



SLEKT OG DATA

Agenda styremøte 23.02. 2023

Tid: Torsdag 23.02. kl. 16.00-18.00

Sted: Teams

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

Frafall: Brit Hauge, 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
1/23	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
2/23	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 18. november 2022 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 2 - Protokoll styremøte 18.11.22 - Slekt og Data Vedtak: Landsstyreprotokollene fra 18. november 2022 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
3/23	Danske slægtsforskere Forslag til samarbeidsavtale med Danske slægtsforskere har nå blitt behandlet av Danske slægtsforskeres styre. De hadde noen småendringer, som har blitt behandlet av AU. Vedlegg: Avtale - Danske Slægtsforskere og Slekt og Data.docx	
4/23	Oppfølging distriktslagene Bente Nordhagen, Jonny Lyngstad og Sissel Marit Bue sitter i landsstyrets arbeidsgruppe for oppfølging av distriktslagene. Arbeidsgruppen informerer om sitt arbeid. Det er hyggelig og nyttig å snakke med	

	lederne av distriktslagene. Gruppen har ikke fått snakket med alle ennå, men ser noen fellestrekk når det gjelder hvilken opplæring og annen oppfølging som det kan være nyttig å gjennomføre. Arbeidsgruppen gjør seg ferdig med samtalene og lager en liste over ting de anbefaler oppfølging på, slik at distriktslagene får den hjelpen de trenger.	
5/23	Kildeprosjekt - status Kildeprosjektets del 2 er nå i gang. Design- og utviklingsbyrået Bouvet skal lede arbeidet med å lage en kildeveiviser og en “Spør en slektsforsker”-tjeneste. Det skal også ryddes opp på nettsidene i forbindelse med arbeidet. Bouvet skal arbeide i tett dialog med CoreTrek. Vi har hatt flere møter med frivillige som skal hjelpe til. Bouvet jobber med kartlegging og prosjektgruppen jobber med avgrensninger og planlegging rundt arbeidet som frivillige skal gjøre. Prosjektgruppen og frivillige skal kartlegge og klargjøre egne kilder, donerte kilder, andre offentlige og private kilder. Frivillige skal jobbe med veiledninger og tekster og ikke minst testing av løsningen etter hvert som den skrider frem. Økonomi: Vi søkte om prosjektmidler fra Arkivverkets utviklingsmidler og fra Kulturrådets kulturvernsmidler. Denne gangen fikk vi ikke tilsagn, selv om vi har fått støtte til prosjektets del 1. Vi har likevel spart opp midler i fond, slik at vi har mulighet til å gjennomføre prosjektet. Det er viktig hele tiden å ha tett økonomisk oppfølging. Det største usikkerhetsmomentet akkurat nå er hva det vil koste med tilrettelegging fra CoreTrek sin side. Bouvet skal holde seg innenfor en økonomisk ramme, og går ikke ut over den uten at det er avtalt. Omfanget av arbeidet som CoreTrek skal gjøre, har vi ikke oversikt over ennå, derfor vet vi ikke helt hva kostnadene blir. Det er likevel Bouvet som er den største utgiftsposten i prosjektet, og ingenting skal gjøres fra deres side uten at det er klarert hos oss.	
6/23	Andre orienteringssaker Medlemsstatus 15. februar 2023: 9.794 (2022: 10.717) betalende medlemmer. Medlemsantallet, inkludert gratismedlemmer og medlemmer som ikke har betalt, er 11.795 Medlemsoppfølging i distriktene – lister over medlemmer som har blitt purret 3 ganger er sendt ut til distriktslagene for oppfølging. Politikk - Generalsekretæren har vært på innspillmøte med representanter fra Kulturdepartementet og statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann om strategi for kulturfrivilligheten. Vi har også sendt inn et eget skriftlig innspill til strategien Les innspillet her. Kilder - Dødsannonser: Nils Tolleshaug har bygget opp en samling av dødsannonser og gjort dem tilgjengelige for Slekt og Datas medlemmer. Han har driftet dette i mange år. Erik Bjartheim, Ragnar Olsen og Henning Pytterud i henholdsvis	

