



SLEKT OG DATA

Protokoll styremøte 21.04. 2023

Tid: Fredag 21.04. kl. 12.00-18.00

Sted: Gardermoen

Innkalt: Heidi Ringsrød, Viggo Eide, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Bente Nordhagen, Frode Dyrdal (Teams), 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	OPP- FØLG ING
10/23	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
11/23	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 23. februar 2023 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 2 - Protokoll styremøte 23.02.23 - Slekt og Data Vedtak: Landsstyreprotokollene fra 23. februar 2023, godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
12/23	Oppfølging distriktslagene Bente Nordhagen, Jonny Lyngstad og Sissel Marit Bue sitter i landsstyrets arbeidsgruppe for oppfølging av distriktslagene. Arbeidsgruppen informerer om sitt arbeid siden februarmøtet. Sissel Marit har vært på besøk hos Slekt og Data Telemark og deltatt i arbeidet med å opprette en ny lokal gruppe i Vinje. Jonny Har fulgt opp SD Sogn og Fjordane. Han har blant annet deltatt på årsmøtet deres via Teams. Arbeidsgruppen ønsker et klarere mandat for arbeidet sitt.	
13/23	Kildeprosjekt Kildeprosjektet er i rute både når det gjelder progresjon og økonomisk. Det har blitt laget en klikkbar prototype som ble vist til landsstyret. Den skal også vises til Tillitsvalgskonferansen. Styret er positive til løsningen slik den er nå, og gleder seg til å se videre utvikling.	

Andre orienteringssaker

1. **Medlemsstatus 1. april 2023:** 10.642 (2022: 11.972) betalende medlemmer. Medlemsantallet, inkludert gratismedlemmer og medlemmer som ikke har betalt, er 11.803 (per 12.423)
2. **De reisende** - Kai-Samuel Vigardt har kontaktet oss fordi han ønsker å transkribere og tilgjengeliggjøre flere kilder om de reisende. Han ønsker å gjøre dette i samarbeid med Slekt og Data. Slekt og Data vil gjerne bidra med å tilgjengeliggjøre kilder for våre nasjonale minoriteter, og ønsker å sette i gang et samarbeid.
3. **Medlemsrabatt Cewe** – Slektbokgruppen med Brit Hauge i spissen, har tatt initiativ til å komme i dialog med fotoleverandøren Cewe om rabatt for å lage slektsbøker hos dem. Vi har fått en avtale om at medlemmene våre får 15 % i rabatt.
4. **Samling slektsboksnettverket** – Et nettverk for dem som driver med slektsbok i de ulike distriktslagene har blitt bygget opp de siste årene, og et nasjonalt slektsbokutvalg er dannet. I mai skal slektsboknettverket samles på Gardermoen 5.-6. mai. Samlingen finansieres ved at hvert distriktslag betaler for sine egne deltakere. 21 deltakere, fra 12 distriktslag.
5. **Samling Gravminner** – Det er to år siden gravminne-nettverket vårt var samlet. Til høsten planlegges det derfor en gravminnesamling for alle gravminneledere og det nasjonale gravminneutvalget. Samlingen finansieres ved at hvert distriktslag betaler for sine egne deltakere.
6. **Samling for webredaktører** - planlegges til høsten.
7. **Møter for webredaktører.** Frode Dyrdal har holdt to møter for webredaktørene våre i april. Det planlegges også å arrangere et treff for nettrektaktører til høsten. De skal møtes hver første mandag i måneden.
8. **Besøk i Distriktslagene.** Lina og Knut deltok på Slekt og Data Opplands årsmøte i mars. Lina besøkte Slekt og Data Haugaland 17-18 april, og skal besøke Slekt og Data Sogn og Fjordane i slutten av april. Sissel-Marit Bue deltok på SD Telemark sitt oppstartsmøte for ny lokal gruppe i Vinje i april. Jonny Lyngstad deltok via Teams på et styremøte i Slekt og Data Sogn og Fjordane, samt på deres årsmøte i mars.
9. **Nye lokale grupper** – Siden november har vi fått 2 nye lokale grupper; Slekt og Data Asker og Slekt og Data Tanum. I tillegg planlegger SD Telemark oppstartsmøte for Slekt og Data Vinje i mai.
10. **Håndbok for tillitsvalgte oppdatert.** Håndboken har blitt gjennomgått og justert der det trengs. Sissel Marit og Heidi har jobbet med dette. Håndboken skal gjøres mer tilgjengelig på Intranettet vårt.
11. **Flytting av kontoret i Oslo.** Kontorene til Slekt og Data og Slekt og Data Oslo/Akershus flyttes fra 3. etasje til 4. etasje i Kulturvernets hus. På

