



Protokoll styremøte 23.-24.11. 2023

Tid: Torsdag 23.11. kl. 16.00-18.00 fredag 24.11. kl.09.00-13.00

Sted: Kulturvernets hus, Oslo

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

Frode Dyrdal via Teams, ikke til stede på sak 49, 50, 55, 56, og 61.

Johnny Lyngstad ikke til stede på sak: 54, 58, 59 og 60.

Fra sekretariatet: Lina Bjelland Myrvoll.

DAGSORDEN

SAK	TITTEL	OPPFØLGING
49/23	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
50/23	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 29. september 2023 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 50 - Protokoll styremøte 29.09.23 - Slekt og Data Vedtak: Landsstyreprotokollene fra 29.09.2023 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
51/23	Kildeveiviseren - status Arbeidet med kildeprosjektet denne høsten har for det meste handlet om å fylle veiviseren med innhold, finne riktig konsept, og å lage en testbar prototype. I november har prototypen blitt testet. Neste fase er programmering, og å fylle den med enda mer innhold. Kildeveiviseren vil bli lansert i 2024. Kostnader per 31.10.2023 er kr 395 898,75, og ligger ca. på estimert forbruk ut ifra hva som er gjort. Siden vi ikke har kommet like langt i prosessen som vi i utgangspunktet planla, har vi heller ikke brukt like mye penger.	
52/23	Fagnettverk DNA – status Nasjonal faggruppe (Bente og Liv Birgit) informerte. Det planlegges å ha første møte med alle DNA-kontaktene før jul (Teams). Møtet skal samle folk, og fokuset skal være å få informasjon om ulike behov, og å legge planer for DNA-nettverkets arbeid fremover. DNA-nettverket har et eget arbeidsområde i Sharepoint.	

53/23	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 gir en liten statusorientering. Jonny Lyngstad har vært på besøk hos SD Sogn og Fjordane. Det går bra med dem. Dialoggruppen har vært i kontakt med SD Haugaland, SD Aust-Agder, SD Nord-Trøndelag og SD Buskerud. God aktivitet alle plasser. Sissel Marit Bue har vært mye i kontakt med SD Telemark, som har opplevd noen uforutsette frafall fra styret, og trenger litt hjelp en periode. SD Oslo/Akershus stiller opp hos dem for å holde kurs i Brothers Keeper. Nytt lag i Telemark, SD Vinje, går bra. SD Oslo/Akershus har opprettet en ny lokal gruppe: SD Høvik. Knut Sørhusbakken har vært på besøk hos SD Oppland, og Lina Bjelland Myrvoll har vært på besøk hos SD Vestfold. Vi fikk den triste beskjeden at leder i SD Oppland, Trond Gangnes, har gått bort. Når ledere i distriktslag går bort, går generalsekretæren eller et landsstyremedlem i begravelsen. Vi sender bårbukett fra Slekt og Data Norge. Styreleder Heidi Ringsrød og styremedlem Sissel Marit Bue drar i Tronds begravelse. Lina skriver noen ord, som Heidi/Sissel Marit leser opp ved båren.	
54/23	Andre orienteringssaker 1. Medlemsstatus 1. november 2023: 11.130 (2022: 11.245) betalende medlemmer. Vi har budsjettert med høyere medlemsøkning enn vi har hatt. Da vi budsjetterte, tok vi med i beregningen at Kildeveiviseren skulle lanseres denne høsten og at det ville gi flere medlemmer. Det er også gjort en gjennomgående opprydningsjobb i medlemsdatabasen vår i 2023, noe som viser igjen i lavere tall. Høstens vervekampanje pågår ennå. Så langt har vi fått 263 nye medlemmer i fra 1. september til 16. november. I samme periode har 109 medlemmer meldt seg ut. 2. Innskrenking på Nasjonalbiblioteket? Det var varslet innskrenkninger i tilgjengeligheten av digitale bøker på NB fra neste år. Nå har Nasjonalbiblioteket fått reforhandlet avtalen med Kopinord. Den nye Bokhylla-avtalen mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor gjør at 400 000 rettighetsbelagte bøker blir tilgjengelige i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Slekt og Data har etterspurt løsning på situasjonen både i vår og i høst. 3. Kontoret på besøk hos distriktslagene. I oktober besøkte Lina Bjelland Myrvoll Slektsfestivalen i regi av Slekt og Data Vestfold. Redaksjonsleder,	

