

Referat styremøte i Slekt og Data Nordland 13.03.25, kl 18.00 – 19.15 ved Dokumentasjonssenteret

Tilstede: Bjørn Finnes, Øystein Bærø, , Lars Erik Jamtli, Lill Tove Lunheim, Magne Mæle (vara), Landsstyremedlem Viggo Eide, rekrutt Sofija Rakitina

Forfall: Anne-Kathrine Henriksen, Tore Moen, Anne Knutssøn (vara), Steinar Engen (vara), nettrektør Anne Grete Mensen

Saksnr. 5/2025	Sak Tillitsvalgtkonferanse 5.-6. april på Gardermoen Påmeldingsfrist 10.03.2025 og denne saken behandles derfor per e-post. Styremedlemmer som ønsker å dra melder fra til leder. Det koster 3815,- for hotell i tillegg til reiseutgifter. Slekt og Data dekker reise og opphold for én person (leder). Saker som skal tas opp: Medlemsvekst, ny nettside for tillitsvalgte+e-posthåndtering, gjennomgang av strategi 2026-2030, reviderte vedtekter med mer. Bjørn Finnes, Lars Erik Jamtli og Tore Moen deltar fra Slekt og Data Nordland. Viggo Eide deltar for landsstyret.	Saksansv. Bjørn
6/2025	Konstituering av styre Det er kun Øystein Bærø som er nytt styremedlem. Vedtektene § 9 a) sier at styret konstituerer seg med nødvendige roller som nestleder, kasserer, sekretær o.l. Slekt og Data Nordland og tidligere Salten har brukt å fylle disse rollene i styret og i tillegg ha kontaktpersoner/koordinatorer/ledere for grupper av mer eller mindre permanent karakter utenfor styret. De som har vært nestleder og kasserer er fortsatt medlemmer av styret etter valg på årsmøtet og forslag til vedtak er å videreføre disse. Vedtak: Anne-Kathrine Henriksen fortsetter som nestleder, Lill Tove Lunheim fortsetter som kasserer/sekretær.	Bjørn
7/2025	Anbefalinger fra revisor - Foreningens navn i Enhetsregisteret, hos Norsk Tipping og hos bankforbindelsen bør være overensstemmende med vedtektene. - Oversikten over foreningens styremedlemmer i Enhetsregisteret bør bli oppdatert fortløpende ved endringer. - For ettertiden bør begrepet årsregnskap benyttet, og det bør oppsettes både resultatregnskap og balanse. - Det bør kreves av sentralledet at overføringene av lokallagets andel av de innbetalte kontingentene blir mer spesifisert for ettertiden. - Sentralledets mal for kontoplan og regnskapsføring bør vurderes tatt i bruk. - Internkontrollen bør styrkes ved at f.eks. styreleder anviser alle kostnader til utbetaling. = Uvanlige regninger tas opp m/Bjørn. Oppfølging ila året. - Vipps-gebyrene bør kostnadsføres og ikke fratrekkes aktuell inntektspost. - Kostnader til gavekort bør spesifiseres med mottaker og anledning. - Det bør utstedes kreditnotaer dersom det skulle oppstå feil i utgående fakturaer og det bør utarbeides en fakturajournal. Fakturaene oppbevares i nummerrekkefølge. Anbefalingene fra revisor tas til orientering og vil følges opp i løpet av året.	Bjørn

8/2025

Medlemsmøter

- **Tirsdag 6. Mai kl 18.30:** Forslag om DNA og slektsforskning v/Heidi. Bjørn følger opp.
- **Torsdag 5. Juni kl 18.00:** Byvandring i Bodøsjøen v/Viggo. Medlemmer kr 20, andre kr 120.

9/2025

Andre orienteringer

- **Regnskap** pr 28.2.25 ble fremlagt på møtet og tas til orientering.
- **Gravminner:** Det er lite registreringer/fotografering på Helgeland i 2024, mens det var god dekning i Salten. Forslag om å ta kontakt med medlemmer i Slegt og Data og lokale slektshistorielag for å få dem til å fotografer gravminner. Det er vanskelig å få ut lister fra kirkevergene. Magne har kontakt med flere kommuner. På neste møte tar vi opp retningslinjer for bruk av midler til gravminner.
- **Særstempel på slektsforskerdagen?** (eks. Frimerkeklubben)

DATOER:

Forslag til nye vedtekter og strategiplan sendes på høring i mars 2025 med høringsfrist 15. april 30. mars – frist for å levere årsmelding og årsregnskap i Office 365.

5.-6. april – **Tillitsvalgskonferansen 2025** Quality Airport Gardermoen

15. august – frist for å sende inn kommentarer til vedtektene og strategiplan

25.-26. april – **Landsmøte** 2026 i Harstad

Neste medlemsmøte: Torsdag 3. april kl. 19.00. Jarl Christensen gjentar foredrag om [Pappas ukjente søster](#).

Neste styremøte: Mandag 7. april kl. 18.00 – 19.30 på Fylkeshuset.

Bodø, 28. mars 2025

Lill Tove Lunheim
sekretær