



SLEKT OG DATA

Protokoll styremøte 15. mars 2022

Tid: Tirsdag 15. mars kl. 18.00-22.00 - Teams

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

Brit Hauge deltok ikke på sak 17/22 og 18/22

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
12/22	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
13/22	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 24. februar 2022 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg: 0 - Protokoll styremøte 24.02.22 - Slekt og Data Vedtak: Protokoll fra 24. februar 2022 godkjennes.	
14/22	ORIENTERINGSSAKER 1. Medlemsstatus 1. mars 2022: 12 060 mdl (10 886 som har betalt) Medlemsantallet er litt høyere enn på samme tid i fjor (1. mars 2021: 12 021 og 10 318 betalende mdl). 2. Politikk: Søknad om statsmidler til Kulturrådet/Kultur og likestillingsdepartementet ble levert 1. mars. Vedlegg sak 14-22 – Kulturdepartementet – Budsjett - søknad Vedlegg sak 14-22 – Kulturdepartementet – Statistikk - søknad 3. Landsmøtet Alt er i rute. Det er meldt på 10 flere enn det er plass til på hotellet. Vi sjekker plass på nærliggende hoteller. Middagen serveres ikke i et separat rom, men i restauranten, prisutdelingen må derfor være på dagtid. Foredrag:	

	- Kvinner i lønnet arbeid på 1800-talet – Teknisk museum - Hva kan et byarkiv inneholde av interesse for slektsforskere? Oslo Byarkiv 4. IT Bytte av server er litt forsinket pga. at arbeidet med å fjerne dubletter av bildene har tatt lenger tid enn beregnet. 5. Diverse • NY: Det har kommet inn forslag fra kirkebokgruppa i SD Oslo/Akershus om å opprette et landsdekkende forum for transkribering av kirkebøker, slik at utfordringer kan finne en felles løsning for alle som holder på med dette transkriberingsarbeidet i Slekt og Data, et "Slekt og Data Kirkebokforum". Saken vil tas opp på et senere landsstyremøte. • NY: Jonny Lyngstad representerer Slekt og Data på Norsk Fyrhistorisk forenings årsmøte, med foredrag om slektsforskning og fyr. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering	
BESLUTNINGSSAKER		
15/22	Regnskapsrapport per 28. februar 2022 Per 28.2.2022 har vi fått inn 4,8 millioner kroner i medlemsinntekter. 917 medlemmer har ikke betalt. Vi har fått inn 91 000 kr i annonseinntekter og 318 000 kr i prosjektmidler. Utgiftene ligger innenfor normalen for årets to første måneder, og er i henhold til budsjett. Balanse: Styret godkjente årsregnskapet for en måned siden, og lite er endret i balansen siden det. Vedlegg sak 15.22 - Regnskapsrapport per 28.2.22 Vedlegg sak 15.22 - Balanserapport per 28.2.22 Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.	
16/22	Landsmøtesaker: 16.1-22 Rammebudsjett 2024 Budsjettet bygger på tiltaksplanen for 2021-2022, og har utgangspunkt i medlemsinntekter på 11 400 (2022), 11 500 (2023) og 11 600 (2024). I 2023 og 2024 er det lagt inn en kontingentøkning fra 585 kr til 600 kr, slik det blir foreslått for landsmøtet 2022. Rammebudsjettet for 2023/24 følger budsjettet for 2022.	

Vedlegg sak 16.22 Rammebudsjett 2024

Vedtak:

Det framlagte forslaget til rammebudsjett for 2024 støttes.

16.2-22 Innkommet sak fra Slekt og Data Møre og Romsdal

Slekt og Data Møre og Romsdal foreslår å kun ha faste styremedlemmer i styret, og ingen varamedlemmer. Dette påvirker både vedtektenes § 10, 12 og 13.

Dette står i dagens vedtekter § 10:

Slekt og Datas virksomhet ledes av et styre med minst fem medlemmer medregnet leder. Styret har i tillegg inntil tre varamedlemmer.

SD MR foreslår dette:

Slekt og Datas virksomhet ledes av et styre med minst syv medlemmer medregnet leder.

Endringen vil medføre også å fjerne det som står skrevet om varamedlemmer i §11 og §13.

SD Møre og Romsdals begrunnelse kan leses i vedlegget til saken.

Vedlegg sak 16.2.22 Innkommet sak SD Møre og Romsdal

Vedtak:

Styret støtter forslaget, og legger det fram for landsmøtet.

16.3-22 Innkommet sak fra Slekt og Data Østfold

Slekt og Data Østfold foreslår at det opprettes et digitalt medlemskap i Slekt og Data, som er noe rimeligere enn fullt medlemskap, og at det opplyses om dette på de engelskspråklige sidene på nettsiden, med tydelig informasjon om hvilke ressurser de da vil få tilgang til.

Vedlegg sak 16.3.22 Innkommet sak SD Østfold

Forslag til vedtak:

Saken er kompleks, og vi har ikke oversikt over de økonomiske konsekvensene av forslaget. Styret foreslår derfor for landsmøtet at saken oversendes til styret for utredning.

16.4-22 Godkjenning av saksliste

Sakslisten følger vedtektenes krav til saker som skal tas opp på Slekt og Datas landsmøte, samt innkomne saker.

	Vedlegg sak 16.4-22 Saksliste LM 2022 Vedtak: Sakslisten godkjennes	
17/22	Avtale med Gravstein24 i Gravminnebasen Viser 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 bak. 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 17.22 - Utkast avtale med fotoleverandører. Vedtak: Avtalemalen for avtaler mellom Slekt og Data og gravsteinleverandører, "Fotoavtale", vedtas. Slike avtaler skal kun inngås med sentralleddet i Slekt og Data.	
DISKUSJONSSAKER		
18/22	Noregs dokumentarv – noe for Slekt og Data? Styret må tenke gjennom om Slekt og Data vil nominere noe til dokumentarven. Frist for nominasjon er ikke før 22. juni. Fra Kulturrådets nettside: Noregs dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Noregs dokumentarv skal synleggjøre kulturarv i Noreg i form	

	av mellom anna dokument, arkiv, manuskript, foto, film og lyd. Alle typar medium kan nominerast til registeret, både digitale og ikkje-digitale. Fram til 10. juni 2022 kan du nominera dokument, arkivseriar eller arkiv, samlingar eller deler av samlingar til Noregs dokumentarv. Noregs dokumentarv har få oppføringar som viser korleis folks kvardagsliv er dokumentert. I 2022 ønskjer komitéen difor spesielt nominasjonar om kvardagsliv i arkiv og samlingar, som på same måte som store felles hendingar kan aktualisera kor viktig dokumentarven er for oss, og som kan minne oss om kven vi er. LES MER HER	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	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	