



SLEKT OG DATA

Protokoll styremøte 27.09. 2024

Tid: Fredag 27.09.2024 - kl. 17.00-22.00 med 45 minutters pause til middag.

Sted: Gardermoen

Til stede: Heidi Ringsrød, Viggo Eide, Per-Ove Uthaug, Sissel Marit Bue, Bente Nordhagen, Erik Nilsen, Jonny Lyngstad og Bjarne Husevåg.

Ikke til stede: Kari Stumberg Omholt

Sak 31, 32 og 33: Bjarne Husevåg ikke til stede

Sak 31 og 32: Jonny Lyngstad ikke til stede.

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
31/24	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
32/24	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 7. juni 2024 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 32/24 – Protokoll styremøte 7.6.2024 Vedtak: Landsstyreprotokollen fra 07.06.2024 godkjennes.	
INFORMASJONSSAKER		
33/24	Medlemsstatus: Pr. 15.09.2024 har vi 11.005 betalende medlemmer (2023: 11.042). Vi hadde i sommer en hendelse der 200 medlemmer fikk purring med samme KID-nummer. Dette var på grunn av feil fra Slekt og Datas side. Status Norway Heritage – Det jobbes fremdeles med avtalen om overtakelse av Norway Heritage.	

	3. Status Amerikabrev – Det er godt i gang. Trenger 10 personer til. Vi skal i første omgang jobbe ut året. 4. Samling for Slekt og Datas nettrektører - 31. august-1. september var 16 personer samlet for å dele erfaringer og få opplæring i hvordan man redigerer nettsidene til Slekt og Data. 5. Samling Fagnettverket for DNA - 31. august-1. september var 18 personer fra hele landet samlet for å dele erfaringer og få opplæring, slik at de kan holde kurs om DNA i eget distrikt. 6. Anne Sparre, som var ansatt i en prosjektstilling våren 2024 for å hjelpe til med landsmøtet, har sluttet fordi prosjektperioden er over. 7. Erik Nilsen er fra 1.9.2024 ansatt i prosjektstilling høsten 2024, for å jobbe med Kildeveiviseren og IT. Erik Nilsen er også tillitsvalgt i Slekt og Data. Det vil derfor være ekstra fokus på habilitet. 8. Søknad om momskompensasjon ble sendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet 1. september. 9. Politisk innspill om statsstøtte til arkivmagasinet AKSESS, sendt til statssekretær (KUD), Even Aleksander Haugan. 10. Gravminner 20 år: Det er 20 år siden arbeidet med Gravminner startet. Jubileet markeres på ledersamlingen. 11. Innspill Slektsforskerdagen – SD Oslo/Akershus har sendt inn et innspill til styret om måter administrasjonen kan synliggjøre Slektsforskerdagen på. Styreleder og generalsekretær har vurdert innspillet, og har konkludert med at innspillet oversendes til administrasjonen for videre oppfølging.	
34/24	Status vedtektkomiteens arbeid Landsmøtet 2024 vedtok at vedtektene skal revideres. Vedtektkomiteen har så langt hatt 2 møter, og har delt arbeidet opp i to: 1. Formål og virksomhet 2. Lovene. Første forslag til revidert formål og virksomhet er utarbeidet og blir lagt frem for diskusjon på ledersamlingen. Vedtektkomiteen: Kari Omholt, Sissel Marit Bue, Arne Mathisen, Brit Hauge Langfelt og Lina Bjelland Myrvoll. Vedlegg sak 34/24: Første utkast revidering av formål og virksomhet	
35/24	Status ny strategiplan 2026-2030 Arbeidsgruppen har startet et kartleggingsarbeid, som strategiplanen skal bygge på. En medlemsundersøkelse er gjennomført i august 2024, og en intern og ekstern analyse er laget. Vedlegg sak 35/24: 2024 Medlemsundersøkelse Vedlegg sak 35/24: 2024 Interessenter Arbeidsgruppen består av: Bente Nordhagen, Bjarne Husevåg, Heidi Ringsrød, Lina Bjelland Myrvoll	

BESLUTNINGSSAKER		
36/24	Regnskapsrapport per 31. august 2024 Per 31.08.2024 har vi fått inn 5 735 054 kr i medlemsinntekter (2023: 5 829 308 kr). Vi har fått inn 30 900 kr i annonseinntekter, i statsstøtte 230 000 kr og prosjektmidler 440 000 kr. Vi har solgt for 31 040 kr i nettbutikken. Per 31.08.2024 har vi hatt 3 788 872 kr i utgifter. Hovedpostene er landsmøtet (190 629 kr), Kildeveiviseren (1 031 525 kr) og administrasjon (1 658 150 kr). Vedlegg sak 36 – Resultat- balanse og avdelingsrapport per 31.08.24 (klikk for å lese vedlegg) Vedtak: Regnskapsrapport og balanserapport tas til orientering.	
37/24	Eidsvollmennenes etterkommere I forkant av Grunnlovsjubileet i 2014 var Slekt og Data med å bygge opp databasen Eidsvollmennenes etterkommere. I 2016 ble databasen overført til Arkivverket. Nå har Arkivverket kontaktet Slekt og Data og spurt om vi ønsker å overta databasen igjen, fordi den ligger utenfor Arkivverkets kjerneoppgaver. Databasen ligger i TNG, med en enkel nettside som inngang. Vedlegg sak 37: Eidsvollmennene Vedtak: Slekt og Data takker ja til å overta databasen Eidsvollmennenes etterkommere.	
38/24	Kildeveiviseren – status og økonomi Kildeveiviseren er nesten ferdig og skal lanseres for medlemmene våre på Slektsforskerdagen. Budsjett for Kildeveiviseren i 2024 er 1 400 000 kr. Prosjektet ligger foreløpig under budsjettgrensen, men hvis noen uforutsett skjer, eller hvis det trenger å gjøres småjusteringer etter lansering, vil kostnadene overstige grensen. Styret må godkjenne om vi skal bruke over de budsjetterte 1.4 millioner kronene til Kildeveiviseren. Pengene hentes i så fall fra Fond for Kildeportal ved årets slutt. Fond for kildeportal inneholder 1 725 000 kroner. Vedlegg sak 38: Kildeveiviserne – status og økonomi Vedtak: Styret vedtar at vi kan overstige prosjektbudsjettet med inntil 325 000 kroner. Pengene tas fra egenkapital øremerket kildeveiviseren.	
39/24	Landsmøtedatoer 2026 Landsstyret må bestemme landsmøtedator for 2026. Kalender for april 2026 viser at 18.-19. april eller 25.-26. april passer best. Forslag: 25.-26. april. Vedtak: Landsmøtet 2026 skal være 25.-26. april.	

DISKUSJONSSAKER		
40/24	Startskudd for budsjettprosessen 2025 Det må gjøres noen prioriteringer som vil påvirke budsjettet for 2025. Landsstyret diskuterer alternativene. Vedlegg: sak 40 - Prioriteringer	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for landsstyremøter 2024 • NB: Endret! 22.-23. november – Styreseminar og styremøte 2025 • 20. februar kl. 18.00 - 21.00 – Teams • 4. april - Styremøte 12.00 - 18.00 • 5-6 april – Tillitsvalgkonferanse, Gardermoen	
	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 24. oktober - Kulturvernkonferansen - (Laila Lanes skal holde foredrag om kvener) 26. oktober - Slektsforskerdagen 26. oktober - Lansering av Kildeveiviseren 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	