



SLEKT OG DATA

Protokoll styremøte 24-25.06. 2023

Tid: Lørdag 24.06.-25.06 kl. 14.00 - 18.00 og søndag kl 09.00-11.00

Sted: Clarion Collection Hotel Kongsberg

Innkalt: 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» 2023.

DAGSORDEN

SAK	TITTEL	OPP-FØLGING
21/23	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
22/23	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 21. april 2023 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 22 - Protokoll styremøte 21.04.23 - Slekt og Data Vedtak: Landsstyreprotokollene fra 21. april 2023 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
23/23	Status oppfølging av tiltaksplan 2023-2024 - søndag Tiltaksplanen vår beskriver tiltak som skal følges opp både i drift og nye tiltak/prosjekter i perioden 2023-2024. Gjennomgang av tiltaksplanen viser: - Medlemsutvikling – både drift og nye tiltak/prosjekter følges godt opp. - Tiltak med videreutvikling av Slechtsforum bør vurderes. - Synliggjøring - både drift og nye tiltak/prosjekter følges godt opp. - Organisasjonsutvikling - både drift og nye tiltak/prosj. følges godt opp. Vedlegg sak 23-23 - Tiltaksplan 2023-2024	
24/23	Status – medlemsoppfølging Statusoppdatering om oppfølging av medlemmer som ikke har betalt fakturaen. I mai hadde vi 550 personer som ikke hadde betalt medlemskontingenten etter 3 purringer. Styret bestemte at vi skulle gjøre et forsøk med å purre dem en siste gang manuelt, ved å sende dem en sms. Økonomiansvarlig i styret, Per Ove Uthaug, har gjort en stor jobb med å purre og følge opp 537 medlemmer. Han oppdaget i den forbindelse at mange av fakturaene som var sendt ut 17. januar 2023, ikke var mottatt av medlemmene, heller ikke 3 gangs	

	purringen som er sms. Samtidig ser det ut som om fakturaene er sendt på papir i stedet for på e-post, som de skal. Vi er i dialog med Zubarus for å sjekke opp, og få klarhet i hva som har skjedd. Ca. 1/3-del av dem som har blitt purret, betalte fakturaen sin, noe som så langt har gitt oss inntekter på ca. 121.000 kroner. Vi kan konkludere med at en manuell purringsrunde på sms er verdt arbeidet og nødvendig for at vi ikke skal miste medlemmer, som ønsker å fortsette.	
25/23	Andre orienteringssaker 1. Medlemsstatus 1. juni 2023: 10 922 (2022: 11 062) betalende medlemmer. 2. Flytting av kontoret i Oslo. Kontorene til Slekt og Data og Slekt og Data Oslo/Akershus har flyttet fra 3. etasje til 4. etasje i Kulturvernets hus. 3. Nasjonal samling for Utvandringsjubileet. Heidi Ringsrød og Lina Bjelland Myrvoll deltok. 4. Privatarkivkonferansen. Lina Bjelland Myrvoll deltok, og holdt innlegg om frivilligheten og arkivene. 5. Årsmøter vi har deltatt på: Knut Sørhusbakken deltok på Kulturalliansens årsmøte, Lina Bjelland Myrvoll deltok på Frivillighet Norges årsmøte. Vi deltok dessverre ikke på Studieforbundet Kultur og Tradisjon sitt årsmøte grunnet forfall. 6. Samling slektsboksnettverket– 20 engasjerte deltagere fra lokale slektsbokgrupper i 11 ulike distriktslag, var samlet for å dele erfaringer og øke kompetansen sin. Mål: Lage et kollegialt og faglig fellesskap for dem som driver slektsbokgrupper i distriktslagene. 7. Samling Gravminner – Ønskelig i oktober/november på Gardemoen 8. Samling nettedaktører - Det legges opp til en samling for nettedaktører første halvdel av 2024. 9. Onsdagskurs organisasjonskurs – I mai og juni har vi gjennomført korte halvtimeskurs i organisasjonskunnskap hver onsdag fra kl. 12.00-12.30. 10. Ny kulturlov er på høring. Slekt og Data samarbeider med nettverket i Kulturvernforbundet og kommer til å sende inn høringsforslag 30. juni. 11. Innskrenking på Nasjonalbiblioteket? Det er varslet innskrenkninger i tilgjengeligheten av digitale bøker på NB fra neste år pga. kostnadene til rettighetshaverne og behov for innsparinger. Vi har vært i kontakt med NB om saken og vil opprettholde kontakten med dem om temaet. 12. Vervekampanje 2023 – Det planlegges vervekampanje igjen høsten 2023. 13. Spamangrep Zubarus – 19. juni klarte en spambot å registrere 1.924 nye medlemmer i Slekt og Data. Samtlige var meldt inn i SD Aust-Agder, som medlemmer av Danske Slægtsforskere (gratismedlemmer). Zubarus fikk stoppet spamhullet og fjernet alle de falske innmeldingene. Problemet ble heldigvis oppdaget tidlig takket være Halfdan Mørland, leder i Slekt og data Aust-Agder. 14. Slektsforskning i skolen – Nestleder i SD Vestfold, Lars Jørgen Ormestad og Lina Bjelland Myrvoll skal før sommeren ha et møte med Karsten Korbolt fra HIFOs historiekonkurranse «Min familie i historien», for å se om det er noe vi kan samarbeide om.	