	Knut Sørhusbakken, besøkte Slekt og Data Oppland, og holdt foredrag om navnetradisjoner. Også dette i oktober. 4. Lina Bjelland Myrvoll deltar i Kulturvernforbundets komité for paraplyorganisasjonens merkevareprosess. 5. Statsarkivet i Rogaland. Etter en periode der Slekt og Data Rogaland ikke lenger fikk bruke lokalene til Statsarkivet i Rogaland, har SD Rogaland og Arkivverket kommet til en enighet, og SD får igjen ha arrangementene sine gratis på Arkivenes hus. Endringen kommer med grunnlag i den nasjonale samarbeidsavtalen Slekt og Data har med Arkivverket. 6. Statsarkivet Tromsø - Også Slekt og Data Nord har hatt samme problematikk, med at de ikke fikk tilgang til statsarkivets lokaler lenger. Også her har dette løst seg, og nå har de igjen tilgang. 7. Slekt og Data Høvik – I november ble lokalgruppen Slekt og Data Høvik etablert, som en del av Slekt og Data Oslo/Akershus. Kontaktperson er Anne Ødegaard Mikkelsen 8. Lina Bjelland Myrvoll og Heidi Ringsrød deltok i november på Kulturvernforbundets fagsamling for generalsekretærer og styreledere. 9. Slekt i skolen – I tiltaksplanen står det at Slekt og Data skal satse på å nå ut til flere unge. I oktober lanserte vi nettsiden “Min familie i historien”, et samarbeid med HIFO (Den norske historiske forening), om skoleprosjektet som heter “Historiekonkurransen min familie i historien”. Dette er en historiekonkurranse for ungdomskolen og videregående skole. Vårt bidrag er å lage veiledninger og vise vei til relevante kilder innen vårt felt. 10. Midlertidig prosjektstilling – Første halvår i 2024 vil Slekt og Data ha en ekstra person ansatt i 30 % midlertidig stilling.	
BESLUTNINGSSAKER		
55/23	Regnskapsrapport per 31.10.2023 Per 31.10.2023 hadde vi 6 277 063 kroner i kontingentinntekter (årsbudsjettet er på 6 780 000 kroner), og 342 824 kroner i andre inntekter. Sum inntekter per 31.10.23 er 5 158 662 kr. Sum utgifter per 31.08.23 er 4 918 488 kr. Vedlegg sak 56-23 - Regnskapsrapport og balanserapport per 31.10.2023 Vedlegg sak 56-23 – Avdelingsregnskap per 31.10.2023 Vedtak: Regnskapsrapport og balanserapport per 31.10.2023 tas til orientering.	
56/23	Budsjett 2024 Rammen for budsjett 2024 ble vedtatt på landsmøtet 2022. Styret må nå vedta det detaljert budsjettet for neste år, med nødvendige justeringer. Rammebudsjettet fra 2022 har et underskudd på kr 367 000,-, imens revidert budsjett har et underskudd på kr 1,7 millioner. Gapet er stort, og det er det flere grunner til: 1. Med bakgrunn i tallene fra 2023 ser vi at vi har budsjettetert med høyere medlemstall i 2023 enn vi har klart å innfri, og dermed har vi budsjettetert	

	med høyere inntekter enn vi reelt har hatt. Grunnen er blant annet for høy optimisme rundt medlemsvekst, opprydning i medlemssystemet og at en antatt medlemsvekst på grunn av Kildeveiviseren har uteblitt fordi lansering av Kildeveiviseren først kommer i 2024. Vi har derfor nedjustert forventet inntekt på medlemskontingent for 2024, basert på erfaringer fra 2022 og 2023, som begge lå for høyt. 2. Vi har gjennomgått en tid med større prisvekst og høyere lønnsvekst enn antatt da rammebudsjettet i 2022 ble vedtatt. Budsjettforslaget har høyere kostander på en del poster, fordi prisstigningen og lønnsøkningen har vært stor, og vi må ta høyde for at stigningen fortsetter i 2024. 3. Kildeveiviseren ferdigstilles i 2024, ikke 2023. Rundt 1 million kroner, som var budsjettert til Kildeveiviseren i 2023, vil i stedet bli gjennomført i 2024. Dette er det tatt høyde for i det reviderte budsjettet. Vi har 1,7 millioner i oppsparte midler til Kildeveiviseren. 4. I løpet av 2023 har det blitt klart at det er nødvendig å ta grep om medlemssystemet vårt, Zubarus, som ikke innfrir til behovene våre. Vi har derfor budsjettert med 500 000 kr til selve bytteprosessen. Det er usikkert hva de nye brukskostandene for nytt system vil bli. 5. Norway Heritage. På styremøtet 29. september ble det vedtatt å sette av 600 000 kr til prosjektet Norway Heritage for perioden 2024-2025. 400 000 kr er budsjettert for 2024. Dette prosjektet har kommet til etter at rammebudsjettet ble vedtatt i 2022, og utgjør en del av hvorfor det er forskjell i årsresultatet på de to budsjettene. Det søkes om eksterne midler til Norway Heritage, og får vi ingen midler, har styret mulighet til å vurdere om vi fortsatt skal gjennomføre prosjektet eller ikke. 6. Det har også blitt tydelig i løpet av 2023 at Slekt og Data trenger å styrke administrasjonen. 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. Med bakgrunn i dette er det satt av penger til en 30 % stilling i administrasjonen i 2024. Planen er å ansette noen i en midlertidig stilling første halvdel av året, som et prøveprosjekt. Det er satt av midler til at stillingen kan utvides til å gjelde hele året, i tilfelle prøveprosjektet fungerer bra og vi ønsker å fortsette løsningen. 7. Budsjettet har forholdsvis høye investeringskostnader. Grunnen til det er at vi har erfart at datasystemene våre (Gravminner, nettside, servere mm) imellom trenger oppdateringer, som vi ikke alltid kan styre selv, som for eksempel bytte av server eller oppdatering av systemer, som krever en del	
--	---	--

