



SLEKT OG DATA

Protokoll styremøte 04.04. 2024

Tid: Torsdag 04.04. kl. 18.00-21.50

Sted: Teams

Til stede: Heidi Ringsrød, Viggo Eide, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Bente Nordhagen, Brit Hauge Langfeldt (sak 17.4, 17.4 og 17.6 - ikke til stede), Jonny Lyngstad og Liv Birgit Christensen.

Ikke til stede: Frode Dyrdal

Til stede under sak 17.1: Kontrollkomiteens leder, Tone Moseid.

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
15/24	Godkjenning av innkalling og saksliste De faste postene Orienteringssaker og Regnskapsrapport er tatt ut av sakslisten, fordi det kun er 2 uker siden forrige styremøte, og dagens møte skal i all hovedsak handle om landsmøtesaker. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
16/24	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 21. mars 2024 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 02 – Protokoll styremøte 21.03.2024 Vedtak: Landsstyreprotokollene fra 21.03.2024 godkjennes.	
BESLUTNINGSSAKER		
17/24	Landsmøtet 17.1 Kontrollkomiteens rapport Leder av kontrollkomiteen, Tone Moseid, la frem utkast til rapport fra kontrollkomiteen for landsmøteperioden som har vært. Vedlegg: Kontrollkomiteens rapport - utkast	

Vedtak: Landsstyret tar kontrollkomiteens beretning til orientering.

17.2 Vedtektsendringer

Forslag til endringer i vedtektene

[Vedlegg: Forslag til vedtektsendringer](#)

Vedtak: Forslagene til vedtektsendringer godkjennes, med de endringer som kom frem i møtet.

17.3 Rammebudsjett 2025 og 2026

Rammebudsjettet bygger på tiltaksplanen for 2025-2026, og har utgangspunkt i medlemsinntekter fra 11 200 medlemmer. I 2026 er det lagt inn en kontingentøkning fra 600 kr til 650 kr, slik det blir foreslått for landsmøtet 2024.

[Vedlegg sak 17.3 Slekt og Datas rammebudsjett 2025 og 2026](#)

Vedtak: Forslag til rammebudsjett for 2025-2026 vedtas, med de endringene som kom frem i møtet.

17.4 Innkomne forslag

17.4.a Landsstyret foreslår en helhetlig gjennomgang av Slekt og Datas vedtekter, som favner både det prinsipielle, det språklige og det strukturelle i dagens vedtekter.

Vedtak: Landsstyret foreslår at det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av vedtektene, og at landsstyret setter ned en vedtektskomité bestående av to landsstyremedlemmer og to representanter fra distriktslagene, samt generalsekretæren, til dette arbeidet.

17.4.b Medlem Jostein Valved foreslår å sette ned en gruppe som gjennomgår vedtektene, der målet er å lage en samarbeidsavtale mellom lagene (distriktslagene) og *Slekt og Data* (forbundet), og en norm for forenkling av vedtektene.

[Vedlegg sak 17.4 Innkommet forslag Jostein Valved](#)

Vedtak: Landsstyret støtter ikke forslaget, men finner det riktig å oversende forslaget til vedtektskomiteen.

17.5 Godkjenning av sakliste

Sakslisten følger vedtektenes krav til saker som skal tas opp på Slekt og Datas landsmøte, samt innkomne saker. Selve fremleggene til saker er ikke ferdigskrevet, men sakslisten og rekkefølgen er klar.

	Vedlegg sak 17.5 Sakliste LM 2024 Vedtak: Sakslisten godkjennes 17.6 Fordeling av oppgaver landsmøtet Vedlegg: Foreløpig program landsmøtet Vedtak: Foreløpig program tas til orientering.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for landsstyremøter 2024 • 26. april – Kongsberg kl. 17.00-19.00 • 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 2024 – 29. Mai - Årsmøte Frivillighet Norge 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	