	Hedmark, Aust-Agder og Østfold leverer fremdeles dødsannonser til samlingen. Nils Tolleshaug har nå gitt stafettpinne fra seg, og har overlatt dødsannonse til Slekt og Data. Samlingen tas med inn i arbeidet med kildeprosjektet. Les mer om Dødsannonser her. 5. IT – I forbindelse med at vi gikk over til serverløsning Azure, skulle vi også gå over til en bildelagringsmetode som heter Blob, som gjør at bildene ikke tar opp like mye kostbar lagringsplass på serveren vår. Å gå over til Blob er en større jobb enn vi har sett for oss, og koster mer enn vi har budsjettet med. Så langt i år har vi hatt en kostnad på 166 000 kr til dette, og prisen kan bli fordoblet, fordi CoreTrek ikke vet nøyaktig hvor lang tid det tar å gjøre denne jobben. Selv om overgangen til Blob ble dyrere enn vi hadde tenkt, dekkes den godt inn av budsjettet vårt for investeringer. 6. Flytting av kontoret i Oslo. På grunn nye vilkår i avtalen hos KLP Eiendom (nye lokaler), samt forbedrede vilkår i avtalen i Øvre Slottsgate 2B, bestemte Kulturvernforbundet seg for å endre flyttevedtaket og heller inngå ny avtale med Opulens Eiendom i Øvre Slottsgate 2B. Avtale er for 5 år, men mulighet for å avslutte leieforholdet om 3 år. Slekt og Data ønsket i utgangspunktet ikke å flytte, så vi er glade for avgjørelsen. Lokalene i Øvre Slottsgate skal nå pusses opp. Les husleiekontrakten. 7. Utvandrerjubileet – Generalsekretæren har hatt et oppstartsmøte med organisasjonen Memoar, Anno museum og Landslaget for lokalhistorie om et samarbeid i forbindelse med Utvandrerjubileet 2025. 8. MyHeritage tok i høst kontakt med Slekt og Data med spørsmål om vi ville inngå et samarbeid der våre medlemmer får halv pris på MyHeritage-abonnement, imot at vi sender ut tilbudet til alle listen over våre medlemmer. Inntektene for kampanjen skulle deles mellom Slekt og Data og MyHeritage. Kampanjen ble sendt ut 20-26 januar. 20 personer kjøpte abonnement. Slekt og Data fikk en inntekt på 10 000 kr fra denne kampanjen. I forbindelse med kampanjen sendte vi også ut informasjon om andre medlemsfordeler, som 25 % rabatt på Ancestry og gratis tilgang til Danske Slægtsforskere. 9. Landsmøtet 2024: Grand Hotell Kongsberg er booket. 10. Årsmelding 2022: Praksis i Slekt og Data er å vedta en 2-årsmelding på landsmøtene som holdes annet hvert år. I 2022 skal det ikke vedtas en årsmelding. Det har likevel blitt utformet en årsmelding for 2022, fordi informasjonen brukes i søknad om driftsmidler/statsstøtten. Årsmeldingen bakes inn i en 2-årsmelding for 2022 og 2023 før neste landsmøte. Les årsmeldingen her 11. Søknad statsmidler - Søknadsfristen for å søke driftsmidler er 1. mars i 2023. I tillegg er fristen for neste år fremskyndet til 1. desember 2023. Det betyr at vi skal skrive 2 søknader om driftsmidler i 2023. Vedtak: Informasjonen i sakene 3-6/23 tas til orientering.	
BESLUTNINGSSAKER		

