



Protokoll styremøte 24. februar 2022

Tid: Torsdag 24. februar kl. 18.00-21.00 - Teams

Innkalt: Heidi Ringsrød, Viggo Eide, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Frode Dyrdal, Brit Hauge, Jonny Lyngstad, Bente Nordhagen og 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» 2022.

DAGSORDEN

SAK	TITTEL	OPP- FØLGING
1/22	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
2/22	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 19. november 2021 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg: 0 - Protokoll styremøte 19.11.21 - Slekt og Data Vedtak: Protokoll fra 19. november 2021 godkjennes.	
3/22	ORIENTERINGSSAKER Medlemsstatus 15. feb. 2022: 12 038 mdl (8714 som har betalt, 3220 ubetalte og 104 gratismedlemmer.) Medlemsantallet har gått ned med omkring 600 medlemmer fra 31. november 2021. Det er det to grunner til. I desember avsluttet vi alle medlemskap som ikke var betalt etter 3 purringer i 2021. I tillegg ble hovedfakturerings av medlemmer gjort 18. januar (for medlemskap med utløp 31.12.2021). En naturlig følge av det, er at en del ikke har videreført medlemskapet sitt. 2. Internkommunikasjon - Opprydding på Intranettet vårt. Høsten 2021 har vi jobbet for å få tillitsvalgte til å ta Office 365 mer i bruk. Da er det også viktig å gjøre Intranettet vårt mer brukervennlig og oversiktlig. Det jobbes derfor med å rydde opp og utbedre Intranettet.	

- Brev fra Lina. For å få en bedre informasjonsflyt ut til alle tillitsvalgte har vi startet opp et nyhetsbrev som går ut til alle tillitsvalgte i styrene, lokalt, regionalt og sentralt.

3 Politikk:

- Høring om ny arkivlov levert til Kulturdepartementet.
[Vedlegg sak 3.3-22 - Høringssvar ny arkivlov – Slekt og Data](#)

4 Status IKT

- Oppgradering til Drupal 9 gjennomført. 7. desember oppgraderte vi nettsiden fra Drupal 8 til Drupal 9. I forkant hadde vi testet den nye versjonen i flere omganger. Det ble, som forventet, likevel noen feil i dagene etter oppgraderingen, men dette ble raskt rettet opp. Tusen takk til John Ludvigsen som har fulgt opp prosessen nøye, og takk til webredaktører og webmastere i distriktslagene som har hjulpet til med testing.
- Serverløsningen - overgang til Microsoft Azure.
Procano meldte i 2021 at Slekt og Data måtte bytte serverløsning. Vi har vurdert ulike løsninger og landet på en virtuell serverløsning fra Microsoft kalt Azure. Vi har inngått en avtale med Procano om oppsetting og drift. Pris: ca. 40 000 kr pr. måned. Dette er så pass dyrt fordi vi betaler for lagringsplass, og vi har svært mange bilder på serveren pga. Gravminner. Vi har derfor bedt CoreTrek gjøre en oppryddingsjobb, og fjerne alle bildedoubletter som måtte finnes på serveren. Vi regner med at det er snakk om opp mot 3 millioner filer. Når disse fjernes, vil lagringsbehovet gå ned, og prisen vil justeres ned noe. I tillegg skal vi gå over til en lagringsmetode som heter BLOB-storage, som også vil skalere ned behovet for lagringsplass på serveren. Når oppryddingen er gjort og vi har gått over til BLOB-storage, vil vi se hva kostnaden per måned i realiteten blir. Overgangen til Azure vil skje i løpet av mars 2022.
[Vedlegg sak 3.3-22: Azure serverløsning - Avtale](#)
- Gravminner – forbedringer utført. Flere utbedringer vil bli gjort gjennom året.

5 Landsmøtet

- Innkalling sendt ut, samt oversikt over delegater.
- Valgkomiteen i gang.
- Tone Moseid har sagt ja til å være ordstyrer.
- Per-Ove Uthaug og Erik Nilsen har sagt ja til å sitte i reisefordelingskomiteen.

