



SLEKT OG DATA

Protokoll styremøte 29.09. 2023

Tid: Fredag 29.09. kl.12.00-18.00

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

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

Frode Dyrdal deltok på Teams

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	OPPFØLGING
37/23	Godkjenning av innkalling og saksliste	
38/23	Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 24.-25. juni 2023 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 38 - Protokoll styremøte 24.06.23 - Slekt og Data Vedtak: Landsstyreprotokollene fra 24.-25. juni 2023 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
39/23	Medlemssystem - status En arbeidsgruppe jobber med å kartlegge Slekt og Datas behov innen medlemssystem, og hvilke aktuelle løsninger som fins. Arbeidsgruppen har også kontaktet ulike organisasjoner for å høre deres erfaring med ulike medlemssystemer. Neste skritt er å ha møter med medlemssystem-leverandører, slik at vi kan sammenligne funksjonalitet og pris. Etter det kan styret vurdere om vi skal bytte system, og i så fall hvilken leverandør vi skal bruke.	
40/23	Kildeprosjekt - status Arbeidet med kildeprosjektet er godt i gang. Det jobbes nå med innhold og testing. En klikkbar prototype ble lagt frem for landsstyret. Kostnader per 22.09.2023: 364 680 kroner	

41/23	Fagnettverk DNA - status - På landsstyremøtet i september 2022 ble det bestemt at vi skulle få i gang et nasjonalt DNA temanettverk, og på landsstyremøtet i juni tok Liv Birgit Christensen og Bente Nordhagen på seg oppgaven med å lage et opplegg for hvordan vi kan løfte DNA som faglig tema i Slekt og Data, gjennom et nasjonalt DNA temanettverk. Organisering: Nasjonalt: faggruppe DNA. - Planlegger teamsmøtene med utgangspunkt i gruppas ønsker - Innkaller til møter - Kan være møteleder Distriktslagene: DNA-kontakt, som driver DNA temagruppe (kursing for medlemmene). Forslag til gjennomføring: - Jevnlige fagmøter for DNA-kontaktene. Primært på Teams. - Teamsmøtene kan inneholde - Ulike case - Eksterne «ekspertforedragsholdere» - Tips til gode nettsteder og læringsverktøy - Erfaringsutveksling	
42/23	Status organisasjon Landsstyret ønsker jevnlig og god dialog med distriktslagene, både gjennom samlinger, via generalsekretæren og gjennom landsstyrets dialoggruppe, som skal være en ekstra dialogkanal mellom distriktslagene og landsstyret. Generalsekretær og dialoggruppen gav en liten statusorientering, og konkluderte med at alle distriktslagene er i sving, men at det er et par lag som trenger ekstra hjelp og støtte i en periode fremover. Endringer i landsstyrets dialoggruppe for distriktslagene: Bente Nordhagen går ut av gruppen. Viggo Eide går inn.	
43/23	Andre orienteringssaker Medlemsstatus 1. september 2023: 11.068 (2022: 11.161) betalende medlemmer. Samling Gravminner – Avholdes 14.-15. oktober på Gardemoen. Det er 30 påmeldte. Ledersamling – avholdes 30.9-01.10.23 på Gardemoen. Det er 29 påmeldte. 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 både før sommeren og i høst. Det er foreløpig ikke noe nytt. 5. Statsmidler - Dato for søknad statsmidler er flyttet fra 1. mars 2024 til 1. desember 2023. Statistikk og årsregnskap skal fremdeles leveres 1. mars 2024. 6. Samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket ønsker å arrangere et seminar, med en potensiell bokutgivelse/seminarrapport, som skal belyse folkeforskningens suksesskriterier og fallgruver. De har søkt støtte fra utlysningen til nettverks- og kompetansebyggende aktiviteter for folkeforskning ved Norsk Forskningsråd. De ønsker å få bidrag fra både «oppdragsgiversiden» og «utførersiden», samt andre relevante miljøer og personer. De har spurt Slekt og Data om å bidra på seminaret, siden vi har erfaring med folkeforskningsprosjekter, som transkriberingen av folketellingene, Eidsvollsmennenes etterkommere og Gravminner. Slekt og Data har sagt ja til å delta på et seminar i løpet av våren 2024, (forutsatt at prosjektet tildeles midler).	
BESLUTNINGSSAKER		
44/23	Regnskapsrapport per 31.08.2023 Per 31.08.2023 hadde vi 5 829 308 kroner i kontingentinntekter (årsbudsjettet er på 6 780 000 kroner), og 337 939 kroner i andre inntekter. Sum inntekter per 31.08.23 er 4 706 022 kr. Sum utgifter per 31.08.23 er kroner 3 774 806,- Vedlegg sak 44-23 - Regnskapsrapport per 31.8.23 Vedlegg sak 44-23 - Balanserapport per 31.8.23 Vedtak: Regnskapsrapport og balanserapport per 31.08.2023 tas til orientering.	
45/23	Norway Heritage - forprosjekt Nettsiden Norway Heritage, som til nå er drevet av en privatperson (Børge Solem), har eksistert siden 1997. Dette er en samling av informasjon om utvandring til USA; skipslister, bilder av gamle skip, passasjerlister, brukerforum, artikler mm. Det er gjort en enorm jobb med å samle og formidle denne delen av kulturhistorien vår. Eieren har programmert siden selv for mange år siden, men etter siste serveroppdatering virker ikke søkene lenger. Det kreves en del jobb å vedlikeholde siden, og Børge Solem har konkludert med at han ikke har kapasitet til å drifte siden lenger. Slekt og Data ser dette som en fare for at viktig kulturhistorie og nyttige kilder for slektsforskere og andre skal blir utilgjengelige, og i verste fall gå tapt. Slekt og Data er derfor i dialog med Børge, og vi har foreslått for han at vi kan se på hva som må gjøres for å få siden som den er, til å virke igjen. Hvis vi skal overta ansvaret for siden, vil vi flytte den over til oss og lage en mer moderne og mer brukervennlig versjon på lengre sikt (for eksempel slik at den er klar til 200-årsjubileet for utvandringen til USA i 2025).	