BESLUTNINGSSAKER		
26/23	Regnskapsrapport per 31.05.2023 Per 31.05.2023 hadde vi 5 359 778 kroner i kontingentinntekter (årsbudsjettet er på 6 780 000 kroner), og 304 954 kroner i andre inntekter. Sum inntekter per 31.05.23 er 4 376 670 kr. De tre største utgiftene så langt i år er til Kildeprosjektet vårt (306 461 kroner - ført på konto 6730 Honorar konsulenttjenester, og til investering i BLOB-lagring av bilder (388 040 kroner, også ført på konto 6730 – Honorar konsulenttjenester. I tillegg kommer lønn, inkl. sosiale utgifter og pensjon på 762 901 kroner. Vedlegg sak 26-23 - Regnskapsrapport per 31.5.23 Vedlegg sak 26-23 - Balanserapport per 31.5.23 Vedtak: Regnskapsrapport og balanserapport per 31.05.2023 tas til orientering.	
27/23	Kildeprosjekt - status Kildeprosjektet er i rute, både når det gjelder tid og kostnader. Det jobbes nå med struktur- og innholdsarbeid, samt design. Neste steg er programmering. Kostnader per 12.06.2023: 306 464 kroner Norway Heritage Slekt og Data har vært i kontakt med Børge Solem, utvikler og eier av nettsiden Norway Heritage. Vi er i dialog om samarbeid og en mulig innlemming av Norway Heritage i Kildeveiviseren. Sette "Spør en veileder" på vent Landsstyret vedtok på møte i september 2022 (sak 33/22) at Slekt og Data skulle sette i gang arbeidet med kildeveiviseren og "Spør en veileder". Vi er, som sagt, godt i gang med kildeveiviseren. Vi ser at det er krevende å sette i gang "Spør en veileder" samtidig. Både fordi arbeidet med Kildeveiviseren er krevende i seg selv, og fordi vi ser at "Spør en veileder" krever en del administrasjon, som Slekt og Datas kontor ikke har kapasitet til med kun 2 ansatte. Prosjektgruppen foreslår derfor at "Spør en veileder" settes på vent. Vedtak: "Spør en veileder" settes på vent.	
28/23	Samarbeid Russland (Utsatt fra forrige styremøte) Vi har ikke klart å framskaffe offentlige retningslinjer rundt samarbeid med Russland.	

	Vi ser derfor til hva andre seriøse aktører gjør. Den mest nærliggende er Barentssekretariatet. Barentssekretariatet eies av fylkeskommunene Nordland og Troms og Finnmark, mens prosjektmidlene finansieres av Utenriksdepartementet. Barentssekretariatet fremmer norsk-russisk samarbeid ved å skape gjensidig forståelse på begge sider av grensen, og følger retningslinjer fra Utenriksdepartementet. Barentssekretariatets anbefalinger for egne prosjekttildelinger sier pr i dag: Med noen få unntak stilles alt samarbeid Norge har med russiske myndigheter i bero. Det gjelder på nasjonalt, regionalt og lokalt myndighetsnivå - og på institusjonsnivå. Det betyr at Barentssekretariatet ikke kan støtte prosjekter hvor den russiske partneren er en statseid institusjon. Situasjonen kan endre seg. Barentssekretariatet kan i dag kun støtte prosjekter med uavhengige russiske aktører. Vi kan støtte prosjekter der den russiske parten er en uavhengig organisasjon. Det er viktig å sette seg inn i hvordan den russiske samarbeidspartneren er organisert. Dersom det er en frivillig organisasjon, kan vi støtte samarbeidsprosjektet. Dersom den russiske partneren er organisert under et myndighetsorgan, for eksempel fylke eller kommune, kan ikke vi støtte samarbeidet. Les Barentssekretariatets retningslinjer her Les Barentssekretariatets "spørsmål og svar"-side om samarbeid med Russland når det er krig i Ukraina Vi vet at det i dag er et pågående samarbeidsprosjekt, oppstartet 07.05.2023 "Språkkafé i opplæring i fremmedspråk", som har fått økonomisk støtte av Barentssekretariatet. Prosjektets hensikt er å diskutere og utveksle erfaringer og legge planer for videre samarbeid mellom språklærere i norsk og i russisk ved Universitetet i Tromsø (UIT) og Barents Digital i Murmansk. På russisk side er det nettopp Oksana Shibakova, som Gunn Gjervoldstad har vært i dialog med, og som Kolanordmenn ønsker å inngå samarbeid med. I telefonsamtale med Barentssekretariatet (Håkon Sverdrupsen) har vi også fått bekreftet at det er uproblematisk å inngå et samarbeid med Oksana Shibakova, siden hun ikke er ansatt i en statlig organisasjon. Barentssekretariatet har ikke autoritet til verken å anbefale eller pålegge noen noe, når det gjelder samarbeid med Russland, men de har egne regler for egen virksomhet, basert på anbefalinger fra Utenriksdepartementet. Siden Barentssekretariatet er en seriøs aktør med høy fagkompetanse om samarbeid med Russland, velger styret å følge deres linje og praksis. Vedlegg: Sak 19-23 – samarbeid Russland - forespørsel fra leder av Kolanordmenn Gunn Gjervoldstad Vedtak: Slekt og Data følger retningslinjer fra Barentssekretariatet når det gjelder kontakt med ikke-statlige organisasjoner på Kolahalvøya.	
	Medlemssystem	

