



Protokoll styremøte 31.05. 2022

Tid: Tirsdag 31.05. kl. 18.00-21.15 - Teams

Til stede: Heidi Ringsrød, Viggo Eide, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Frode Dyrdal, Brit Hauge, Jonny Lyngstad, og Liv Birgit Christensen.

Fra sekretariatet: Lina Bjelland Myrvoll.

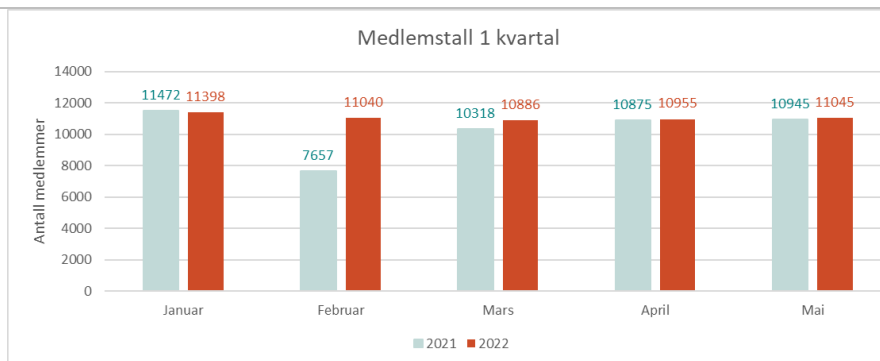
Ikke til stede: Bente Nordhagen

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

DAGSORDEN

SAK	TITTEL	OPPFØLGING
19/22	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
20/22	Konstituering av styret og styreinstruks Presentasjonsrunde. Styret konstituerer seg selv med nødvendige roller som nestleder og økonomiansvarlig. Styreleder foreslår Viggo Eide som nestleder og Per Ove Uthaug som økonomiansvarlig. Vedlegg: Styreinstruks (klikk for å lese vedlegg) Vedtak: Viggo Eide blir nestleder og Per Ove Uthaug blir økonomiansvarlig for styreperioden. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og økonomiansvarlig.	
21/22	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 15. mars 2022 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 21 - Protokoll styremøte 15.03.22 - Slekt og Data (klikk for å lese vedlegg) Vedtak: Protokoll fra 15. mars 2022 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		

22/22	Regnskapsrapport per 30. april 2022 Per 30.04.2022 har vi fått inn 5 393 827 kroner i medlemsinntekter. Vi har fått inn 91 000 kr i annonseinntekter og 318 000 kr i prosjektmidler. Vi har solgt for 9 000 kr i nettbutikken. Oppgjøret etter landsmøtet er ikke ferdig (hotell), så det vil endre kostnadsbildet før sommeren. Vi forventer også kostnader for arbeidet med Kildeportal (ca. 500 000 kr) og for serverbytte før sommeren. Dette er innenfor budsjett. Vedlegg sak 22 - Regnskapsrapport per 30.4.22 (klikk for å lese vedlegg) Vedlegg sak 22 - Balanserapport per 30.4.22 (klikk for å lese vedlegg) Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.	
23/22	Status Kildeportal Arbeidet med ny kildeportal er i gang. Det er bestemt at metoden Design Thinking skal brukes. Design og utviklingsbyrået Bouvet er i gang med å kartlegge SDs medlemmers behov/ønsker for tjenester. Bouvet har intervjuet flere av medlemmene våre, både nybegynnere og mer erfarne folk. De har også vært på Byarkivet for å være med å observere hva folk lurar på og hvordan samtalene med veilederne er. I tillegg har vi hatt møter med Kulturrådet og Arkivverket, for å kartlegge hvor langt de har kommet i arbeidet med åpne data og egen utvikling av tjenester. Vi har også funnet frem kartlegginger over konkurrenter, relevante data ulike steder med mer. Bouvet er i slutfasen av innsiktsarbeidet. Deretter vil de analysere resultatene og finne frem til noen problemområder/behov som trenger å løses. Deretter skal vi ha en idé-workshop, der en ressursgruppe tenker løsninger ut ifra de behovene Bouvet har funnet. Når idé-workshopen er ferdig, skal vi velge ut noen ideer som skal følges videre. Bouvet skal lage prototyper og komme med forslag til løsning. Dette skal være ferdig til 1. juli (her avsluttes samarbeidet med Bouvet så langt). Etter dette skal landsstyret vurdere veien videre. Vedtak: Status Kildeportal tas til orientering.	
24/22	Andre orienteringssaker 1. Medlemsstatus 1. mai 2022: 11 045 (2021: 10 945) medlemmer. Medlemsantallet er litt høyere enn på samme tid i fjor.	



