



SLEKT OG DATA

Protokoll styremøte 22.02. 2024

Tid: Torsdag 22.02. kl. 18.00-19.30

Sted: Teams

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

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» 2024.

DAGSORDEN

SAK	TITTEL	OPPFØLGING
01/24	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
02/24	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 23. november 2023 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 02 – Protokoll styremøte 23.11.2023 Vedtak: Landsstyreprotokollene fra 29.11.2023 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
03/24	Midlertidig prosjektstilling – Første halvår i 2024 vil Slekt og Data ha en person ansatt i 30 % midlertidig stilling. Anne Sparre er ansatt i den midlertidige stillingen som administrasjonsmedarbeider. Kildeveiviseren – status - Programmeringen av Kildeveiviseren er godt i gang. Fagnettverk DNA – status - Fagnettverk DNA - Fagnettverk for DNA har hatt sitt andre digitale møte den 19. februar. Det første ble holdt 29. november 2023. Norway Heritage – Det arbeides med kontrakt angående eierskap og salg av gamle bilder. Amerikabrev – Slekt og Data har inngått et samarbeid med Utvandremuseet om å transkribere amerikabrev for dem, slik at de blir digitalt tilgjengelige for allmennheten innen Utvandrerjubileet 2025. Jonny Lyngstad koordinerer arbeidet. Det er så langt ca. 30 personer som har meldt seg til å transkribere. Digitalt medlemsblad – I januar sendte vi ut spørsmål til medlemmene om noen ville ha medlemsbladet digitalt. 1450 personer svarte "ja".	
BESLUTNINGSSAKER		
04/24	Årsregnskap og styrets beretning 2023	

	Overskudd per 31.12.2023 er på 255 145 kroner, mot et budsjettet underskudd på - 2 070 774 kroner. Den store differansen skyldes at vi har brukt mindre til Kildeportalprosjektet enn forventet, fordi prosjektet skal ferdiggjøres i 2024 og ikke i 2023 som først estimert. Vi har også brukt mindre på investeringer, fordi det ikke har vært tid til å gjennomføre alt. Per 31.12.2023 hadde vi 6 638 483 kr i kontingentinntekter. Kontingentinntektene er 141 517 kroner under budsjett for 2023. Kontingenten i 2023 har vært på 600 kr for hovedmedlemsskap. Lagenes andel av kontingenten i 2023, var på 1 664 200 kr, som står på en egen konto i BN bank. Vedlegg: 2023 Årsregnskap og balanse - revisorgodkjent Vedlegg: Revisors beretning FILM – forklaring Årsregnskap 2023 Vedtak: Årsregnskap og styrets beretning for 2023 godkjennes.	
05/24	Disponering av overskudd 2023 Overskudd per 31.12.2023 er på 255 145 kroner. Styret må diskutere og ta en avgjørelse hvordan overskuddet skal plasseres. Forslag til plassering av overskudd: • Vi foreslår å øke fond for resultat og risiko med 255 145 kr, fordi dette fondet er opprettet for å sikre ett års drift ved eventuelt dårlige tider. Per i dag dekker fondet i underkant av 7-8 måneders drift (basert på kostnader for 2023). Vedtak: Overskudd fra Slekt og Datas årsregnskap 2023, overføres til Fond for resultat og risiko.	
06/24	Årsmelding 2023 Landsstyrets årsmelding for 2023 skal legges frem for landsmøtet i april. Landsstyret gjennomgikk årsmeldingen. Vedlegg: Sak Årsmelding 2023 Vedtak: Årsmelding for 2023 godkjennes.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for landsstyremøter 2024 • 22. februar – Teams - Årsregnskap og årsmelding godkjennes • NY: 21. mars kl. 18.00 – Teams - Landsmøtesaker • 4. april kl.18.00 - Landsmøtepapirene ferdigstilles og vedtas. • 26. april - Kongsberg	

	• 27.-28. april - Landsmøte Kongsberg • 7.-8. juni – styreseminar Kulturvernets hus, Oslo. (fredag kl. 11.00 - lørdag kl. 14.00) • 27. september - landsstyremøte Gardermoen • 28.-29. september - ledersamling Gardermoen • 21.-22. november (torsdag kl 19.00: julemiddag – fredag: 9.00-15.00 styremøte)	
	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 2024 – 24.-25. mai landsmøte Kulturvernforbundet 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	