	konsulentarbeid. Vi har hatt år med få slike kostnader og år der kostnadene har blitt høye. Vi er ikke varslet om store systemendringer i 2024, men vi har erfaring med at slike endringer kan komme med forholdsvis kort varsel. Vi budsjetterer derfor som vi gjør for å være på den sikre siden. Inntjening og sparing Vi har også lagt inn i budsjettet noen tiltak for inntjening og sparing. Slekt og Datas webinarer er svært populære. Vi har i gjennomsnitt 100 deltakere på hvert webinar når det går på direkten, i tillegg til mange som ser webinarene i opptak. I dag får kun medlemmer tilgang til webinarene. Vi har budsjettert med at det skal åpnes opp for at ikke-medlemmer skal kunne kjøpe tilgang til et webinar. Vi starter opp forsiktig, med en forventet inntekt på 20 000 kr for salg av webinarer i 2024, men ser potensialet for å tjene mer etter hvert. Det er også lagt inn et kutt i budsjettet. Vi ønsker å gå fra 4 til 3 numre av medlemsbladet Slekt og Data per år. Det sparer vi rundt 150 000 kroner på i året, og vi frigir tid til annet arbeid i administrasjonen. Tatt i betraktning at slektsforskersesongen er i vinterhalvåret, kan gode tidspunkter for utgivelse av bladet være et nummer i mars, et nummer i september og et i desember. Det er ønskelig å øke sideantallet på de resterende bladene. Kort oppsummert ser vi det som nødvendig å budsjettere med et stort underskudd i 2024. Underskuddet vil kunne dekkes inn av oppsparte midler. Vedlegg: Sak 57 Budsjett 2024 Vedtak: Budsjettet for 2024 vedtas med de endringer som kom frem i møtet.	
57/23	Norway Heritage – status Landsstyret har bestemt at Slekt og Data skulle starte et forprosjekt for å se om vi skal overta og revitalisere nettstedet Norway Heritage. I forprosjektet skulle vi få på plass et utkast til en avtale om overtakelse, vi skulle begynne å søke penger til prosjektet og kartlegge hvor mye arbeid det vil påføre organisasjonen å drifte Norway Heritage. Dette er gjort så langt: Avtale: I samarbeid med nåværende eier, Børge Solem, har vi jobbet med et utkast til avtale (vedlagt). Hovedpunktene er: 1. Ved integrasjon overføres nettstedet Norway Heritage, med navn, domene og alt innhold til Slekt og Data. 2. Slekt og Data forplikter seg til å revitalisere Norway Heritage innen utgangen av 2025. 3. Børge Solem skal ha rollen som faglig leder i arbeidet med å revitalisere Norway Heritage.	