	grunn av oppussing av lokalene har vi ikke kontorplass fra 21. april til i slutten av juni. Dette løses med hjemmekontor.	
BESLUTNINGSSAKER		
15/23	Regnskapsrapport per 31.03.2023 Per 31.03.2023 hadde vi 4 989 738 kroner i kontingentinntekter (årsbudsjettet er på 6 780 000 kroner), og 305 082 kr i andre inntekter. Sum inntekter per 31.03.23 er 5 294 820 kr. De tre største utgiftene så langt i år er til Kildeprosjektet vårt (129 938 kr ført på konto 6730 Honorar konsulenttjenester, og til investering i BLOB-lagring av bilder (254 540 kr ført på konto 6632 – Vedlikehold nettsiden. I tillegg kommer lønn, inkl. sosiale utgifter og pensjon på 446 858 kr). Plassering av Slekt og Datas penger: DnB I DNB har Slekt og Data 6 kontoer: 1. Driftskonto – 0 % rente 2. Konto for inntekter fra nettbutikken – 0 % rente 3. Konto med inntekter fra nye medlemmer (kommer fra Zubarus)- 0 % rente, 4. Konto for inntekter fra medlemmer som fornyer medlemskapet sitt – 0 % rente 5. Skattetrekkskonto – 0 % rente 6. Plasseringskonto 1,8 % rente (12 uttak per år). På grunn av det lave rentenivået vi har nå, flytter vi inntekter raskest mulig over til kapitalkontoen, slik at vi får mest mulig renter. Vi tømmer også alle null-rentekontoene før vi tar ut penger fra kapitalkontoen. BN bank I BN bank har Slekt og Data to kontoer: 1. Driftskonto - 0,05 % rente 2. Kapitalkonto - 2,1 % rente hvis beløpet er over 1 mill. Siden det kun er 4 uttak i året fra kapitalkontoen, så er det viktig at det står en del penger på driftskontoen. 3. Fastrentekonto – sentralt 4 % rente (2,5 mill.) 4. Fastrentekonto – lagene 4 % rente (3 mill.) Vedlegg sak 15-23 - Regnskapsrapport per 31.03.23 Vedlegg sak 15-23 – Balanserapport per 31.03.2023 Vedtak: Regnskapsrapport og balanserapport tas til orientering.	
16/23	Revidering av retningslinjer for reiseregninger og refusjon av utlegg Slekt og Datas retningslinjer for reiseregninger og refusjon av utlegg er oppdatert, og kan leses på Slekt og Datas intranett. Retningslinjene gjelder sentralledd, og er veiledende for de distrikts- og lokallagene som ønsker det.	

	Vedlegg sak 16 - 23 Revidering av retningslinjer for reiseregninger og refusjon av utlegg	
	Vedtak: Retningslinjer for reiseregninger og refusjon av utlegg vedtas.	
17/23	Godkjenning av vedtekter I vedtektene står det at Distriktslagenes vedtekter må godkjennes av landsstyret. Vi har fått inn 7 sett med vedtekter til godkjenning. 48/22 a Slekt og Data Møre Romsdal Vedtak: Slekt og Data Møre og Romsdal sine vedtekter godkjennes. 48/22 b Slekt og Data Salten Vedtak: Slekt og Data Nordland sine vedtekter godkjennes. 48/22 c Slekt og Data Nord Vedtak: Slekt og Data Nord sine vedtekter godkjennes. 48/22 d Slekt og Data Hedmark Vedtak: Slekt og Data Hedmark sine vedtekter godkjennes. 48/22 e Slekt og Data Sogn og Fjordane Vedtak: Slekt og Data Sogn og Fjordanes sine vedtekter godkjennes. 48/22 f Slekt og Data Østfold Vedtak: Slekt og Data Østfold sine vedtekter godkjennes. 48/22 g Slekt og Data Hordaland Vedtak: Slekt og Data Hordaland sine vedtekter godkjennes, med forbehold om at delsetningen "og to til å undertegne protokollen" tas inn igjen i § 17, punkt 2. Styret oppfordrer også til at punkt 1 i § 9 flyttes nederst i paragrafen, slik at organisasjonens ulike vedtekter ser likest mulig ut.	
DISKUSJONSSAKER		
18/23	Finansiering av en ekstra stilling i administrasjonen – utsatt til junimøtet Bakgrunn Organisasjonen vår vokser, imens administrasjonen er redusert fra 2,2 årsverk til 2 årsverk i de siste årene. Samtidig har nye prosjekter og løsninger blitt lansert og generell oppfølging av datasystemer mm. har økt. Vi har også fått statsmidler, som krever økt arbeid med årlig søknad og rapportering til	

