



Protokoll styremøte 22.-23.11. 2024

Tid: Fredag 22.11.24 kl. 15.20-16.45, lørdag 23.11.2024 - kl. 09.00-12.00

Sted: Kulturvernets hus, Øvre Slottsgate 2B, Oslo

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

Ikke til stede: Bjarne Husevåg

Jonny Lyngstad var ikke til stede under sak: 51/24

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
41/24	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 43/24-2. Flyttes til beslutningssaker.	
42/24	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 27. september 2024 er sendt og e-postgodkjent av styret. Vedlegg sak 32/24 – Protokoll styremøte 27.9.2024 Vedtak: Landsstyreprotokollen fra 27.09.2024 godkjennes.	
INFORMASJONSSAKER		
43/24	Medlemsstatus: Pr. 01.11.2024 har vi 10.931 betalende medlemmer (2023: 11.157). Norway Heritage (flyttet til beslutningssaker) Status Amerikabrev – Godt i gang. Regner med å bli ferdige med alle amerikabrevene (750 stk.) til jul. Medarrangør for arrangement om folkeforskning. Seminaret var finansiert av Norsk forskningsråd, og het: Folkeforskning hva er det?	

	Hvordan gjør vi det? Hvordan lykkes vi? Nasjonalbiblioteket var hovedarrangør for seminaret, med flere medarrangører, blant annet Slekt og Data. Vår rolle var at generalsekretær, Lina Bjelland Myrvoll, holdt innlegg om Slekt og Datas arbeid med innsamling, transkribering og digitalisering av data, og hvordan vi organiserer arbeidet. 5. Historisk befolkningsregister (Histreg). Slekt og Data har fått spørsmål fra Norsk befolkningsregister om å inngå et uformelt samarbeid, noe vi har sagt ja til. 6. Administrasjonen, ved redaksjonsleder Knut Sørhusbakken, besøkte Slekt og Data Aust-Agder i september, og holdt innlegg om slektogdata.no. 7. Diverse henvendelser.	
BESLUTNINGSSAKER		
44/24	Regnskapsrapport per 31. oktober 2024 Inntekter: Per 31.10.2024 har vi fått inn 6 162 989 kr i medlemsinntekter (2023: 6 277 063 kr). Vi har fått inn 30 900 kr i annonseinntekter, i statsstøtte 230 000 kr, og prosjektmidler 470 000 kr. Vi har solgt for 37 362 kroner i nettbutikken. Utgifter: Per 31.10.2024 har vi hatt 5 174 943 kroner i utgifter. Hovedpostene er landsmøtet (190 629 kr), Kildeveiviseren (1 430 244 kr), administrasjonen (2 119 772 kr), IT drift (576 048 kr) og medlemskostnader (596 833 kr). Vedlegg sak 44/24– Resultat- og balanserapport per 31.10.24 (klikk for å lese vedlegg) Vedtak: Regnskapsrapport og balanserapport per 31.10.2024 tas til orientering.	
45/24	Oppfølging av våre tjenester 1. Vi har bygget ut tjenestene våre, men ikke rigget organisasjonen godt nok for å håndtere arbeidsoppgavene det medfører. Det gjør at organisasjonen er sårbar, og medfører dessverre at feil blir gjort, at det ikke er tid til å følge opp kritiske arbeidsoppgaver (som IT-sikkerhet), at medlemmer og tillitsvalgte ikke får den oppfølgingen de bør ha, og at ansattes arbeidsforhold blir svært presset. Behov: Styrke administrasjonen: Gå fra 2,3 til 3 årsverk. Vurdering: Ut ifra økonomiske vurderinger er anbefalingen likevel å kun øke fra 2,3 årsverk til 2,5 årsverk. 2. Det er startet opp flere nye prosjekter og samarbeid de siste årene. Dette har styrket organisasjonen, og er bra. Det har også satt administrasjonen, og dermed hele organisasjonen, under press.	