	Børge Solem er positiv til dette. Vi har vært i kontakt med IT-firmaet Bouvet, for å vurdere hva vi bør gjøre med Norway Heritage – kan den fikses, eller bør den lages på nytt etter dagens teknologi. Vi har også bedt om å få et estimat på hva det vil koste å utvikle en ny versjon av Norway Heritage. Bouvet anbefaler oss å flytte Norway Heritage over i en ny teknisk løsning. De vurderer at vi må regne opp imot en halv million kroner for å lage Norway Heritage på nytt med alt innhold, nettbutikk, forum osv. Styret må vurdere om vi skal sette i gang et forprosjekt, som kan inneholde å: - søke midler til nye Norway Heritage. Målet kan da være å søke midler i 2023 og første del av 2024, utvikle nye Norway Heritage høsten 2024/våren 2025, og lansere nye Norway Heritage i forbindelse med Utvandrerjubileet i løpet av 2025. - gjøre en ressursvurdering for drift av Norway Heritage. - Hva vil kostnader/inntekter for nettsiden være etter at den har kommet i drift? - Hvilken arbeidsbelastning vil drift av nettsiden medføre for Slekt og Data? - få på plass et utkast til avtale med nåværende eier av Norway Heritage, som både Slekt og Data og Børge Solem er enige om at vi kan signere hvis styret vedtar å gå videre med prosjektet. Vedtak: Slekt og Data starter et forprosjekt for nye Norway Heritage, og setter av opp til 600 000 kr for perioden 2024-25.	
46/23	Rolle-epost og tilgang til intranettet Slekt og Data er med i Microsoft sitt donasjonsprogram, der vi får gratis brukerlisenser til e-post og bruk av Sharepoint/Intranett, der vi lagrer dokumentene våre og sikrer at vi har et organisasjonsarkiv, som ikke baserer seg på tillitsvalgte dokumentmapper på private pc-er. Til nå har vi hatt ca. 600 brukerlisenser i Microsoft 365 (tidligere Office 365). Microsoft innskrenker nå donasjonsprogrammet sitt, og vi får ikke lenger mer enn 300 gratis lisenser. En arbeidsgruppe bestående av styreleder, generalsekretær og global administrator i Microsoft 365, Morten Thorvaldsen, jobber derfor med å finne en løsning, slik at vi ivaretar både arkiv og kommunikasjonsnivået på en tilfredsstillende måte, samtidig som vi går ned til 300 lisenser innen 1. mai 2024. Forslag til vedtak: Styret støtter det arbeidet som er gjort.	
47/23	Forslag til vedtektsendring: Fordelingsnøkkel for kontingentinntekter Bakgrunn	

	Organisasjonen vår vokser, og oppgavene i organisasjonen vokser med den. Vi har flere medlemmer som skal følges opp både fra distriktslagene og fra sentralledd. I strategiplanen vår har vi bestemt at vi skal utvikle gode tjenester og aktiviteter for medlemmene våre. Vi skal gi dem fordeler ingen andre kan tilby, stå for fornyelse og nytenkning og ta i bruk nye verktøy og metoder. Vi har derfor utviklet nye tjenester for medlemmene våre, som Gravminner, Kildeveiviser, nettsidene med viktig kunnskapsformidling og månedlige webinarer som sikrer at folk får opplæring selv om de bor langt fra et distriktslags kurssted. Dette krever en profesjonell drift av datasystemene våre, det genererer lisenskostnader, serverutgifter, vedlikeholds- og driftsutgifter for datasystemene mm. Den økonomiske belastningen for sentralledd har derfor økt de siste årene, og utgifts-proporsjonene mellom distriktslagene og sentralledd har endret seg, siden det er sentralledd som tar alle de store systemkostnadene, som kommer alle til gode. Det er derfor naturlig at styret diskutere om fordelingsnøkkelen av medlemsinntektene, bør foreslås endret. Vedlegg sak 47-23: Oversikt over fellestjenester og økonomi (lagt frem under møtet) <u>Vedlegg sak 47-23: Oversikt over hvordan 5% reduksjon i medlemsinntekter slår ut for distriktslagene</u> Forslag til vedtak: Landsstyret legger frem forslag på landsmøtet 2024 om endring av distriktslagenes andel av kontingentinntekten reduseres fra 25 % til 20 %.	
DISKUSJONSSAKER		
48/32	Landsmøtet 2024 Plan for arbeid som må gjøres frem mot landsmøte legges frem i møtet, og arbeidsoppgaver fordeles. Vedtekstgruppe: Jonny Lyngstad, Sissel Marit Bue, Viggo Eide	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for landsstyremøter 2023	

	Torsdag 23.11 kl. 16.00-18.00 landsstyremøte, kl.19.00 – middag Fredag 24.11 kl. 09.00-14.00 – landsstyremøtet fortsetter 2024 • 22. februar – Teams - Årsregnskap og årsmelding godkjennes • 28. mars - Landsmøtepapirene ferdigstilles og vedtas. • 26. april - Kongsberg • 27.-28. april - Landsmøte Kongsberg	
	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 2024 – 24.-25. mai landsmøte Kulturvernforbundet 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	