	Søke prosjektmidler: Vi har så langt søkt om midler hos Bergesenstiftelsen og Stiftelsen Nautilus, og vi vil fortsette å søke midler ulike steder etter hvert som søknadsfristene kommer. Inger Christine Årstad, i Kulturhistorisk film og formidling, er leid inn på timebasis for å hjelpe til med søknadsarbeidet. Kartlegge ressursbruk: Avhengig av løsningen som ligger i bunn, trenger det ikke være mye vedlikeholdsarbeid på den tekniske siden, slik det er for de fleste nettsteder. Det som, ifølge Børge Solem, er mest arbeidskrevende er å transkribere og å legge ut nye data. Øvrig innhold kan vedlikeholdes og oppdateres ved hjelp av et CMS. Både transkribering av nye data, og skriving av artikler ol. er type arbeid som kan deles på mange frivillige. Det krever en form for redaksjonell struktur for å administrere og sikre kvalitet. Det mest nærliggende er å drifte Norway Heritage på samme måten som Gravminner og Kildeveiviseren, med en gruppe frivillige som er særlig interessert i akkurat dette temaet. Børge Solem, som har drevet Norway Heritage siden 1997, har brukt mange tusen timer på nettstedet. Ifølge han har det ikke vært, og trenger heller ikke å være noen deadline på publisering av nytt materiale. Det kan gjøres i den takten det passer for dem som evt. har lyst til å gjøre noe. I forslag til budsjett for 2025 og 2026 er drift, og noe videreutvikling av Norway Heritage iberegnet. Vedlegg: Utkast avtale - integrasjon av Norway Heritage i Slekt og Data Vedtak: Utkast til avtalen godkjennes. Godkjenning av endelig avtale delegeres til AU: Norway Heritage går fra å være et forprosjekt til et prosjekt.	
58/23	Medlemssystem – status Arbeidsgruppen for medlemssystem har hatt møter med 5 medlemssystem-leverandører, for å sammenligne funksjonalitet og pris. Siden det siste møtet ble avholdt samme dag som styrepapirene sendes ut, bearbeides tilbudene etter at sakspapirene er sendt ut, og en oversikt legges frem for styret under møtet. Det gjenstår å avklare hvor store utviklingskostnadene vil bli knyttet til flytting. Vi foreslår i budsjettet å sette av inntil 500 000 kr for dette arbeidet. Den vesentlige “flyttekostnaden” er til tilgangsstyring mellom medlemssystemet og nettsiden. Vedtak: Slekt og Data bytter medlemssystem. Hvilken leverandør som velges, delegeres til AU.	
59/23	Organisasjonsstruktur Organisasjonskart for fellesoppgaver og for slektsfaglig kunnskapsdeling og kunnskapsheving ble diskutert på landsstyremøtet den 24.06.23, og ferdig forslag ble	

	lagt frem i dette møtet for vedtak. Organisasjonskartene handler om organisering av arbeid og opplæring, og er ikke inngripende i organisasjonens vedtektsbestemte struktur, men skal fungere som et dynamisk arbeidsredskap i videre utvikling av arbeidet vårt. Vedlegg: Fagnettverk - organisering og mandat.pptx Vedtak: Organisering av felles arbeidsoppgaver og organisering av slektsfaglig kunnskapsdeling/kunnskapsheving vedtas. Mandat for fagnettverk ble diskutert, og innspillene som kom frem, innlemmes i mandatet og legges frem for vedtak på neste landsstyremøte.	
60/23	Rolle-epost og tilgang til intranettet Microsoft har skrenket inn på hvor mange Microsoft 365 gratislisenser de gir til frivillige organisasjoner. Slegt og Data har over 500 lisenser, og må justere ned til under 300. Siden forrige landsstyremøte har det vært jobbet med å kartlegge hvilke rolle-eposter som bør beholdes. Kriterier som har blitt lagt til grunn er: • Sikre bevaring av relevant innhold i rolle-epost • Kommunikasjon internt i organisasjon • Kommunikasjon med eksterne aktører • Verv tilknyttet nettverksgrupper Vi har mulighet for å kunne legge til gjester (privat epost-adresse) i Teams grupper/SharePoint områder i Microsoft 365. Det gir oss fleksibilitet, og gjør at færre trenger rolle-epost for å få tilgang til distriktslagets område (eller andre områder). I dag benytter vi ca. 530 lisenser, som etter gjennomgangen reduseres til under 250 stk. Slik ligger vi, med de foreslåtte endringene, godt under Microsofts grense på 300 gratis lisenser. Vedlegg: Forslag roller i M365 Vedtak: Forslag til hvilke funksjoner som skal ha Slegt og Datas rolle-epost, støttes.	
DISKUSJONSSAKER		
61/23	Landsmøtesak. Budsjett 2025-2026 På landsmøtet i 2024 skal det legges frem et rammebudsjett for 2025 og 2026. Styret må diskutere strategi for de to årene med tanke på budsjett. Diskusjonen brukes som grunnlag for utformingen av rammebudsjettet. Vedlegg: Sak 61 – Budsjett 2025-2026	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		

	Datoer for landsstyremøter 2024 • 22. februar kl. 18.00 – Teams - Årsregnskap og årsmelding godkjennes • 4. april kl.18.00 – Teams - 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	