

REFERAT STYREMØTE SLEKT OG DATA NORDLAND 12.05.2025 kl 18.00-19.10 ved Dok.senteret

Tilstede: Bjørn Finnes (leder), Anne-Kathrine Henriksen (nestleder), Lill Tove Lunheim (sekretær/kasserer), Øystein Bærø, Lars Erik Jamtli, Anne Knutsøn (vara), nettredaktør Anne Grete Mensen

Forfall: Tore Moen, Magne Mæle (vara), Steinar Engen (vara), Landsstyremedlem Viggo Eide, rekrutt Sofija Rakitina

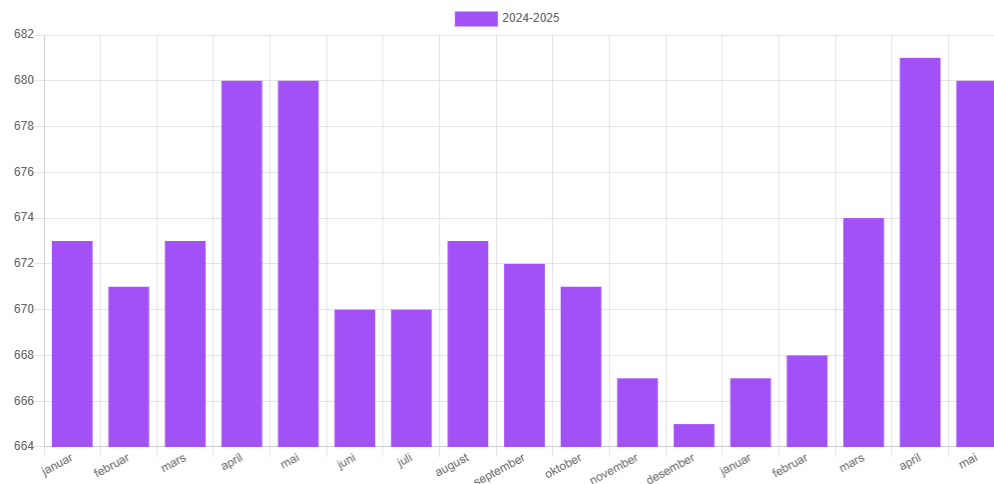
Saksnr.
14/2025

Sak
Orienteringer

Kasserer og styreleder har hatt et kort møte med revisor om videre oppfølging av anmerkninger til regnskapet for 2024. Det er også ordnet opp i tilgang til rollen som gravminneleder slik at denne følges opp av Magne Mæle framover.

Saksansv.
Bjørn /
Lill Tove

Siden forrige styremøte er de største utgiftene betaling av streaming for to medlemsmøter (2 x 7 287,50). Beholdning per 11.05.2025 er kr 802 196,99. Vi har utestående kr 57 155,- i andel av medlemskontingent som blir utbetalt med det første. Regnskap pr 30.4.25 ble delt ut på møtet, og tas til orientering.



680 medlemmer per 11.05.2025.

15/2025

Bruk av Stormen bibliotek – innføring av leiebetaling

Bodø kommune har vedtatt å innføre søndagsåpent bibliotek fra 2025, men kostnaden for dette skal i hovedsak dekkes innenfor bibliotekets egne rammer. Dette har medført en ny praksis, der også ideelle samarbeidspartnere som Slekt og Data Nordland må betale leie for arrangement i bibliotekets lokaler. Vi har fått tilbud om en rabattert pakkepris for leie i 2025 og 2026. Samtidig omfattes Slekt og Data Nordland av voksenopplæringsloven, gjennom vår tilknytning til Studieforbundet Kultur og Tradisjon. Det åpner for muligheten til å registrere våre aktiviteter som opplæringstiltak og kreve gratis lokalleie i offentlige undervisningslokaler. Vi står dermed overfor et valg:

- Enten betale 5–10 000 kroner årlig i redusert leie, som gir forutsigbarhet og lite merarbeid. Det vil kreve økte midler i budsjettet.
- Eller registrere arrangement som voksenopplæring og forholde oss til krav om dokumentasjon, rapportering, tydelig læringsinnhold og planlegging.