6 Diverse

- Medlemsblad – Temaer 2022 – Fra vugge til grav, Fotografi, Brev og Jernbane.
- Nye webinarer – Vi planlegger å ha 2 webinarer i måneden fremover.
- Avtale med Arkivverket – 19. januar hadde styreleder og gen.sek. møte med Riksarkivar Inga Bolstad og frivillighetskoordinator ved

Arkivverket, Jon Are Vøien. Vi ble enige om inngåelse av ny hovedavtale og ny særavtale. Det blir lagt til et nytt punkt i hovedavtalen om at Slekt og Data skal inviteres inn som brukerrepresentanter i utviklingsprosjekter der arkivverket syns det er relevant. Det ble også endret fra at vi skulle ha møter én gang i året til "minst én gang i året", fordi begge parter så nytten av å ha hyppigere møter. I særavtalen ble det lagt til et punkt om at arkivverket skal sørge for jevnlig opplæring av frivillige fra Slekt og Data. Avtalen ferdigstilles av Arkivverket nå og signeres når det er gjort.

- Aftenposten Historie. Det er inngått avtale med Aftenposten Historie om at Slekt og Data skal levere 12 artikler om Slektsforskning for nybegynnere, som skal publiseres i serien "Hvem var de" i de 12 neste numrene av Aftenposten Historie (oppstart februar 2022). Vi får ikke honorar for artiklene, men i hver artikkel står det at artikkelen er levert av Slekt og Data, samt en kort infotekst om oss. I tillegg får vi to helsides annonser gratis i Aftenposten Historie, samt at Schibsted kjøper annonseplass hos oss i 2022.

Vedlegg sak 3.6-22 [Artikkel i Aftenposten Historie februar](#)

Vedlegg sak 3.6-22 [Annonse i Aftenposten Historie januar](#)

- Podcast-rom i Kulturvernets Hus. Slekt og Data er bedt om å være med på den første pilotsendingen, som skal handle om slektsforskning.
- Annonser 2022 - Arkiv Digital, Intermedia, Aftenposten Historie, Gravstein24, Jan Andersen.
- Endret medlemskontingent i Kulturvernforbundet - høring. Slekt og Data er medlem av Kulturvernforbundet og har betalt samme kontingent for medlemskapet i mange år. Nå arbeider Kulturvernforbundet med å revidere medlemskapsordningen sin, noe som blant annet fører til høyere kontingent for Slekt og Data. Forslag til nytt system er sendt på høring til medlemsorganisasjonene med tilbakemeldingsfrist 10. mars. En representant for Slekt og Data, Tone Moseid, har sittet i arbeidsgruppen for revidering av medlemssystemet. Administrasjonen har vurdert at det ikke er kapasitet til å svare på denne høringen.

Vedlegg sak 3.6.22 - Høring nytt kontingentsystem

[Kulturvernforbundet](#)

- Fagsamling: Slik lærer du andre å lage slektsbok. Brit Hauge informerer.

Vedlegg sak 3.7-22 - Ressursgruppe slektsbok - referat fra Teamsmøte 27. Januar

- Spam-angrep i Slektsforum. 26. Januar ble Slekst og Datas slektsforum angrepet av spam. Det var et sikkerhetshull i gruppen Emigrasjon Danmark. John Ludvigsen og Viggo Eide ryddet opp. Vi er ikke sikre på hva som er grunnen til at spamen ikke ble stanset, men vi tror at det har vært feil i rettighetene til akkurat det forumet. Ved endring av rettighetene stoppet ny spam å komme.

	Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering							
BESLUTNINGSSAKER								
4/22	4.1.22 Årsregnskap 2021 Overskudd per 31.12.2021 er på 1 412 393 kroner, mot et budsjettert overskudd på 79 000 kroner. Overskuddet skyldes at vi har hatt mindre aktivitet enn antatt grunnet Covid-19, fordi Kildeportal-prosjektet ikke har kommet i gang ordentlig og fordi bytte av server har blitt forskjøvet til 2022. Per 31.12.2021 hadde vi 6 271 686 kr i kontingentinntekter (kontingent 550 kr). Dette er ca. 607 000 kr over budsjett for 2021. Lagenes andel av kontingenten står på en egen konto i BN bank. Lagene får 0,6 % rente. Lagene fikk 0,45 % rente i 2020. Avkastningen i pengemarkedsfondet var 123 633 kr i 2021. Pengene er ikke realisert. Vedlegg sak 4.22 - Årsregnskap og styrets beretning 2021 Vedlegg sak 04 - Revisors beretning Slekt og Data 2021 Vedtak: Årsregnskapet for 2021 godkjennes. 4.2.22 Disponering av overskudd 2021 Overskudd per 31.12.2021 er på 1 412 393 kroner. Styret må diskutere og ta en avgjørelse rundt hvordan overskuddet skal plasseres. Forslag til plassering av overskudd: • Vi foreslår å fordoble egenkapitalen fordi vi trenger en sterkere egenkapital. Det er i utgangspunktet ønskelig å ha nok egenkapital til å dekke 1 års drift av kontoret. I dag inneholder egenkapitalkontoen vår 380 965 kr (konto 2015). • Vi foreslår også å øke Fond for Kildeportal, siden dette prosjektet er prioritert fremover. • I tillegg foreslår vi å øke fond for resultat og risiko. Vedtak: Overskudd fra Slekt og Datas årsregnskap 2021, overføres til: <table><tr><td>Egenkapital</td><td>412 393 kr</td></tr><tr><td>Fond for resultat og risiko</td><td>300 000 kr</td></tr><tr><td>Kildeportal</td><td>700 000 kr</td></tr></table>	Egenkapital	412 393 kr	Fond for resultat og risiko	300 000 kr	Kildeportal	700 000 kr	
Egenkapital	412 393 kr							
Fond for resultat og risiko	300 000 kr							
Kildeportal	700 000 kr							
5/22	Årsmelding 2021							

	Vedlagt ligger utkast til årsmelding for 2020 og 2021. Årsmeldingen skal på en god måte vise organisasjonens betydning for enkeltindividet og for samfunnet. Årsmeldingen synliggjør de viktigste oppgavene som styret og administrasjonen har gjennomført de siste to årene. Styret må drøfte om de mener beretningen er dekkende og godkjenne denne. Administrasjonen vil fullføre den i etterkant av styremøtet og i god tid før årsmøtepapirene skal være klare. Vedlegg sak 5.22 - Årsmelding 2020-2021 Slekt og Data Vedtak: Styret godkjenner årsmeldingen med de innspill som kom frem i møtet. Administrasjonen ferdigstiller endelig utkast som godkjennes av landsmøtet.	
6/22	Opprettelse av ny fastrentekonto for Slekt og Data sentralt Vi har i dag en plasseringskonto i DnB med ca. 1,9 millioner kr, der renten er 0,35 %. Etter undersøkelser ser det ikke ut til at det kommer en renteøkning hos DnB med det første. Det foreslås derfor at vi oppretter en konto i BN bank, der vi binder renten og beløpet i 1 år. Med en plassering på 2 millioner kr får vi en rente på 1,3 %. Vedtak: Vi oppretter en konto i BN bank, der vi binder renten og beløpet i 1 år, med en plassering på 2 millioner kroner.	
7/22	Landsmøtesaker: 7.1-22 Rammebudsjett 2024 – NB: Utsettes til marsmøtet Budsjettet bygger på tiltaksplanen for 2021-2022, og har utgangspunkt i inntekter fra 11 100 betalende medlemmer. I 2024 er det lagt inn en økning av kontingenten fra 550 kr til 585 kr, slik det blir foreslått for landsmøtet i 2022. Rammebudsjettet følger budsjett for 2022 og 2023. Vedlegg sak 7.1-22 Rammebudsjett 2024 - UTSATT Forslag til vedtak: Det fremlagte forslaget støttes med de endringer som kom frem i møtet. 7.2-22 Digital strategi og IT-strategi for perioden 2022-2026 Utkast til Strategiplan for 2022-2026 er ferdigstilt, basert på innspill på styremøtet 24.9.21 Vedlegg sak 7.2 - 22 - Digital strategi og IT-strategi for perioden 2022-2026 Vedtak: Digital strategi og IT-strategi for perioden 2022-2026 vedtas, og legges frem til behandling for landsmøtet 2022.	