Fra januar 2022 har vi likevel hatt en nedgang på 353 medlemmer. Grunnen til det er mest sannsynlig at vi har hovedfaktureringen vår i januar. Før jul skrudde vi også på en funksjon som automatisk avslutter medlemskap hvis medlemskapet ikke er betalt etter 3 purringer. Dette ble gjort for at vi ikke skal ha utgifter med å sende ut medlemsblad til mange medlemmer som ikke betaler for medlemskapet sitt. Denne funksjonen ble fjernet igjen i mai, fordi nedgangen i medlemmer gjør at vi tror at vi har mer å vinne på å purre videre på medlemmer og kanskje hanke dem inn igjen, enn å avslutte medlemskapet. Dette forutsetter at administrasjonen har kapasitet til å følge opp dem som ikke har betalt på en annen måte enn vanlige purringer. Vi har i tillegg innført Zen Grid, som gjør at Slekt og Data står som avsender av fakturaene og ikke Zubarus. Vi håper at det gjør at flere åpner faktura-e-posten.

2. IT

Bytte av server er fremdeles forsinket pga. at arbeidet med å fjerne dubletter av bildene har tatt lenger tid enn beregnet. Investeringskostnader så langt for å redusere lagringsmengden ved å fjerne billededubletter (fra Gravminner), samt klargjøring for å flytte serverne våre over til Azure, er på 120 000 kroner.

3. Deltakelser på landsmøter

- Kulturvernforbundet – Heidi Ringsrød og Sissel Marit Bue deltok. Det var et fint og innholdsrikt møte, der SDs representanter fikk snakket med mange og bygget nettverk.
- Studieforbundet Kultur og Tradisjon – Generalsekretær var til stede på Studieforbundets årsmøte og 25-årsjubileum.

4. Styremedlem i Kulturvernforbundets styre

Tone Moseid er gjenvalgt som Slekt og Datas representant i Kulturvernforbundets styre.

5. Avtaler med Arkivverket

2. mai var styreleder og generalsekretær i møte med riksarkivar Inga Bolstad og ny hovedavtale og særavtale med Arkivverket ble signert.

[Vedlegg sak 24 - Hovedavtale](#)

[Vedlegg sak 24 - Særavtale](#)

6. Brukertilgang i Zubarus

	Av GDPR-hensyn har vi ryddet opp i hvem som har hvilken brukertilgang i Zubarus. Det er også strammet inn på hvem som har skriveilgang, fordi skriveilgangen gir direkte tilgang til å fakturere medlemmer eller endre/slette fakturaer for medlemmer. Disse fakturene er knyttet direkte til sentralleddets regnskap og det skaper derfor rot når distriktslag gjør endringer. 7. Arendalsuka 15.-19. august – Slekt og Data skal stå på Kulturvernforbundets stand onsdag og torsdag under Arendalsuka. S&D Aust-Agder skal stå på stand. Lina skal være der og stå på stand, men også bygge nettverk utenom stand. Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering	
BESLUTNINGSSAKER		
25/22	Landsmøtet 2024 – tid og sted Tidspunkt: Forslag: 27.-28. april 2024. Vedtak: Landsmøtet 2024 blir lørdag 27. og søndag 28. april. Det sendes ut forespørsel til alle distriktslagene med invitasjon til å melde seg som vertskapsdistrikt for landsmøtet.	
26/22	Faktureringsmulighet for distriktslagene i Zubarus Slekt og Data Oslo/Akershus har bedt om å få fakturere arrangementer direkte fra Zubarus. Slik det er i dag, er det kun sentralleddet som skal bruke faktureringssystemet. Zubarus gir oss mulighet til å legge inn kontonummeret til hvert distriktslag, men advarer om at det fort kan bli rot i systemet, og mye opprydning for administrasjonen. Hvis det ikke skal bli rot, må distriktslagene kun bruke kortbetaling. Vedtak: Faktureringsmodulen i Zubarus skal foreløpig kun brukes av sentralleddet i Slekt og Data.	
27/22	Noregs dokumentarv – skal Slekt og Data sende inn en nominasjon? Styret må tenke gjennom om Slekt og Data vil nominere noe til dokumentarven. Fins det kilder vi som slektsforskere mener i særlig grad fremhever folks hverdagsliv? Evt. kan Gravminner nomineres som	