Vedtak:

Styret i Slekt og Data Nordland vedtar at:

Vi aksepterer tilbudet fra Stormen bibliotek om pakkepris for leie og budsjetterer med kr 5000 for høsten 2025 og kr 10 000 for hele 2026.

Beløpet omfatter medlemsmøter, slektsforskerdagen og kursdagene.

Bjørn/
Anne
Grete

16/2025

Rekruttering og opplæring av kursholdere

Bjørn

Vi har nylig mottatt forespørsler fra **Meløy bibliotek** og **Seniornett Fauske** om innføringskurs i slektsgransking til høsten. Begge ønsker bistand til å arrangere kurs for sine brukere, noe som viser at det fremdeles er etterspørsel etter slik opplæring i regionen.

Samtidig står vi i et generasjonsskifte når det gjelder kursholdere. Flere av de mest aktive gjennom mange år har trukket seg tilbake, og vi har pr nå ikke en etablert gruppe som på selvstendig grunnlag kan påta seg slike oppdrag. Det har heller ikke vært gjort et systematisk forsøk på å kartlegge om det finnes medlemmer som har lyst og mulighet til å bidra.

For å sikre at Slegt og Data Nordland er synlig og aktiv andre steder enn i Bodø, er det likevel ønskelig å imøtekomme de konkrete forespørslene. Styreleder kan ta på seg oppdragene i oktober dersom det er minst én person som kan bidra som praktisk medhjelper.

Vedtak:

Styret i Slegt og Data Nordland vedtar at:

1. Forespørslene fra Meløy bibliotek og Seniornett Fauske besvares positivt, under forutsetning av at det deltar minst én medhjelper fra foreningen på hvert kurs
2. Styreleder påtar seg å gjennomføre kursene dersom dette kravet innfris
3. Styreleder har ansvar for å koordinere gjennomføring og kontakte mulige medhjelpere til kursene: Tore Moen og Lars Erik Jamtli
4. Nestleder får ansvar for å utarbeide forslag til kartlegging av interesserte kursholdere/-hjelpere blant medlemmene, og framlegge dette i neste styremøte
5. Det utarbeides forslag til en opplæringsmodell og felles kursmateriell i løpet av høsten 2025 – ansvar: nestleder i samarbeid med Anne Grete Mensen.
6. Det vurderes å søke støtte fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon til tiltaket – ansvar: kasserer/styreleder i fellesskap

17/2025

Høring av forslag til ny strategi og vedtekter for Slegt og Data

Bjørn

Generalsekretær har sendt ut høringsbrev til alle distriktslag med invitasjon til å komme med innspill til forslaget til:

- **Strategi for perioden 2027–2030**
- **Nye vedtekter for organisasjonen nasjonalt, distriktslag, lokallag og lokale grupper**

Frist for innspill er **15. september 2025**, men det oppfordres til å sende inn forslag tidligere dersom mulig.

Høringsutkastene finnes på organisasjonens interne nettsider for tillitsvalgte, og inneholder i tillegg til selve dokumentene også forklarende filmer.

Kort om strategiforslaget

Strategien for 2027–2030 inneholder hovedmål om **medlemsvekst** og tre fokusområder:

1. **Faglig ledende organisasjon** – variert fagtilbud, kildetilgang og fagtrender
2. **Synlig organisasjon** – samfunnsbidrag og synlighet
3. **Sterk organisasjon** – økonomi, opplæring og digitale tjenester

Et viktig punkt er at strategien ikke inneholder noen handlingsplan eller tiltaksdel, og det er foreslått at slike dokumenter ikke skal behandles av landsmøtet, men kun av landsstyret.

Kort om vedtektsforslaget

Vedtektskomiteen foreslår en full harmonisering av vedtektene for Slekt og Data sentralt, distriktslag, lokallag og lokale grupper. Endringene skal sikre lik struktur og tydeligere ansvarsfordeling.

