



Protokoll styremøte 23.09. 2022

Tid: Fredag 23.09. - kl. 19.10-22.15

Sted: Quality airport hotell, Gardermoen

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

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.

DAGSORDEN

SAK	TITTEL	OPPFØLGING
34/22	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
35/22	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 31. mai 2022, og 6. september 2022 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 21 - Protokoll styremøte 31.05.22 - Slekt og Data Vedlegg sak 21 - Protokoll styremøte .06.09.22 - Slekt og Data Vedtak: Landsstyreprotokollene fra 31. mai og 6. september 2022, godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
36/22	Regnskapsrapport per 30. august 2022 Per 31.08.2022 har vi fått inn 4 425 719 kroner i medlemsinntekter. For hele 2022 har vi budsjettet med 5 049 000 kroner i kontingentinntekter. Vi har fått inn 91 000 kroner i annonseinntekter og 332 000 kroner i prosjektmidler. Vi har solgt for 10 500 kroner i nettbutikken. Vi har brukt 635 000 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 91 000 kroner + 20 000 kroner. Dette er dyrere enn vi hadde forutsett, men ligger likevel innenfor budsjett for investeringer. Nå som serveren er byttet, og vi har testet en måneds tid, så vil vi få en fastpris på drift av server.	

	Vedlegg sak 35-22 - FILM: Regnskapsrapport per 30.4.22 Vedlegg sak 35-22 - Regnskapsrapport per 30.4.22 Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.	
37/22	Andre orienteringssaker 1. Medlemsstatus 1. september 2022: 11 144 (2021: 11 116) medlemmer. Medlemsantallet er litt høyere enn på samme tid i fjor. 2. IT Bytte av server ble utført 14.9.22. Procano har hatt problemer med å få overført dataene til ny server på grunn av at serveren vi hadde, var så gammel. De måtte flytte alt over til sin egen server først, og deretter flytte den videre til vår nye server i Azure. I tillegg valgte vi å fjerne alle duplikater av bilder i Gravminner, for å minimere kostnadene for mengden data vi lagrer på serveren. Dette har gjort at bytte av server fikk høyere kostander enn antatt. 3. Arendalsuka 15.-19. august – Slekt og Data sto på Kulturvernforbundets stand onsdag og torsdag under Arendalsuka. S&D Aust-Agder og generalsekretæren sto på stand. Lina deltok også i en panelsamtale om formidling av historien fra andre verdenskrig gjennom digitale personregistre. Panelsamtalen var i regi av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, og andre deltakere i panelet var Christian Wee fra fanger.no, Øyvind Engan fra VG - Våre falne, og Bjørn Tore Rosendahl fra Krigsseilerregisteret. 4. Søknad om Gravminner/Unesco sendt inn I juni sendte Slekt og Data inn søknad om at databasen Gravminner skal komme inn på listen over Noregs dokumentarv. Noregs dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-program. 5. Henvendelse fra fagsjef gravplass, hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark I en henvendelse fra fagsjef gravplass, Åse Skrøvset, ble Slekt og Data anmodet om å slette informasjon om en gravs radnummer og gravnummer slik at stedsangivelsen for gravene kun blir i form av feltnummer. Grunnen er at graver brukes om igjen, og vi kan risikere	

å vise folk til en grav, der det nå ligger en annen person. Dette kan virke støtende på pårørende. Gravminneutvalget, i samråd med generalsekretær, har besluttet å fjerne muligheten for å søke opp en gravs rad- og gravnummer.

6. Momskompensasjonen

Frist for å søke momskompensasjon var 1. september. Slekt og Data søkte for sentralleddet, 17 distriktslag og 5 lokallag. Selve utbetalingen av momskompensasjon skjer i desember.

7. Møte med soldater.no/Narviksenteret

Administrasjonen har hatt møte med Gunnar Hatlehol ved Narviksenteret. Han har ansvaret for det digitale personregisteret soldater.no, som skal lanseres i løpet av høsten. Hatlehol ønsket et samarbeid med Slekt og Data. Vi skal spre til våre medlemmer at soldater.no trenger hjelp til registrering, imot at vi står som medvirker på nettsiden til soldater.no. Hatlehol skal også holde webinar for medlemmene våre om soldater.no, når registeret er lansert.

8. Foreslår Slekt og Datas kirkebokinitiativ til Frivillighetsprisen

Slekt og Data har sendt inn forslag til Frivillighet Norges frivillighetspris, om at kirkebok-initiativet vårt, altså alle de ulike personene og gruppene rundt i landet som transkriberer kirkebøker, bør får prisen.

9. Medarrangør for arrangementet Din kriminelle fortid på Nasjonalbiblioteket 26. oktober

Nasjonalbiblioteket har invitert Slekt og Data til å være medarrangør for et arrangement som skal ta opp slektsforskning og politiarkivene. Vi har takket ja i samarbeid med Arkivverket og Lokalhistorisk institutt.

