

Styremøte den 1. februar 2021. kl. 18:00 – 19:30

Bleikemyr bydelshus

Til stede: Tore B. L. Erland, Frank Marton Pedersen, Thor Håkon Nordahl, Margareth Skogland, Liv Berg og Terje Eik-Nes.

Forfall: Øyvind Sæverhagen og Peter Wessel.

Sakliste:

Ark: 1 / 4

Sak 01/21. Bleikemyr bydelshus.

Hva gjør vi? I følge e-posten fra Øyvind Sæverhagen så kan det bli store ombygninger og diverse, da huset skal romme både matsal og storkjøkken for Austrheim skole. I følge e-postene fra Sverre Wathne, avdelingsleder for Bleikemyr bydelshus, så vil man nå la andre få bruke storsalen og at vi eventuelt kan få bruke den engang i måneden til medlemsmøter. Han foreslår at vi kan få bruke et av de andre rommene i bydelshuset på de andre møtene.

Men et av spørsmålene er jo om vi får bruke bydelshuset fra høsten? Sverre Wathne skriver i den andre e-posten at det er en ny søknadsrunde for bydelshuset i mai og man må da vurdere utleie i neste semester i forhold til ny organisering med heldagsskole og tilbud til kulturskolen. Så hva gjør vi? Slik jeg tolker dette så er det ikke sikkert at vi får bruke bydelshuset fra høsten?

Kopi av disse e-postene er sendt til styre. Lovet Sverre Wathne et svar på dette etter at vi hadde tatt dette opp på styremøte i februar.

Styrets oppsummering:

Medlemsmøtene og Legacy-møtene må være i storsalen på grunn av antall medlemmer som deltar på disse møtene. Kan gi fra oss den ene mandagen da Embla, TMG og styremøtene kan være i et mindre rom da det her deltar et mindre antall medlemmer. Kan eventuelt ha møtene på en annen dag. Men helst på mandagene. Styre ble enig om å ha et møte med Sverre Wathne, avdelingsleder for Bleikemyr bydelshus, før man jobber videre med dette. Har sendt e-post til Sverre Wathne.

Sak 02/21. Nye medlemmer.

Vi har fått 7 nye medlemmer siden sist. Fra Røyksund, Langhus, Kopervik, Haugesund, Ølen, Oslo og Randaberg. Har fått et par henvendelser angående lokalgruppe på Karmøy. Men dette har ikke ført frem til noe enda. Angående Odda og Sauda har det ikke kommet noen henvendelser. Men vil med jevne mellomrom sende ut informasjon om dette.

Slekt og Data sentralt har opprettet lokalgruppen "Slekt og Data Hardanger" under Haugaland på nettsiden. Kanskje Terje Eik-Nes kan legge inn informasjon her om at vi ønsker å danne en gruppe i Odda og trenger noen som kan ha ansvaret for den. Legge inn blant annet vedtektene her slik at de enkelt kan lastes ned.

Har ikke hørt noe mer fra Slekt og Data Hordaland angående planene om lokalgruppen i Odda og heller ikke fra Slekt og Data sentralt angående å opprette en felles e-post for medlemmene i både Sunnhordland og Hardanger, og ha en felles kalender for disse to lokalgruppene. Kanskje Terje Eik-Nes kan se på dette?

Styrets oppsummering:

Terje Eik-Nes har tidligere lagt inn informasjon og vedtekter på nettsiden Slekt og Data Hardanger. Har sendt han de nye vedtektene og oppgradert informasjon til nettsiden. Foreløpig deler man kalender med Slekt og Data Haugaland og Sunnhordland. Fortsette med å sende ut informasjon om lokalgrupper i felles epostene.

Sak 03/21. Ancestry.

Både Ancestry og Newspapers (amerikanske aviser) er oppgradert til full versjon og vi har nå også Fold3 (amerikanske militære kilder) via Ancestry. Det var forslag om å omgjøre kontoen fra privat og til offentlig, slik at flere medlemmer kunne bruke Ancestry samtidig. Men dette ble for kostbart. Dermed forblir kontoen privat og kun tre stykk kan være pålogget samtidig. Vi har nå fått vårt eget kort hos Haugesund Sparebank og blant annet Ancestry og Newspapers blir nå betalt via dette kortet.

Sak 03/21. Ancestry.

