



Agenda styremøte 21.03. 2024

Tid: Torsdag 21.03. kl. 18.00-21.00

Sted: Teams

Innkalt: 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
07/24	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
08/24	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 22. februar 2024 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 02 – Protokoll styremøte 22.02.2024 Vedtak: Landsstyreprotokollen fra 22.02.2024 godkjennes.	
ORIENTERINGSSAKER		
09/24	Kildeveiviseren – status - Programmeringen av Kildeveiviseren er godt i gang. Det jobbes med tekstlig innhold, og snart skal vi i gang med kvalitetssikring av innhold og språk. Norway Heritage – Det arbeides med kontrakt angående eierskap og salg av gamle bilder. Frode Dyrdal skal lede prosjektet. Amerikabrev – Er godt i gang. Har begynt å sende ut filer til de 35 som skal være med å transkribere. Funksjonshemmedes historie – Slekt og Data har fått kr 175 000,- fra Kulturdirektoratet til å ha et medlemsbladnummer, webinar mm, som omhandler funksjonshemmedes historie. Migrasjonsminner – Slekt og Data er invitert med i et prosjektsamarbeid med organisasjonene Memoar og Landslaget for lokalhistorie, for å samle inn muntlige historier rundt utvandring til Amerika, og migrasjonshistorier fra folk som har kommet til Norge de siste 50 årene. Rolle-epost status – Vi er i gang med opplæring og utrulling av nye rutiner. Medlemssystem – Det har ikke vært kapasitet i sekretariatet til å jobbe med dette denne vinteren.	

	8. Askespredning – Det har vært forsøkt å få tilgang til informasjon om askespredning, slik at navn, fødselsdag og dødsdag for dem som har fått asken spredd, kan finnes i Gravminner. Vi har fått avslag fra statsforvalteren med kapasitet og GDPR som begrunnelse. Vi følger opp ved å henvende oss til Datatilsynet for å få klarhet i om askespredning regnes som et personlig forhold, og derfor ikke kan deles.	
BESLUTNINGSSAKER		
10/24	Regnskap per 29.02.2024 Per 29.02.2024 hadde vi 4 448 641 kr i kontingentinntekter (årsbudsjettet er på 5 017 500 kr), og 287 657 kr i andre inntekter. Sum inntekter per 29.02.24 er 4 736 298 kr. Grunnen til at vi har fått inn så stor andel av kontingenten de første månedene er at de fleste medlemmene fornyer medlemskapet sitt i begynnelsen av året. De to største utgiftene så langt i år er til Kildeveiviseren (194 062 kr ført på konto 6730 Honorar konsulenttjenester, og lønn, inkl. sosiale utgifter og pensjon på 374 697 kr. Plassering av Slekt og Datas penger: Vedlegg sak 10-24 - Regnskapsrapport per 29.02.24 Vedlegg sak 10-24 – Balanserapport per 29.02.2024 Vedtak: Regnskapsrapport og balanserapport tas til orientering.	
11/24	Godkjenning av vedtekter SD Oppland I normalvedtektene for distriktslagene §27 står det at distriktslagenes vedtekter må godkjennes av landsstyret. Vi har fått inn ett sett med vedtekter til godkjenning. Landsstyret må vurdere hvor strenge dere skal være når normalvedtektene fravikes. Den mest sunne og effektive måten er å la endringer som ikke påvirker det prinsipielle eller intensjon med vedtektene passere, dvs. språklige rettelser. Vedlegg sak 11-24 – SD Oppland – forslag til vedtektsendringer Vedlegg sak 10-24 – SD Oppland – Vedtekter vedtatt på årsmøtet 2024 Vedtak: Endringsforslagene i § 9 og §27 godkjennes. Endringsforslaget i § 12 er av prinsipiell art, og godkjennes ikke. Begrunnelse: En prinsipiell del av avsnittet om beslutningsdyktighet er tatt bort; at leder eller nestleder må være til stede for at styret skal være beslutningsdyktig.	
12/24	Landsmøtet 12.1 Tiltaksplan Forslag til redigert tiltaksplan for perioden 2025-2026 diskuteres.	

	Vedlegg: Tiltaksplan 2025-2026 - utkast Forslag til vedtak: Tiltaksplan 2025-2026 godkjennes med de endringer som kom frem i møtet. 12.2 Kontingent Vedlegg sak 12.2 - Kontingent.docx Vedtak: 1. Landsstyret foreslår for landsmøtet følgende kontingentsatser: 2025: kr 600,- (hovedmedlem), kr 350,- (husstandsmedlem) og halvparten av hovedkontingenten (kr 300,-) for ungdomsmedlemskap. 2026: kr 650,- (hovedmedlem), kr 350,- (husstandsmedlem) og halvparten av hovedkontingenten (kr 325,-) for ungdomsmedlemskap. 2. Landsstyret foreslår for landsmøtet en ny fordeling av kontingentinntekten med 20 % til distriktslagene og 80 % sentralt. 12.3 Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte Styret må diskutere om det skal foreslås å innføre styrehonorar til styreleder eller styreleder og styremedlemmer. Vedtak: Slekt og Data betaler ikke styrehonorar til styrets medlemmer.	
13/24	Bytte av hederspris (D)isbjørnen vi har gitt i lokal og nasjonal hederspris har blitt fordoblet i pris det siste året. En stor isbjørn koster over 2000 kroner med inskripsjon og frakt. Vi foreslår derfor å gå over til en vase/stormlykt i stedet. Vi har valgt en bruksgjenstand, og har valgt en nøytral farge, for at den skal passe til ulike smaker. Vedlegg: forslag til hederspris Vedtak: Stormlykt/vase godkjennes som lokal og nasjonal hederspris i Slekt og Data.	
14/24	Deltakelse på årsmøter Kulturvernforbundet har landsmøte på Hamar 25.-26. mai Kulturalliansen har årsmøte i Oslo, torsdag 11. april kl. 12.30–14.30. Konferanse på forhånd fra kl. 10.00-12.00. Studieforbundet Kultur og Tradisjon har årsmøte i Oslo, 22.05.24 kl. 09.30-15.00 Forslag til vedtak: Administrasjonen går på årsmøtene til Kulturalliansen og Studieforbundet, Sissel Marit Bue og Heidi Ringsrød drar på Kulturvernforbundets årsmøte.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for landsstyremøter 2024	

	• 4. april kl.18.00 - Landsmøtepapirene ferdigstilles og vedtas. • 26. april kl. 17.00-19.00 – 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: kl. 9.00-15.00 styremøte)	
	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 2024 – 11. april – Årsmøte Kulturalliansen 2024 – 22. mai – Årsmøte Studieforbundet Kultur og Tradisjon 2024 – 24.-25. mai – Landsmøte Kulturvernforbundet 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	