiledning. Veiledning er utarbeidet og opplæring via Teams vil bli gitt. Vedlegg sak 52 Veiledning Administrator O365 Vedtak: Distriktslaget utpeker selv hvem som skal ha rollen som e-postadministrator, med ansvaret for å oppdatere rolle-eposter i eget distriktslag.	
53/22	Kildeportal – prosjektstyring Det er utarbeidet en skisse for prosjektstyring og tidsplan for prosjektet. Foreløpig tidsestimat er ferdigstilling sen høst 2023. Styringsgruppe - landsstyret Prosjektleder - generalsekretær Prosjektgruppe - Heidi Ringsrød, Brit Hauge, Frode Dyrdal Ressursgrupper – frivillige med spisskompetanse på ulike områder Design- og innovasjonsselskap/IT-selskap Vedlegg sak 53 Kildeportal - prosjektorganisering Vedtak: Plan for prosjektorganisering vedtas.	
54/22	Arbeidsgruppe Zubarus – status – rapport fra møtet Slekt og Data har brukt medlemssystemet i et par år nå, og vi har oppdaget ting som ikke fungerer etter våre behov. Dette gjelder faktureringsystemet/reskontro-løsningen og rapportsystemet. En arbeidsgruppe er satt ned for å få oversikt over dette. Arbeidsgruppen og generalsekretær hadde møte med Zubarus den 18.11.22, der det ble avtalt utviklingsarbeid som skal gjøres. Arbeidsgruppen håper at utviklingsarbeidet vil løse utfordringene vi ser, men anbefaler at det hentes inn informasjon om andre leverandører av medlemssystem, slik at vi er forberedt hvis det skulle vise seg at vi er mer tjent med å bytte leverandør. Vedtak: Vi setter i gang nødvendig utviklingsarbeid i samarbeid med Zubarus. Styret ber samtidig arbeidsgruppen om å hente inn informasjon om andre leverandører av medlemssystem, samt å sette opp et estimert budsjett over kostnader rundt et eventuelt bytte av system.	
DISKUSJONSSAKER:		

55/22	Styrets arbeidsgrupper - landsmøtesaker Arbeidet med forberedelser til landsmøtet i 2024 må settes i gang. Vi trenger å sette ned 4 grupper som arbeider jevnt for å få klar tiltaksplan og vedtekter til landsmøtet. Vedtektsgruppe – gjennomgang av nåværende vedtekter. Lage forslag til eventuelle endringer. Sende ut spørsmål om innspill i organisasjonen. Jonny Lyngstad, Sissel Marit Bue og Viggo Eide. Strategisk plan - gjennomgang av nåværende strategiplan. Lage forslag til punkter i tiltaksplanen for neste periode. Ta med innspill for kommunikasjonsplan og IT-, og digitaliseringsplan. - Liv Birgit Christensen, Bente Nordhagen, Brit Hauge og Heidi Ringsrød Kommunikasjonsstrategi - gjennomgang av nåværende kommunikasjonsplan. Lage forslag til punkter i tiltaksplanen for området kommunikasjon. - Frode Dyrdal og Liv Birgit Christensen. IT- strategi og digitaliseringsstrategi - gjennomgang av nåværende IT-plan og digitaliseringsplan. Lage forslag til punkter i tiltaksplanen for området IT og Digitalisering. - Brit Hauge, Frode Dyrdal og Heidi Ringsrød.	
56/22	Organisasjonsopplæring Å drive et distriktslag/lokallag eller gruppe krever et bredt spekter av kunnskap. Det er viktig at vi følger opp med god opplæring der det trengs. Det kan vi blant annet gjøre med webinarer eller småfilmer. Vi kommer med innspill.	

	Hva trenger tillitsvalgte opplæring i? Organisasjonskunnskap 1 Organisasjonskunnskap 2 Bruk av Office 365 - Heidi Bruk av Zubarus - Heidi Redigering av nettsidene - Frode Styrearbeid – Lina Årshjul lokalt – Planlegging av neste år - handlingsplan/årshjul Valgkomiteens arbeid – Lina Rekruttering av folk Hvordan lage gode arrangementer – ideer, markedsføring osv. Hvordan holde kurs og opplæring Hvordan drive opplæring av tillitsvalgte Styret diskuterte saken og følger opp.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i 2023 Pga. usikkerhet rundt flytting av kontorlokaler (før eller etter sommeren), settes det foreløpig ikke dato for møtene etter april. 2023 • 23. februar kl. 18.00 - 21.00 – signering av årsregnskap og årsmelding. (Teams) • 21. april - 12.00 - 18.00 styremøte (Gardermoen) Hovedfokus: gjennomgang av strategiarbeidet opp mot landsmøtet. • 22.-23. april - tillitsvalgtkonferanse (Gardermoen) • Juni • 29. september – 12.00 - 18.00 styremøte (Gardermoen) • 30. september-1.oktober - ledersamling • 24.-25. november - styreseminar (Oslo) 2024 • Februar • 26. april • Landsmøte 27.-28. april - Kongsberg	
	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 2022 - Frivillighetsåret i regi av Frivillighet Norge 2024 - Kongsberg 400 år 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	