



Protokoll landsstyremøte 07.06. 2024

Tid: Fredag 07.06.2024 - kl. 12.00-17.00

Sted: Øvre Slottsgate 2B, 3 etg.

Innkalt: Heidi Ringsrød, Viggo Eide, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Bente Nordhagen, Erik Nilsen, Jonny Lyngstad, Bjarne Husevåg og Kari Stumberg Omholt.

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
22/24	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 27. april 2024 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 23/24 – Protokoll styremøte 27.04.2024	
23/24	Vedtak: Landsstyreprotokollen fra 27.04.2024 godkjennes.	
DISKUSJONSSAKER		
24/24	Evaluering landsmøtet Hva fungerte bra og har vi forbedringspunkter til neste gang? - Et godt landsmøte. - Gode sosiale arrangementer. Sakene gikk bra. Godt engasjement. Landsstyret burde svare på sakene oftere. - All honnør til SoD Buskerud og SoD Kongsberg. - Ordstyreren fungerte veldig bra. - Sakspapirene: Viktig å skrive vedtaksforslagene entydig, så det ikke blir misforståelser, jmf. Kontingentsaken der ungdomsmedlemskap ble omtalt som 50 % av hovedmedlemsskap, samtidig som det ble oppgitt en konkret sum. Når summene endret seg for hovedmedlemsskap under saken, ble ungdomsmedlemsskap tvetydig. - Tellekorpset burde få et forvarsel, så de kan snakke sammen først.	
INFORMASJONSSAKER		
25/24	0. Nytt landsstyre. Presentasjon av landsstyremedlemmene og innføring i styrearbeid.	

	1. Medlemsstatus: 31.05.2024 har vi 10.968 betalende medlemmer (31.05.2023: 10.950). Medlemmene talt fra 31.5-2023-31.5-2024. 2. Kildeveiviseren – status – Vi jobber med å fylle Kildeveiviseren med innhold. Det gjenstår også noe programmering og testing av løsningen. 3. Norway Heritage – Det har ikke vært tid til å jobbe videre med Norway Heritage siden landsstyremøtet i april. 4. Amerikabrev – Det jobbes jevnlig med amerikabrevene. Det blir intens jobbing etter sommeren. 5. Rolle-epost status – Alle rolle-eposter som ikke skal brukes lenger, ble avlisensiert før Microsofts frist 10. mai. Rolle-epostene og endring til privat epostadresse for mange roller, har likevel bydd på en del utfordringer i Microsoft 365. I forbindelse med arbeidet med Kildeveiviseren, oppdaget vi at tilganger gitt i Microsoft 365, ikke virket som de skulle for dem med privatadresser. Vi jobber med å finne en løsning på dette. 6. Arkiverket har spurt om SD vil overta «Eidsvollmenn». Lina skal ha møte med Arkiverket 21. juni. 7. Etikkutvalg – innspill fra O/A om at Slekt og Data burde ha et eget etikkutvalg. 8. SD Sør-Trøndelag har stilt spørsmål om hvordan Slekt og Data forholder seg til My Heritage, og saken om at Datatilsynet og Forbrukerrådet har stilt kritiske krav til dem. Slekt og Datas svar kan leses her. 9. Deltakelse på landsmøte i Kulturvernforbundet (Heidi Ringsrød og Sissel Marit Bue). 10. Deltakelse på årsmøte i Frivillighet Norge (Lina B Myrvoll) og Studieforbundet Kultur og Tradisjon (Knut Sørhusbakken) 11. Lina B. Myrvoll skal holde foredrag hos Nasjonalbiblioteket om Slekt og Datas erfaring med folkeforskning, på seminaret Folkeforskning – Hva er det, hvordan gjør vi det, og hvordan lykkes vi? 12. Lina B. Myrvoll har deltatt på Det 9. norske arkivmøtet, en fagkonferanse for over 600 arkivansatte, og andre arkivinteresserte. Hun deltok også på markering av Fanger.no på Riksarkivet den 9. april. 13. Det arbeides med å finne en ny person til rollen Koordinatorleder i det nasjonale gravminneutvalget. 14. Det arbeides med å revidere Kvengruppens arbeid, og hvordan vi skal arbeide med dette fremover. 15. Nestleder i Kulturvernforbundets styre: Tone Moseid er gjenvalgt som Slekt og Datas representant i Kulturvernforbundets styre, med vervet nestleder. 16. Vi har vært på informasjonsmøte med Europa Nostra Norge om Europa Nostra Heritage awards. Det kan være aktuelt å søke om en pris til Gravminner.	
BESLUTNINGSSAKER		