Brukerkontoene hos de forskjellige selskapene er blitt oppgradert med ny informasjon og logobilde, og nytt brukernavn og nytt passord er sendt ut til alle medlemmene i Slekt og Data Haugalandet. Foreslår at passordet blir endret cirka hvert halvår da nye medlemmer kommer til og noen melder seg ut, og forhindre at passordet kommer på avveier.

Styrets oppsummering:

Styre gikk inn for at man endrer passordene sånt cirka hvert halvår.

Sak 04/21. Tiltaksplan.

Se egen e-post fra Frank Marton Pedersen. Han har laget et utkast til en fremtidig aktivitetsplan / tiltaksplan for 2021-22, og som ble vist frem på forrige styremøte den 7. desember 2020. Der kom det noen forslag til endringer/tiltak, som nå er redigert inn.

Denne aktivitetsplanen vil blant annet inneholde hva vi ønsker å gjøre. Ser denne bra ut? Er det noe som bør endres eller legges til? Etter styremøte vil tiltaksplanen legges ut på Office 365.

Styrets oppsummering:

Tiltaksplanen er nesten klar og det kom ingen innvendinger eller forslag til endringer på styremøte. Men man kan eventuelt komme med forslag eller innvendinger før 15. februar, da tiltaksplanen vil bli lagt ut på Office 365 i en egen mappe. Den må være klar til årsmøte. Styre er med på å bidra på de forskjellige tiltakene.

Sak 05/21. Juleavslutning Legacy.

Audun Emil Fatland foreslår det og jeg var helt enig. De som svarte i styre og kasserer var helt enig. Dermed ble det riskrem med bringebærsaas på det siste Legacy møte før jul. Normalt pleier vi å ha julegrøt på det siste medlemsmøte før jul. Men dette måtte utgå i 2020 på grunn av koronaen.

Sak 06/21. Slektsforum.

Slekt og Data har fått nytt Slektsforum og det aller meste av det som var i det gamle Slektsforumet er flyttet over i det nye. Alle kan lese og søke. Men det er kun medlemmer som kan skrive og svare inne i forumet. Slekt og Data ønsker at noen av medlemmene i hvert lag kan være moderatorer i forumet. Man vil få opplæring via et Teamsmøte og man sender en liste med navn på de som ønsker å være moderatorer til Slekt og Data sentralt.

Styrets oppsummering:

Sender ut informasjon om dette på neste e-post til medlemmene. Terje Eik-Nes er moderator i dag.

Sak 07/21. Tilskudd til avisannonser.

Haugesund Sparebank har sagt ja til å støtte oss med 4000 kroner til avisannonser.

Sak 08/21. Økonomi

Frank Marton Pedersen vil gi en orientering vedrørende økonomien. Den 16. januar ble det sendt ut en e-post til styre med regnskap og balanse for 2020. Regnskapet og underlag ble levert til vår revisor i januar for signering.

Styrets oppsummering:

God økonomi med nesten 50000 kroner i overskudd. Forslag om tur til Stavanger når koronaen er over og kanskje en medlemsmiddag? Vår revisor Arne Kjell Øverland signerer regnskapet slik at det er ok. Terje Eik-Nes får kopi av regnskapet etter årsmøte. Visa-kortet er nå på plass og som kan brukes til forskjellige ting i Slekt og Data Haugaland.

Sak 09/21. Studieforbundet.

Tirsdag 26. januar deltok Tore B. L. Erland og Frank Marton Pedersen i Teamsmøte i forbindelse med å søke støtte hos Studieforbundet. Er dette noe for oss? Tenker for eksempel på brukermøter. Kan vi få mer støtte her?

Styrets oppsummering:

Vi får støtte i dag til de forskjellige møtene og til eventuelt ting som brukes der. Kan vurdere å søke til eventuelt fremtidige ting når det legges planer for det. Foredragsholdere, som kommer til oss for å holde foredrag, får som oftest betalt for dette av oppdragsgiver hvis dem for eksempel er ansatt i arkivverket. Andre gjør det på dugnad og kan da få en gave. Dette søkes det ikke støtte om.

Sak 10/21. Slektskafe.

Har snakket med Tysvær bibliotek og vi kan ha Slektskafe der på førstkomende lørdag selv med dagens strenge smittevernregler. Men maks 6 personer samtidig. Tar også kontakt med biblioteket i Haugesund.

Sak 11/21. Årsmøte.