29/23	Vi har i ett år hatt ekstra fokus på dialog med Zubarus for å få rettet opp feil og mangler som fører til dårlig kundebehandling og tap av inntekter for Slekt og Data. Vi ser nå behov for å sette ned en arbeidsgruppe som kan jobbe parallelt med dette og se på hvilke andre løsninger for medlemssystemer som fins, og vurdere hvilke løsninger som fins og hvilken som passer Slekt og Datas behov best. Mandat: 1. Definere behov – hva trenger vi at et medlemssystem skal gjøre for oss? 2. Hente informasjon om ulike medlemskapssystemer, funksjonalitet og pris. 3. Legge frem for styret i september. Forslag til arbeidsgruppe: Per-Ove Uthaug, Viggo Eide, Heidi Ringsrød. Gruppen konfererer med generalsekretær undervegs. Vedtak: Arbeidsgruppe for kartlegging av medlemssystemer: Per-Ove Uthaug, Viggo Eide og Heidi Ringsrød. Gruppen konfererer med generalsekretær undervegs.	
30/23	Styrking av organisasjonen Bakgrunn Organisasjonen vår vokser. Likevel har antall ansatte på kontoret blitt redusert fra 2,2 årsverk til 2 årsverk de siste årene. Samtidig har nye prosjekter og løsninger blitt lansert og generell oppfølging av datasystemer mm. har økt. Vi har også flere medlemmer og flere lokale lag/grupper som må følges opp. Vi har fått statsmidler, som krever økt arbeid med årlig søknad og rapportering til Staten. Dette gjør at Slekt og Datas to ansatte er svært presset på tid, og de melder om at de til tider ikke rekker å svare på henvendelser eller følge opp viktige oppgaver på en tilfredsstillende måte. 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 utviklings- og samarbeidsprosjekter i henhold til handlingsplanen vår, ikke kan prioriteres. Foreløpig gjør de ansatte en ekstra innsats for å få alt til å gå i hop, men situasjonen er ikke holdbar i lengden. Slekt og Data blir sårbare for feil som blir gjort fordi stressnivået er for høyt, og vi står i fare for at vi skal få misfornøyde medlemmer og tillitsvalgte fordi heller ikke de får den oppfølgingen de burde. Slik situasjonen er i dag, så har vi ikke penger til å styrke organisasjonen ved å ansette en person/sette bort større arbeidsoppgaver. Styret må derfor vurdere ulike løsninger for å avhjelpe situasjonen. Økonomisk bakgrunnsinformasjon legges frem på møtet. Vedtak: Landsstyret ser behov for å styrke administrasjonen, og jobber videre med å finne løsninger frem mot neste landsstyremøte.	
31/23	Økt kontakt med distriktslagene	