	Staten. Slekt og Data har to ansatte, som begge er svært presset på tid. Dette setter organisasjonen i en sårbar situasjon, fordi vi ikke klarer å følge opp medlemmer godt nok, og heller ikke de tillitsvalgte som trenger opplæring og oppfølging. Situasjonen gjør også at viktige utviklingsprosjekter ikke kan prioriteres. Arbeidsoppgaver i sekretariatet: Knut: Medlemsblad, webinarer, innhold på nettsidene, sosiale medier, medlemsservice. Lina: Strategi, forberede styresaker og følge opp styrets arbeid og vedtak, politikk, organisasjonsutvikling, økonomistyring, føre regnskap, søknadsarbeid og rapportering, administrasjon av ulike datasystemer, og hjelpe distriktslagene med dette, personalansvar, arrangere og lede 8 samlinger og landsstyremøter i året. Behov Hva trenger vi arbeidskraft til? - Oppfølging av medlemmer. - Oppfølging og opplæring av tillitsvalgte. - Organisasjonsutvikling. - Marked - Føre regnskap Videre saksgrunnlag for å diskutere saken legges frem på møtet.	
19/23	Samarbeid med Russland? Gunn Gjervoldstad og Kolanordmenn har kontaktet styret med spørsmål om hvordan vi skal forholde oss til et eventuelt samarbeid med Barentsdialog i Russland. Vedlagt ligger e-posten fra Gunn, som styret kan diskutere ut ifra. <u>Vedlegg sak 19-23 - samarbeid med Barentsdialog i Murmansk.docx</u> Bente undersøker om det er offentlige retningslinjer rundt samarbeid med Russland, eller annen informasjon vi trenger for å vurdere saken på neste styremøte.	Bente

20/23	Oppfølging av medlemmer som ikke har betalt Over 547 medlemskap skal stoppes 28. april fordi fakturaen ikke er betalt. Vi bør endre purrerutinene våre, slik at vi sikrer at medlemmene ser purringene våre. 217 medlemmer har fått faktura og skal snart purres. Hva gjør vi med oppfølgingen av disse? Purre-rutine i dag: 1-purring med vipps/epost 2-purrig med e-post 3-purring med sms Vi ble enige om å teste med de 217 som skal purres fremover – og vil kun sende dem purring på e-post – for å se om flere betaler da.	Per-Ove og Lina
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for styremøter i 2023 2023 • 23.-25. juni - Kongsberg • 29. september 12.00 - 18.00 (Gardermoen) • 30. september-1. oktober - Ledersamling • November 2024 • 22. februar - Teams • 26. april - Kongsberg • 27.-28. april - Landsmøte	
	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 2023 - Årsmøte Kulturalliansen – 27. april - Knut Sørhusbakken deltar 2023 - Årsmøte Frivillighet Norge – 1. juni 16-19.00 - Lina deltar 2023 - Årsmøte Studieforbundet Kultur og Tradisjon – 31. mai 09.30-15.00 2023 - Privatarkivkonferansen i Sandefjord 31.5– 1.6 – Lina skal holde innlegg. 2023 - Arendalsuka – Lina deltar 2023 - Kulturminnedagene 2.-10. sept. 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	