- Utsnitt av e-post fra Anne Schiøtz:
På grunn av GDPR kan det ikke tas ut medlemslister som distribueres via e-post eller post. For at valgkomiteen skal få gjennomført sitt arbeid, bør en eller flere av komiteens medlemmer ha tilgang til medlemssystemet. Jeg ser at det er flere lag hvor de ulike valgkomiteers medlemmer ikke har tilgang til medlemssystemet per i dag. Det er derfor fint om lederne i hvert distrikt/lag sender meg navn på lederen i sin valgkomite, så kan jeg hjelpe med tilganger.
- Vi må nok dessverre gjennomføre Årsmøte digitalt i år på Teams og Terje Eik-Nes kunne ta på seg dette arbeidet med å opprette Temas-møte. Det bør da være påmelding til Årsmøte og dette anbefales også av Slekt og Data sentralt.
- Det er mulig å stemme via Teams og også komme med spørsmål.
- Tenker det enkleste i år er å sende ut alle papirer på e-post og at man selv må lese dette hjemme og eventuelt sende spørsmål eller forslag tilbake på e-post innen en viss dato da Årsmøte blir digitalt i år. At man ikke går gjennom alt på selve møte slik vi pleier å gjøre.
- Trenger Slekt og Data Sunnhordaland å levere inn årsrapport? De har nesten ikke hatt noen aktivitet i 2020 og har ikke fått noen informasjon fra de siden mars i 2020.
- Terje Eik-Nes har sendt ut e-poster til styre angående valg og av dem som er på valg har både Tore B. L. Erland, Margareth Skogland og Arne Kjell Øverland (revisor) sagt ja til gjenvalg.
- Landsmøte 2020 godkjente forslag til reviderte vedtekter for distriktslag og lokallag. Husk at dere må selv behandle og godkjenne disse på deres egne årsmøter i 2021. Se egen tilsendt e-post.

Styrets oppsummering:

- Terje Eik-Nes jobber med Teams og setter det opp i forbindelse med Årsmøte. Han har fått tilgang til medlemssystemet, slik at han kan sende ut e-post med link til alle medlemmene i forbindelse med innkallingen til Årsmøte. Sammen med innkallingen legges dokumentene, som han får av Tore B. L. Erland når dette er klart.
- Terje Eik-Nes har takket ja til å være ordstyrer på Årsmøte og styrer i tillegg Teams.
- Margareth Skogland har takket ja til å holde foredrag på Teams etter foredraget. Hun avtaler hvordan dette skal gjøres med Terje Eik-Nes.
- Tore B. L. Erland har sendt de nye vedtektene, som ble vedtatt på landsmøte, til Terje Eik-Nes.

Sak 11/21. Årsmøte.

Styrets oppsummering:

- Man kan velge å bruke egen app eller web i forbindelse med Teams. Trenger ikke å være innlogget på Office 365. Det blir ingen påmelding til Årsmøte.
- Neste styremøte blir på Teams for å blant annet teste dette ut. Terje Eik-Nes setter opp dette og Tore B. L. Erland sender han nærmere informasjon og vedlegg når det nærmer seg.
- Tore B. L. Erland tar kontakt med Hans Gangstø, som er gravminnekoordinator. Høre om han vil fortsette med det og om han kan fortelle/skrive en tekst om dette til Årsmøte. Hva de har gjort og hvilke planer man har. Kanskje informere litt om den nye gravminnebasen.
- Tore B. L. Erland tar kontakt med Sigmund Lorentsen for å høre om det har vært noe aktivitet der og eventuelt lage en årsmelding/tekst om dette.
- Tore B. L. Erland setter opp en mal for Årsmøte og sender dette ut til styre.
- Ta kontakt med brukermøtene for de forskjellige programmene og DNA, for å skrive om dette i Årsmøtepapirene.

Sak 12/21. Brukermøter / Medlemsmøter.

På grunn av dagens strenge smittevernregler der man maks kan være 10 stykk når stolene ikke er fastmontert, så anbefales det å utsette Legacy møtene inntil videre. De andre brukermøtene og medlemsmøtene er også utsett inntil videre.

Styrets oppsummering:

Send ut felles e-post med både Slektskafe og Legacy. Med dagens smitteregler kan man ikke ha Legacy, da det kun kan være 10 personer. Men dette kan jo endre seg før neste brukermøte.

Sak 13/21. Eventuelt.

- Har laget Årsplan (Møteplan) for 2021 og som er sendt ut til styre.
- Norheim bibliotek hadde ingen egen FB side og kan derfor ikke legge inn reklame der for Slektskafe.