	Behov: Tydeligere konsekvensanalyser for nye prosjekter og tiltak, der både menneskelige og økonomiske ressurser må være utredet før vi gjør prioriteringer. Vedtak: Slekt og Data øker lønnsporten for den faste bemanningen. Vi setter ikke i gang nye, større prosjekter og tiltak uten at det er gjort konsekvensanalyse omkring både menneskelige og økonomiske ressurser.	
46/24	IT-oppfølgning Våre IT-løsninger er bygget over tid og noen av løsningene trenger oppdateringer. Slekt og Data må ivareta digital sikkerhet for å unngå alvorlige konsekvenser både når det gjelder GDPR og generell IT-sikkerhet. Nettsidene /Drupal trenger sikkerhetsoppdatering i 2025. Gravminner trenger jevnlig oppfølging og utvikling. Vedtak: Styret tar fremlegget til orientering. Saken følges opp i 2025.	
47/24	Kildeveiviseren – status og økonomi Kildeveiviseren ble lansert den 26.10.2024. Så langt i 2024 (15. nov. 2024) er det brukt 1 430 244 kr (budsjett 1 400 000 kr). Totalt har vi brukt 2 571 000 kr og vi har fått 320 000 kr i støtte Arbeid som gjenstår: 1. IT-utvikling: Mulighet for å sende inn forslag, løsning for lokale kilder, landingsside for ikke-medlemmer. Dette dekkes inn av avsatte midler j.fr. vedtak gjort i landsstyresak 38/24. 2. Organisasjonsutvikling: Organisering av videre oppfølging/gruppe med frivillige som ønsker å jobbe med kilder og kildeveiviseren. 3. Fra midten av desember lukkes Kildeveiviseren, slik at den blir en eksklusiv tjeneste for medlemmene våre. En slik lukking er gjort med forbehold om at vi må teste hvordan det går mht. å få nye medlemmer. Det er derfor behov for å sette av midler for 2025, slik at vi kan åpne deler av tjenesten hvis vi ser at det blir nødvendig. Vedtak: Det settes av midler i budsjett for 2025 for eventuell videreutvikling av Kildeveiviseren.	
48/24	Nytt medlemssystem Det er gjort undersøkelser rundt andre medlemssystemer, og gjort en kartlegging av feilene i dagens medlemssystem, Zubarus. Uansett hvilket system vi velger, krever det overvåkning og oppfølging. Det er ikke klart om det er nytt medlemssystem vi trenger, eller tettere oppfølging av det systemet vi har. Å bytte medlemssystem er en stor (og potensielt dyr) jobb, blant annet fordi vi har mange spesialtilpasninger til for eksempel Gravminner, nettside, Kildeveiviseren og Slektsforum. Det anbefales derfor ikke å bytte medlemssystem i 2025.	

	Vedtak: Vi prioriterer ikke nytt medlemssystem i 2025.	
49/24	Budsjett 2025 Rammen for budsjett 2025 ble vedtatt på landsmøtet 2024. Styret må nå vedta det detaljert budsjettet, som i praksis er budsjettet vedtatt på landsmøtet med noen nødvendige justeringer. Vedlegg: sak 47 – Budsjett 2025 Vedlegg sak 47 – Budsjettnotat 2025 Vedtak: Slekt og Datas budsjett for 2025 vedtas.	
50/24	Strategigruppen – omorganisering I dag består strategigruppen av Bente Nordhagen (leder), Bjarne Husevåg, Heidi Ringsrød og Lina Bjelland Myrvoll. Bente Nordhagen ønsker å trekke seg. Heidi Ringsrød har sagt seg villig til å overta som leder for gruppen. Det foreslås at Brit Langfeldt Hauge stepper inn som medlem i strategikomiteen, med bakgrunn i hennes kjennskap til organisasjonen som mangeårig landsstyremedlem, og ikke minst hennes engasjement for strategiarbeid. Vedtak: Bente Nordhagen går ut av strategigruppen. Brit Langfeldt Hauge trer inn som nytt medlem. Ny leder blir Heidi Ringsrød.	
51/24	Landsmøte 2026 Forslagene som har kommet inn er Stavanger, Bergen, Haugesund, Ålesund, Harstad, Kristiansand. Nord er den landsdelen som har vært besøkt færrest ganger i forbindelse med arrangementer i Slekt og Datas regi. Vedtak: Landsmøtet 2026 legges til Harstad.	
52/24	Status Norway Heritage I 2024 har det blitt jobbet med å søke prosjektmidler til Norway Heritage, og med å inngå en avtale med gründer/dagens eier, Børge Solem om overtakelseskriteriene. Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen til å dekke ca. halvparten av utviklingsmidlene. Det vil med andre ord kreve at Slekt og Data bruker av egenkapitalen for å kunne overta og modernisere Norway Heritage. I tillegg vil det koste å vedlikeholde tjenesten når den er i drift. Vi arbeider med inntjeningsmuligheter for Norway Heritage, slik at vi kan forsvare å sette i gang utviklingen. Kommer vi ikke frem til en god løsning innen nyttår, anbefales det å avslutte prosjektet. Vedtak: Det arbeides videre med å finne finansieringsmuligheter for drift av Norway Heritage. Hvis det ikke er noen løsning innen 20. desember, stoppes prosjektet.	

	DISKUSJONSSAKER	
	DATOER FOR NESTE STYREMØTE:	
	Datoer for landsstyremøter 2025 • 20. februar kl. 18.00 - 20.00 – Teams - Årsmelding og årsregnskap • 6. mars kl. 18.00-20.00 - Teams – Vedtekter og Strategi • 4. april - Styremøte 12.00 - 18.00 • 5.-6. april – Tillitsvalgkonferanse, Gardermoen	
	Hendelser Hendelser fremover som er nyttig å vite om 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring	