



SLEKT OG DATA

Protokoll styremøte 18.02. 2025

Tid: Tirsdag 18.02.25 kl. 18.10-19.45

Sted: Teams

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

Ikke til stede: Viggo Eide. Bjarne Husevåg var ikke til stede under sak 1/25 - 2/25.

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
1/25	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. (Bjarne ikke til stede)	
2/25	Godkjenning av protokoll Protokoll fra styremøtet 22.-23. november 2024 er sendt og e-postgodkjent av styret. (Bjarne ikke til stede) Vedlegg sak 2/25 – Protokoll styremøte 22-23.11.2024 Vedtak: Landsstyreprotokollen fra 22.-23. november 2024 godkjennes.	
INFORMASJONSSAKER		
3/25		
	Medlemsstatus: Pr. 31.12.2024 har vi 11 649 medlemmer, hvorav 10 985 er betalende. Vi har mange gratismedlemmer av 2 grunner: Avtale med Danske Slektsforskere om at deres medlemmer, som driver med slektsforskning i Norge, kan bli gratismedlemmer hos oss, og vice versa. I tillegg får Kirkekontorene i Norge gratis medlemskap fordi de leverer viktig informasjon til oss til Gravminner.no Status Norway Heritage – Prosjektet Norway Heritage ble avsluttet i desember. Denne informasjonen ble sendt ut: Slekt og Data og	

	Norway Heritage (NH) har i en tid vært i dialog om at Slekt og Data kanskje skulle overta Norway Heritage for å sikre videre drift (i samarbeid med NH-gründer Børge Solem), slik at allmennheten fortsatt kan ha tilgang til denne verdifulle ressursen. Slekt og Data har i perioden jobbet med å få på plass finansiering, imens Norway Heritage har kartlagt egne behov og muligheter. Norway Heritage har nå funnet en måte å drive videre på, uten å måtte overtas av andre. Slekt og Data og Norway Heritage har derfor landet på å avslutte planene om en eventuell overtakelse. Felles mål var at Norway Heritage skal fortsette å være en verdifull ressurs for folk, og for Slekt og Data er det nettopp dette som er viktig, og ikke hvem som drifter løsningen. Prosjektmidlene vi fikk fra Sparebankstiftelsen, ble tilbakeført i desember. 3. Status Amerikabrev – Den første ferdige samlingen ble oversendt for en måned siden. Holder på å slutføre alt, har bare 10-15 brev igjen. 4. Administrasjonen, ved redaksjonsleder Knut Sørhusbakken, besøkte Slekt og Data Sør-Trøndelag i februar, der han holdt innlegg om Kildeveiviseren. Lina Bjelland Myrvoll og Sissel Marit Bue deltok på Slekt og Data Telemarks 25-årsjubileum i november. Myrvoll besøkte også Slekt og Data O/A i november, med foredrag om Kildeveiviseren. 5. Landsmøtet: Thon Hotell Harstad er bestilt. 6. Kildeveiviseren: Kildeveiviseren går nå over fra prosjekt til drift. Driftsavtale er under forhandling, og vil inngås med Bouvet innen utgangen av februar.	
BESLUTNINGSSAKER		
4/25	Årsregnskap 2024 Underskudd per 31.12.2024 er på -227 371 kroner, mot et budsjettet underskudd på -1 451 984 kroner. Per 31.12.2024 hadde vi 6 523 075 kroner i kontingentinntekter. Kontingentinntektene er 166 925 kroner under budsjett for 2024. Kontingenten i 2024 var på 600 kroner for hovedmedlemsskap. Lagenes andel av kontingenten i 2024, var på 1 622 568 kroner. Vedlegg sak 4-25: 2024 Årsregnskap og balanse - revisorgodkjent Vedlegg sak 4-25: Spesifikasjon kostnader Vedtak: Årsregnskap og styrets beretning for 2024 godkjennes.	
5/25	Føring av underskudd	

	For regnskapsåret 2024 har vi et underskudd på 227 371 kroner. Styret vedtok i sak 38/24 at et eventuelt underskudd skal føres mot 2030 Fond for Kildeveiviser. Vedtak: Underskudd fra Slekt og Datas årsregnskap 2024, dekkes inn ved at kapital hentes fra 2030 Fond for Kildeveiviser.	
6/25	Årsmelding 2024 Landsstyrets årsmelding for 2024 skal legges ved søknaden om statsmidler, 1. mars. Landsstyret må derfor godkjenne årsmeldingen nå, selv om den skal ha sin endelige godkjenning på landsmøtet 2026. Les gjennom og vurder om det er noe som er uteglemt eller feil. Vedlegg sak 6-25: Årsmelding 2024 Vedtak: Årsmelding for 2024 godkjennes.	
7/25	Endring av avsatte midler (fond) Slekt og Datas frie egenkapital er satt av på ulike kontoer/prioriteringsfond, basert på hva styret anser som viktig for fremtiden. Det foreslås en omrokking av midlene, basert på fremtidige planer. Forslag: Fond for Kulturrådmidler Genress og Fond for Kildeportal slås sammen, og skaleres ned, siden prosjektperioden for Kildeveiviseren er over. Det vil si at store deler av midlene på Fond for Kildeportal (inkludert 2029 Kulturrådsmidler Genress) flyttes fra Fond for Kildeportal til andre fond. Fond for Kildeportal blir stående tilbake med kr 400 000,- (etter at midler er omfordelt, og underskuddet for 2024 er trukket i fra). Vi foreslår følgende omfordeling: Fond Resultat og risiko - Kroner 842 501,80 flyttes fra Fond for kildeportal til Fond for resultat og risiko. Dette fondet er opprettet for å sikre ett års drift ved eventuelt dårlige tider. etter flyttingen dekker fondet i overkant av 4 måneders drift (basert på kostnader for 2024, avrundet til kr 550 000 i kostnader pr måned). Vi foreslår i tillegg å slå sammen 2015 Egenkapital og 2024 Fond for resultat og risiko, under navnet 2015 Foreningskapital (resultat og risiko). 2015 Foreningskapital (resultat og risiko) vil da ha kr 3 191 004,40 Dette utgjør i underkant av 6 måneders drift (basert på kostnader for 2024, avrundet til kr 550 000 i kostnader pr måned).	

Fond Nettsider økes med kr 400.000, fordi vi ser behov for å fornye eller gjøre større endringer på nettsidene i årene som kommer.

Fond for Gravminner blir stående som før, med kr 500 000,- Vi har behov for en slik buffer for Gravminner, fordi det er den digitale tjenesten som krever mest, og som har størst usikkerhet rundt seg når det gjelder utgifter.

Konto/fond	31.12.24		2025
2015 Egenkapital	Kr 793 358,60	Kr	793 358,60
2024 Resultat og risiko	Kr 1 555 144,4	Kr	2 397 645,80
NY: 2015 Foreningskapital (resultat og risiko)		Sammenslåing av Egenkapital og Fond for resultat og risiko:	3 191 004,40
2025 Nettsider	Kr 300 000	Kr	700 000,-
2026 Gravminner	Kr 500 000	Kr	500 000,-
2029 Kulturrådmidler Genress	Kr 144 000	Flyttet -> 2030 Kildeveiviseren	
2030 Kildeveiviseren	Kr 1 725 873	Kr	627 370,76
		Minus underskudd:	- 227 370,76
		Ny saldo: Kr	400 000,-
Sum egenkapital	5 018 376		4 791 004,4*

*I tillegg er kr 1 500 000,- plassert i aksjefond.

Vedtak:

Slekt og Datas frie egenkapital skal fordeles på følgende måte:

2015 Foreningskapital (resultat og risiko) kr 3 191 004,40

2025 Nettsider: kr 700 000,-

2026 Gravminner: kr 500 000,-

2030 Kildeveiviseren: kr 400 000,-

8/25

Nasjonal faggruppe Gravminner

Nasjonal faggruppe for Gravminner leder og koordinerer arbeidet med Gravminner, og nettverket av gravminneledere. Gravminnelederne koordinerer fotografene i sitt distrikt.

Den nasjonale faggruppen har bestått av:

Koordinatorleder Gravminner – Petter Svindland

Faglig leder Gravminner – Renathe-Johanne Wågenes

IT-støtte Gravminner – John Ludvigsen

	Petter Svindland gir seg som koordinatorleder. Landsstyret må godkjenne forslag til ny kontaktperson for Gravminnenettverket. Gravminneleder i Buskerud, Dag Henning Ingebretsen foreslås som ny koordinatorleder i Gravminner. Det forslås også at navnet på rollen endres til Møtekoordinator for gravminnelederne. Vedtak: Dag Henning Ingebrigtsen utnevnes som møtekoordinator for gravminnelederne.	
9/25	Kvensk samarbeidsgruppe Kvensk samarbeidsgruppe er et samarbeid mellom Slekt og Data og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, for å fremme slektsforskning for dem som har kvensk bakgrunn. Gruppen er nasjonal (underliggende landsstyret), men ledes av Slekt og Data Nord. Bente Nordhagen, som har vært én av Slekt og Datas to representanter i gruppen, har gitt seg, og et nytt medlem må godkjennes av styret. Slekt og Data Nord foreslår følgende representanter fra Slekt og Data: Laila Lanes (Slekt og Data) Sigbjørn Elvebakken (Slekt og Data) Vedtak: Laila Lanes og Sigbjørn Elvebakken utnevnes som Slekt og Datas representanter til å sitte i Kvensk samarbeidsgruppe.	
DISKUSJONSSAKER		
10/25	IT-oppfølgning På styreseminaret i november fikk styret en orientering Slekt og Datas IT-systemer og ulike utviklingsbehov. IT-ansvarlig i styret, Erik Nilsen legger frem status og videre planer for arbeid fremover.	
DATOER FOR NESTE STYREMØTE:		
	Datoer for landsstyremøter og samlinger 2025 → 4. mars kl. 18.00 - 21.00 – Teams → 11. mars kl. 18.00 - 21.00 – Teams → 4. april - Landsstyremøte 14.00 - 18.00, Gardermoen → 5.-6. april – Tillitsvalgkonferanse, Gardermoen → Påmelding til tillitsvalgtkonferansen her (før 10. mars) → 20. juni - Landsstyremøte → 30-31.august - Slektsboksamling - usikker → 30-31.august - Gravminnesamling - usikker → Xx xx Kildeveivisersamling → 26. september - landsstyremøte kl. 17.00 - → 27-28 september - Ledersamling → 25. oktober – Slektsforskerdagen → 13.-14 november - Landsstyremøte + julemiddag 2026	

	-> 24-26 april - Landsmøte i Harstad	
	Hendelser fremover som er nyttig å vite om: 2025 - Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring 26.05.2025 - Årsmøte Studieforbundet Kultur og tradisjon – Sissel Marit Bue 11. – 15. august. Arendalsuka 30. august - 7. september - Kulturverndagene 2025 med temaet "Hjem". 16.–17. september – Nordiske arkivdager. 20. november – Kulturvernkonferansen	