26/24	Konstituering Styret konstituerer seg selv med nødvendige roller. Styreleder foreslår følgende: - AU: Leder, nestleder og økonomiansvarlig - Økonomiansvarlig. Forslag: Per-Ove Uthaug - IT-ansvarlig. Forslag: Erik Nilsen - Distriktsdialog-gruppe. Forslag: Viggo Eide, Jonny Lyngstad og Sissel Marit Bue. Vedlegg: Styreinstruks (klikk for å lese vedlegg) Vedtak: Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og økonomiansvarlig. Per Ove Uthaug blir økonomiansvarlig for styreperioden. Som IT-ansvarlig (ny rolle i styret) velges Erik Nilsen, mens distriktsdialog-gruppen består av Viggo Eide, Jonny Lyngstad og Sissel Marit Bue.	
27/24	Regnskapsrapport per 1. juni 2024 Per 01.06.2024 har vi fått inn 5 315 189 kroner i medlemsinntekter (2023: 5 360 378 kr). Vi har fått inn 30 900 kr i annonseinntekter, og 670 000 kr i prosjektmidler. Vi har solgt for 22 681 kr i nettbutikken. Per 01.06.2024 har vi hatt 2 543 158 kr i utgifter. Hovedpostene er landsmøtet (198 233 kr), Kildeveiviseren (542 994 kr) og administrasjon (1 190 097 kr). Vedlegg sak 27 – Resultat- balanse og avdelingsrapport per 01.06.24 (klikk for å lese vedlegg) Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.	
28/24	Plan for strategiprosess – Ny strategiplan 2026-2030 Å lage en strategi innebærer flere trinn som sikrer at planen er målrettet og gjennomførbar. Landsstyret må sette ned en arbeidsgruppe for strategi og vedta et mandat for arbeidsgruppen. Vedlegg: Sak 28/24 Mandat for arbeidsgruppen for strategi Sak 28/24 Plan for strategiprosess Vedtak: Mandat for arbeidsgruppen for strategi godkjennes. Plan for strategiprosess tas til orientering. Arbeidsgruppen for strategi skal bestå av: Bente Nordhagen (leder), Bjarne Husevåg (sekretær), Heidi Ringsrød og Lina Bjelland Myrvoll.	
29/24	Vedtektskomite Landsmøtet 2024 vedtok at vedtektene skal revideres og at det skal settes ned en vedtektskomite.	

	Forslag til vedtektskomite: Landsstyremedlemmer: Sissel Marit Bue og Kari Stumberg Omholt Representanter fra distriktslagene: Arne Mathisen (Oslo/Akershus) og Brit Hauge Langfeldt (Vest-Agder). Generalsekretær – Lina Bjelland Myrvoll Leder av komiteen – Kari Stumberg Omholt Sekretær: Sissel Marit Bue Vedlegg: Sak 29/24 Mandat for vedtektskomiteen Sak 29/24 Plan for vedtektsprosess Vedtak: Mandat for vedtektskomiteen godkjennes. Plan for vedtektsprosess tas til orientering. Vedtektskomiteen skal bestå av: Leder, Kari Stumberg Omholt (landsstyret), sekretær, Sissel Marit Bue (landsstyret), Arne Mathisen (Oslo/Akershus), Brit Hauge Langfeldt (Vest-Agder) og Lina Bjelland Myrvoll (generalsekretær).	
30/24	Medlemssystemet Arbeidsgruppen som har jobbet med vurdering av Zubarus og deretter vurdering av andre medlemssystemer har det siste halve året avventet arbeidet sitt, fordi landsmøte, Kildeveiviser og bytte av rolle-epost har måttet prioriteres. På landsstyremøtets budsjettmøte for 2025, ble størsteparten av budsjettet for et eventuelt nytt medlemssystem overført fra 2024 til 2025, nettopp fordi det ikke er tid til å jobbe med dette i 2024. For å følge opp budsjettet må styret formelt vedta at arbeidet med medlemssystemet settes på vent. Når prosjektet settes på vent, avsluttes også arbeidsgruppen, og ny arbeidsgruppe etableres igjen når arbeidet skal i gang igjen. Vedtak: Arbeidet med vurderinger av nytt medlemssystem settes på vent til første halvår 2025.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for landsstyremøter 2024 • 7. juni – styremøte Kulturvernets hus, Oslo. (kl. 12.00-17.00) • 27. september - landsstyremøte Gardermoen 17.00-22.00 • 28.-29. september - ledersamling Gardermoen • 22.-23. november – Styreseminar og styremøte. Fredag:12.00-17.00. Middag på kvelden. Lørdag: 09.00-15.00	
	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 31.8-1.9 - Samling for Slekt og Datas nettredaktører 31.8-1.9 - Samling Fagnettverket for DNA, Slekt og Data 28.-29.9 - Ledersamling (med landsstyremøte dagen før).	

	26. oktober - Slektsforskerdagen 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	
--	---	--