7/23	Årsregnskap 2022 Overskudd per 31.12.2022 er på 925 273 kroner, mot et budsjettert overskudd på - 450 344 kroner. Overskuddet skyldes at vi har brukt mindre til Kildeportalprosjektet enn forventet. Vi har også brukt mindre på investeringer, fordi det ikke har vært tid til å gjennomføre alt. Per 31.12.2022 hadde vi 6 522 514 kr i kontingentinntekter (2021: 6 271 686 kr) Kontingenten i 2022 har vært på 585 kr. Dette er ca. 146 000 kr under budsjett for 2022. Lagenes andel av kontingenten står på en egen konto i BN bank. Lagene får nå 0,9 % rente. Lagene fikk 0,6 % rente i 2021. Pengemarkedsfondet hadde i 2022 en negativ verdiendring på 28 424 kr før renter. Pengene er ikke realisert. Vedlegg sak 7-23 - Årsregnskap 2022 Vedlegg sak 7-23 - Styrets beretning 2022 Vedlegg sak 7-23 - Revisors beretning Slekt og Data 2022 Vedlegg sak 7-23 - FILM: Årsregnskap 2022 Vedtak: Årsregnskap og styrets beretning for 2022 godkjennes.					
8/23	Disponering av overskudd 2022 Overskudd per 31.12.2022 er på 925 273 kroner. Styret må diskutere og ta en avgjørelse rundt hvordan overskuddet skal plasseres. Forslag til plassering av overskudd: • Vi foreslår å øke fond for Kildeportal med 700 000 kr siden dette prosjektet skal gjennomføres i år. • I tillegg foreslår vi å øke fond for resultat og risiko med 225 273 kr. Vedtak: Overskudd fra Slekt og Datas årsregnskap 2022, overføres til: <table><tr><td>Fond for resultat og risiko</td><td>kr 300 000,-</td></tr><tr><td>Kildeportal</td><td>kr 625 273,-</td></tr></table>	Fond for resultat og risiko	kr 300 000,-	Kildeportal	kr 625 273,-	
Fond for resultat og risiko	kr 300 000,-					
Kildeportal	kr 625 273,-					

Zubarus – status**Bakgrunn:**

Slekt og Data har brukt medlemssystemet i et par år nå, og vi har oppdaget noen tekniske ting som ikke alltid fungerer godt nok. En arbeidsgruppe er satt ned for å jobbe helt konkret med å finne ut hva som ikke fungerer etter våre behov. På landsstyremøtet 18. november 2022 vedtok styret å sette i gang nødvendig utviklingsarbeid i samarbeid med Zubarus. Styret bad 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. Arbeidsgruppen hadde møte med Zubarus i november og kom frem til en liste med utbedringer som Zubarus skulle følge opp. Arbeidsgruppen har prioritert å følge utviklingen hos Zubarus tett, og har ikke hatt tid til å hente inn informasjon om andre leverandører og prisestimat.

Arbeidsgruppens vurdering:

De siste 3 månedene har vi testet ut systemet og endringene som Zubarus har gjort. I januar sender vi ut flesteparten av fakturaene våre, så det har vært en god periode for å teste systemet. Mange av utbedringene fra Zubarus er utført tilfredsstillende, mens noe gjenstår. Prosessen har gått litt saktere enn ønsket. Zubarus har få ansatte, noe som gjør at de ikke alltid rekker å følge oss opp like fort som vi kunne ønske. Vi har oppdaget en del feil også etter endringene, men ser at en del også skyldes manglende opplæring i egen organisasjon. Arbeidsgruppen vurderer derfor at vi først bør sørge for tilfredsstillende opplæring internt, før vi kan gjøre en ordentlig vurdering av Zubarus.

Arbeidsgruppen anbefaler derfor:

1. Å følge Zubarus sitt utviklingsarbeid tett.
2. Å utarbeide bedre opplæringsrutiner i egen organisasjon, slik at alle som har skrivegang til Zubarus har god kjennskap til hvordan systemet skal brukes. Arbeidsgruppen håper at dette vil minske feilene i systemet.
3. Å etablere et tettere samarbeid med Zubarus i form av regelmessige kontaktmøter.
4. Å ta i bruk automatisk avslutning av medlemskap der medlemmet ikke har betalt etter 3 purringer.
5. Å ta i bruk Vipps e-faktura for dem som har vipps. Det gjør at medlemmene ikke skriver inn summen selv når de betaler. Slik unngår vi feilbetalinger.
6. Gjøre en ny vurdering som legges frem for styret på novembermøtet i 2023.

Vedtak:

Arbeidsgruppens anbefalinger vedtas, og gjennomføres når arbeidsgruppen ser det formålstjenlig.

DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i 2023 2023 • 21. april - 12.00 - 18.00 styremøte (Gardermoen) • 22.-23. april - tillitsvalgtkonferanse (Gardermoen) • Juni - Kongsberg - Fredag 23. - søndag 25. 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 2023 Kulturalliansens årsmøte 27 april 10.00-14.00 2023 Studieforbundets årsmøte 31 mai 09.30 -15.00 2023 Kulturarvkonferansen: Levende kulturarv: 22. og 23. september 2024 Kulturvernforbundets landsmøte 24. – 26. mai 2024 Hamar 2025 Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	