	dokumentarv? I så fall må vi vedta en mer konsekvent bruk av navnet på tjenesten. I dag brukes Gravminner, Gravminnebasen og Gravminne ri Norge om hverandre. Frist for nominasjon er 10. juni. Fra Kulturrådets nettside: Noregs dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Noregs dokumentarv skal synleggjere 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 Vedtak: Slekt og Data ønsker å nominere Gravminner til UNESCOs Memory of the World-register. Landsstyret delegerer til AU å behandle innspill fra gravminneutvalget om fastsetting av navn på Gravminner.	
DISKUSJONSSAKER		
28/22	Forslag til program på styreseminaret til høsten 1. Introduksjon til landsstyret i Slekt og Data 2. Strategiplan og tiltaksplan. Status og prioriteringer fremover Med utgangspunkt i strategiplanens tre hovedområder trekker vi ut noen temaer som vi jobber med. • Medlemsutvikling • Synliggjøring • Organisasjonsutvikling Mål med seminaret. Diskutere/jobbe i dybden med temaer. Mål: Lande på noen løsninger som vi vedtar på landsstyremøtet.	
29/22	Ledersamling 24.-25. september 2022	

	Forslag til ledersamling er satt tidligere på høsten enn normalt, fordi vi da har mulighet til å jobbe sammen om ulike temaer på ledersamlingen, som distriktsstyrene kan jobbe videre med ut over høsten og inn mot Slektsforskerdagen og de travle vintermånedene. Innspill til temaer: Kursstøtte - Studieforbundet Slektsforskerdagen/Vår dag Zubarus-opplæring Office365 – administrator rolle-eposter Nettsiden - innspill og tips til forbedringer Medlemsverving Kommunikasjon med medlemmer nyhetsbrev - opplæring i Mailchimp/Zubarus. Formidling av slektsforskning Hvordan nå ut til ungdom? Vedtak: Hvert distrikt kan velge å ta med en ekstra person fra styret på ledersamlingen. Person nr. 2 må bekostes av distriktslaget (både reise og opphold).	
30/22	Deltakelse på møte i Sons of Norway, Washington DC Vi har fått en henvendelse fra Sons of Norway i Washington DC om noen kan delta via Zoom på et møte hos dem for å fortelle om Slekt og Data. Skal noen fra styret stille opp på dette, og i så fall hvem? I have been a member of Slekt og Data for several years and have found your resources to be highly valuable. I facilitate the Genealogy Interest Group (GIG) for the Washington DC Sons of Norway. We meet on the 4th Saturday of each month at 3:00 PM Eastern US time on Zoom (partly to enable participation across numerous timezones). We are hoping to begin in-person meetings at our Lodge, but will continue to use Zoom to maintain participation from across the US and Norway. Do you have someone who could make a presentation to our group on the resources of Slekt og Data? Our group has a wide range of genealogy experience and many would benefit from your organization. Thank you for considering this request, Joel Myklebust, Ph.D. Darnestown, MD 20874 Vedtak: Liv Birgit Christensen deltar på Zoommøte hos Sons of Norway i Washington DC, der hun presenterer Slekt og Datas tjenester.	

31/22	Arbeidsgruppe Zubarus Slekt og data har brukt medlemssystemet i et par år nå, og vi har oppdaget noen tekniske ting som ikke alltid fungerer like bra. Dette gjelder faktureringsystemet/reskontro-løsningen. Det settes ned en arbeidsgruppe som jobber helt konkret med å finne ut hva som ikke fungerer etter våre behov, slik at vi kan ta dette opp med Zubarus og få gjort forbedringer i systemet. Arbeidsgruppen skal være liten, men gruppen kan henvende seg til ressurspersoner hvis de trenger det. Sissel-Marit Bue og Jonny Lyngstad har meldt seg som ressurspersoner. Vedtak: Per Ove Uthaug, Viggo Eide og Knut Sørhusbakken skal gjøre en gjennomgang av Zubarus og gi tilbakemelding til styret om utfordringer i systemet. Saken følges opp på landsstyremøtet i september.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i neste landsmøteperiode: 2022 23.-25. september - Gardermoen Fredag: Styreseminar/styremøte oppstart kl. 11.00 Lørdag: 9.-11. styremøtet fortsetter Lørdag-søndag ledersamling 17.-18. november - Oslo Torsdag/fredag: Landsstyremøte m. julemiddag 2023 • Februar • April • Tillitsvalgt-konferanse 2023: 22-23 april • Juni • September/oktober • November 2024 • Februar • April	
	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 2022 - Frivillighetsåret i regi av Frivillighet Norge 2022 - Kulturminnedagene: 3.-11. september 2022 - Kulturarvkonferansen: 23.-24. September	

	29.10.22 - Slektsforskerdagen/Vår dag 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	
--	--	--