10. NTB – artikler om hus og eiendom

NTB kontaktet i august Slekt og Data i forbindelse med en artikkel de skrev om gamle hus. Vi bidro med råd til hvordan man kan finne informasjon om eiendommer og om de som har bodd i et hus. NTBs

	artikkel ble solgt til flere regionalaviser, og vi har dermed fått synliggjort oss i flere medier i august. 11. Webinar – referat fra webinar med Sons of Norway i Washington. I juli holdt landsstyremedlem Liv Birgit Christensen et webinar for Sons of Norway i Washington, etter forespørsel fra dem. Liv Birgit gir et kort referat om hvordan webinaret gikk. Vedtak: Sakene tas til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		
38/22	Landsmøtet 2024 – vertskap I år har landsstyret spurt alle distriktslagene om noen ønsker å være vertskap for landsmøtet 27.-28. april 2024. Å være vertskap betyr å foreslå hotell og å komme med forslag til, og bidra med å avtale, eventuelle utflukter/foredragsholdere fra området. Det faglige programmet/landsmøtesakene tar landsstyret seg av. Tidligere har landsmøtet vært holdt følgende steder: 2022 – Oslo 2020 – Lillehammer 2018 – Tønsberg 2016 – Bergen 2014 – Eidsvoll 2012 – Trondheim 2010 – Gardermoen 2008 – Hamar 2006 – Stjørdal 2004 – Lørenskog, Akershus 2002 – Lillehammer 1999 – Bergen 1996 – Oslo 1995 – Trondheim	

	Fire distriktslag har tilbudt seg å være vertskap for landsmøtet: Vest Agder, Buskerud, Møre og Romsdal og Rogaland. Vedlegg: sak 38 Landsmøtet 2024 – vertskap Vedtak: Landsmøtet 2024 legges til Kongsberg	
39/22	Nye nasjonale nettverksgrupper Slekt og Data har flere nasjonale nettverksgrupper som arbeider på ulike områder som er viktige for organisasjonen. Vi har • Gravminneutvalget • Slektsbokgruppen • Kirkebokgruppen • Facebooksiden "Få hjelp med slektsforskningen" • Kvensk arbeidsgruppe • Kolanordmenn Landsstyret må tenke gjennom om det bør opprettes flere nasjonale nettverksgrupper. Vedtak: Styret oppretter nasjonale nettverksgrupper for ulike arbeidsfelt i organisasjonen, slik at vi sikrer kompetansedeling. Organisatorisk plasseres nettverksgruppene under landsstyret. Gruppene er selvdrevne, og finansieres av distriktslagene. I tillegg til gruppene vi allerede har, opprettes nettverk DNA, ungdomsrettet arbeid og webredaktører.	
40/22	Medlemsoppfølging i distriktene Å verve medlemmer er viktig, men like viktig er det å beholde medlemmer vi allerede har. Gjennom Zubarus purres medlemmer automatisk tre ganger. Når tredje purring er gjort, må de som fremdeles ikke har betalt, følges opp slik at de enten blir med videre som medlem eller at medlemskapet stoppes. Siden administrasjonen kun består av to personer, er det ikke kapasitet der til å gjøre denne oppfølgingsjobben. En løsning kan være å fordele oppfølgingen ut i de distriktene medlemmene hører hjemme. Det er snakk om et jevnlig arbeid gjennom hele året. Vedtak: Hvert distriktslag har ansvaret for å følge opp medlemmer i eget distrikt. Det gis opplæring til dem som får ansvaret for medlemsoppfølgingen.	

41/22	Office 365 – e-post - oppfølging i distriktene Etter årsmøtene når det er utskiftninger i styrene, må e-postadressene oppdateres i hvert distrikts- og lokallag. Til nå har bare noen få i organisasjonen hatt tilgang til administrasjonsmodulen og til å gjøre endringer i e-postene. For å gjøre organisasjonen mer robust er det lurt hvis flere har tilgang til å gjøre endringer i e-postsystemet. Det mest praktiske er at hvert distriktslag har én person hver, som oppdaterer e-postene for sitt distrikt. Vedtak: Hvert distriktslag får ansvaret for å følge opp rolle-epostene i eget distrikt.	
42/22	Kildeportal – ny prosjektgruppe Landsstyret vedtok den 6. september at Slekt og Data skal arbeide videre med konseptene Kildeveiviseren og Spør en veileder. Den opprinnelige prosjektgruppen har levert i henhold til mandatet, og er nå ferdig med arbeidet sitt. Nå må prosjektets neste del rigges på nytt for å bli best mulig for videre arbeid. Styret må sette ned en ny prosjektgruppe. Den første delen av prosjektet ble ledet av en prosjektgruppe på 5 personer. Behovet nå er en litt mindre prosjektgruppe, som, i tospann med et it-selskap, kan drive prosjektet fremover. I tillegg trenger vi aktive ressursgrupper innen IT, kildekunnskap og brukermedvirkning. Det kreves at medlemmene både i prosjektgruppen og i ressursgruppene er villige til å jobbe en del med prosjektet i hele prosjektperioden, og ikke bare i forbindelse med møtene. Vurdering: Det vil spare oss tid og penger om alle medlemmene i prosjektgruppen er hentet fra landsstyret, slik det i utgangspunktet var da prosjektet startet opp. Siden det er ønske om en litt mindre prosjektgruppe, foreslås det at de tre landsstyremedlemmene som til nå har vært med i prosjektgruppen, fortsetter. Slik blir prosjektgruppen mindre, samtidig som kontinuiteten sikres. Generalsekretæren er prosjektleder for hele prosjektet. Vedtak: Kildeportal-prosjektets fase to skal ha følgende medlemmer i prosjektgruppen: Brit Hauge, Heidi Ringsrød og Frode Dyrdal.	
43/22	Arbeidsgruppe Zubarus - status Slekt og Data har brukt medlemssystemet Zubarus i et par år nå, og vi har oppdaget noen tekniske ting som ikke alltid fungerer like bra.	

	Dette gjelder faktureringsystemet/reskontro-løsningen. En arbeidsgruppe er satt ned for å jobbe 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 har funnet mange ting som trenger forbedring og oppfølging. Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. Styret ber arbeidsgruppen og administrasjonen om å innkalle Zubarus til et møte for å søke løsning på utfordringene med systemet.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i neste landsmøteperiode: 2022 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 - Kulturarvkonferansen: 23.-24. September 29.10.22 - Slektsforskerdagen/Vår dag 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	