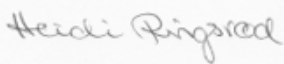
8/22	Prosjekt Ny kildeportal ▪ Vi har fått 300 000 kr til prosjektet fra Arkivverket. ▪ Vi har fått utsatt fristen for bruk av de 150 000 kronene vi har fått til prosjektet fra Kulturrådet. Ny frist for rapportering er juni 2023. ▪ Grunnet Covid-19 har vi ikke fått samlet verken prosjektgruppen eller hatt idémyldring, som planlagt. Vi har derfor ikke klar en prosjektplan til styret på dette møtet. Vi er likevel godt i gang, og starter opp med idémyldringsmøte i løpet av våren. Idémyldringen skal munne ut i en prosjektplan. Vedtak: Prosjektgruppens oppdatering tas til orientering.	
9/22	Avtale med Gravstein24 i Gravminnebasen Vise til sak 57/21 (møte 2021-09-24) Å få tilsendt bilder av gravsteiner fra gravsteinleverandører gir et ekstra tilfang av bilder i gravminnedatabasen. I saken diskuterte styret to ting: 1. Hvordan en gravsteinleverandør skal fotokrediteres i gravminnebasen. Slik ordningen var, står navnet til den som har tatt bildet av gravsteinen skrevet i ganske stor skrift med en svart bakgrunn, oppå bildet av gravsteinen. Styret var betenkt over dette, siden det fremstår som reklame, når fotografen er en kommersiell aktør. 2. Styret etterlyste en avtalemal som skal brukes ved samarbeid med kommersielle aktører som leverer bilder til Gravminner. Dette er gjort: 1. Kreditering av fotografer i Gravminner er flyttet og tonet ned. Nå ligger navnet på fotografen under bildet i liten skrift, uten et svart felt. 2. Det er utformet forslag til fotoavtale som skal brukes ved samarbeid mellom Slekt og Data og gravsteinleverandører. Avtalene skal inngås sentralt i Slekt og Data, ikke per distrikt eller lokalt. Vedlegg sak 9.22 - Utkast avtale med fotoleverandører. Vedtak: Saken utsettes til neste møte.	
10/22	Kvensk og samisk navn på organisasjonen Etter innspill fra Slekt og Data Nord har styret kartlagt muligheten for å ha samisk og kvensk oversettelse av navnet Slekt og Data. Bente Nordhagen har vært i kontakt med Språkrådet og Sametinget, som anbefaler disse oversettelsene:	

	SLEKT OG DATA: Kvensk: Suku ja Daatta Nordsamisk: Sohka ja Dieđut Lulesamisk: Máttu ja Diehto Sørsamisk: Maadtoe jïh Daata Kostnader: Det følger i utgangspunktet ingen ekstra kostnader med endringen. Forslag til logoer er laget i administrasjonen og ligger vedlagt. Eventuelle nye opptrykk av brosjyremateriale osv. vil kunne tilkomme for de distriktslagene og lokallagene som velger å ta i bruk navnevariasjonene. Vedlegg sak 10.22 - Svar om samisk navn - Sametinget og Språkrådet Vedlegg sak 10.22 - Logoeksempler – samisk og kvensk navn Vedtak: Styret er positive til å ha samiske og kvensk navnealternativer på organisasjonen, og vedtar at følgende navn kan tas i bruk i organisasjonen, på frivillig basis: – Kvensk: Suku ja Daatta – Nordsamisk: Sohka ja Dieđut – Lulesamisk: Máttu ja Diehto – Sørsamisk: Maadtoe jïh Daata	
11/22	Landsmøtet Kulturvernforbundet lørdag 21. mai Kulturvernforbundet arrangerer landsmøtet sitt lørdag 21. mai 2022 i Trondheim. Er det noen som kan tenke seg å delta som representant fra Slekt og Data? Vedtak: Sissel Marit Bue og Jonny Lyngstad representerer Slekt og Data på landsmøtet.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	▪ 15. mars kl. 18.00 - Teams ▪ 1. april - forberedelsesmøte før landsmøtet	
	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 2022 - Frivillighetsåret i regi av Frivillighet Norge 2022 - Landsmøte Kulturvernforbundet 21. mai 2022 - Kulturminnedagene: 3-11. september 2022 - Kulturarvkonferansen: 23-24. september	

	2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring 2030 - Nasjonaljubileet 2030 - Norge i 1000 år	
--	---	--

Signatur

25.02.2022



Heidi Ringsrød
Styreleder



Viggo Eide
Nestleder



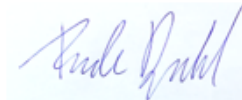
Per-Ove Uthaug
Økonomiansvarlig



Sissel Marit Bue
Styremedlem



Brit Hauge
Styremedlem



Frode Dyrdal
Styremedlem