	Bente Nordhagen, Jonny Lyngstad og Sissel Marit Bue sitter i landsstyrets arbeidsgruppe for å styrke kommunikasjonen mellom landsstyret og distriktslagene. Styret må vurdere om dette arbeidet skal følges opp videre, og i så fall hvordan det skal organiseres. Arbeidsgruppens kontakt med distriktslagene har vært positiv, og har bidradd til at landsstyret har fått gitt støtte til distriktslag som har trengt ekstra hjelp, blant annet i arbeider med å opprette lokale grupper, og andre organisatoriske spørsmål. I tillegg gjør det at distriktslagene og landsstyret får en bedre kommunikasjonsflyt. Styret må vurdere om vi skal fortsette å ha en arbeidsgruppe i styret som følger opp distriktslagene. Arbeidet kan for eksempel organiseres på én av følgende måter: Forslag til mandat: - Kontakte hvert distriktslag en gang pr år. Spør dem hvordan det går, er det noe som er vanskelig, er det noe de savner eller trenger opplæring i? - Følge opp hvis det er distriktslag som trenger ekstra oppfølging i en periode. Oppfølgingen kan også delegeres videre til andre i styret hvis nødvendig/ønskelig. - Det skal være dialog med generalsekretæren, slik at hun er informert om hvordan det går med distriktslagene og evt. hvilken hjelp og støtte det planlegges å sette i gang. - Et landsstyremedlem som jobber med distriktslagsoppfølging, skal ikke følge opp distriktslaget de selv kommer fra. Vedtak: Ordningen med å styrke kommunikasjonen mellom landsstyret og distriktslagene skal fortsette. Landsstyret setter ned en gruppe på 3-4 personer som fordeler distriktslagene mellom seg.	
32/23	Revidering av styreinstruksen Styreinstruksen ble sist revidert og vedtatt av landsstyret i Slekt og Data, 18. mai 2021. Styreinstruksen ble i 2021 revidert med flere endringer da det var lenge siden forrige oppdatering. En av oppgavene til styret er å revidere styreinstruksen hvert annet år slik det er beskrevet i styreinstruksen. Vedlegg sak 31-23 - Styreinstruks vedtatt 2021-05-18 Vedtak: Styreinstruksen har ikke behov for oppdateringer av dagens utgave og godkjennes med revidert dato 25.06.2023.	
DISKUSJONSSAKER		
33/32	Landsmøtet 2024 - (saken utsatt)	

	Plan for arbeid som må gjøres frem mot landsmøte legges frem i møtet, og arbeidsoppgaver fordeles.	
34/23	Organisasjonsstruktur Revidert organisasjonskart legges frem under møtet for diskusjon. Organisasjonskartene handler om organisering av arbeid og opplæring, og er ikke inngripende i organisasjonens vedtektsbestemte struktur. Organisasjonskartet diskuteres, men vedtas på et senere møte. Ut fra arbeidet med organisasjonskart skal vi også gi mandat til de ulike gruppene, der det mangler (dette skal ikke gjøres på dette møtet, men skal springe ut av møtet).	
35/23	DNA-nettverk Flere distriktslag har egne temagrupper for DNA. På landsstyremøtet i september 2022 ble det bestemt at vi skulle få i gang et nasjonalt DNA temanettverk. Vi setter i gang arbeidet, aller først med en enkel diskusjonssak, der vi diskuterer strategier for å komme i gang. Landsstyrets innspill: - Det fins mange som kan mye om DNA i organisasjonen vår, og utenfor. - Mange vegrer seg for å holde kurs, fordi DNA er et komplekst fagfelt. Det er behov for å samle folk som kan en del om DNA og gi dem kompetanse og trygghet til å holde kurs i eget distriktslag. - Vi kan starte med å invitere DNA-kontakter til å være med på en samling, der de får opplæring. Ut ifra den samlingen får vi i gang en nasjonal gruppe. - Viktig at de som melder seg på, forplikter seg til å drive kursing lokalt. Todelt møte - faglige innspill + erfaringsutveksling- hva har gått bra og hva har ikke gått like bra. - Samlingen legges til 2024. - Vi diskuterer saken med distriktslederne på lederkonferansen til høsten. - Bente Nordhagen og Liv Birgit Christensen i styret følger opp saken.	Bente og Liv Birgit
36/23	Medlemsbladet innspill Neste nummer av Slekt og Data skal handle om slektstreff. Vi drodler litt om hva som kan være interessant å ha med under dette temaet.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for landsstyremøter i 2023 2023 • 23-25 juni - Kongsberg • 29 september • 30 sept-1 okt. Ledersamling • 23-24 november (Start kl. 19.00 torsdag - slutt kl. 16.00 fredag) 2024 • 22 februar – Teams - Årsregnskap og årsmelding godkjennes • 28 mars - Landsmøtepapirene ferdigstilles og vedtas. Teams • 26 april - Kongsberg • 27-28 april - Landsmøte	

	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 2023 - Kulturminnedagene 2023 2-10 september 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	
--	---	--