Blant de viktigste endringene er:

- Ny felles struktur og begrepsbruk for hele organisasjonen
- Formålsparagraf og virksomhet er omskrevet for å vektlegge læring, bevaring og formidling
- Demokratiske rettigheter justeres: Forslagsrett til landsmøtet begrenses, og stemmegivning via fullmakt fjernes
- Det innføres felles bestemmelser om habilitet, protokollføring og økonomiforvaltning
- Vedtektsnormene for distrikts- og lokallag kan ikke tilpasses lokalt, men må følges slik de er vedtatt av landsmøtet

Vedtak:

Styret i Slekt og Data Nordland vedtar at:

1. Det skal gis høringsvar til både **Strategiplanen for 2027–2030** og **Forslag til nye vedtekter**
2. Styret her et ekstra møte for disse høringene, og utarbeider forslag til innspill til generalsekretæren med frist 15. september 2025
3. Styret får mandat til å innlede dialog med andre distriktslag med mål om å samordne innspill og avklare synspunkter i forkant av landsmøtet

18/2025

Tema og ansvar for medlemsmøte 4. september 2025

Bjørn

Neste medlemsmøte i Slekt og Data Nordland holdes **torsdag 4. september 2025**. Møtet inngår i de nasjonale **Kulturverndagene**, der årets tema er *HJEM*. Temaet er bredt, og gir rom for både personlige historier, slektshistoriske analyser og samfunnsperspektiv. Dette gir foreningen en god mulighet til å synliggjøre slektsforskningens bidrag til kulturarv og identitet.

Forslag til mulige tema eller vinklinger fra forrige styremøte:

- **Hjem som gård eller sted:** Slekt i Risøyhamn eller Senja v/Øystein Bærø
- **Hjem som tilhørighet eller utenforskap:** Gjøglerfamilie i Bodø på 1870-tallet v/Anne Helseth
- **Hjem i institusjonell forstand:** Historier fra pasientjournaler v/Anne-Kathrine Henriksen/Svein Malmbekk

Det er også tydelig at foreningen har behov for en mer systematisk rollefordeling for oppfølging av medlemsmøter og program. Dette bør følges opp som egen sak på neste styremøte.

Vedtak:

Styret i Slekt og Data Nordland vedtar at:

1. Medlemsmøtet 4. september 2025 gjennomføres som del av Kulturverndagene, med tema relatert til *HJEM*
2. Møtet gis innholdet: **Hjem som tilhørighet eller utenforskap:** Gjøglerfamilie i Bodø på 1870-tallet
3. Bjørn får ansvar for å kontakte aktuelle innledere v/Tore og Anne Helseth
4. Arrangementet meldes inn til Kulturvernforbundet innen 31. mai
5. Styret behandler i neste møte en sak om hvordan oppfølging av program og innhold på arrangementer skal organiseres framover, for u unngå tidsnød

19/2025

Andre orienteringer

- DNA-møtet 21. mai strømmes
- Referatene korrigeres v/innspill og sendes ut på nytt. De legges ut på hjemmesiden
- Medlemmene bør involveres mer, i forhold til tema/kurs
- Fastrenteavtale på kr 400.000 videreføres fra 2/5 i Sparebank1 NordNorge

DATOER SENTRALT

30.08.2025-31.08.2025 Samlinger for gravminneledere og for Slektsboknettverket
15.09.2025 Høringsfrist vedtekter og strategi
17.09.2025 Medlemsbladet sendes ut
27.09.2025 Landsstyremøte
28.09.2025-29.09.2025 Ledersamling
01.10.2025 Vervekampanjen 2025 starter
11.10.2025-12.10.2025 Samling for kildeveivisernettverket
26.10.2025 Slektsforskerdagen
22.11.2025-23.11.2025 Landsstyreseminar
03.12.2025 Medlemsbladet sendes ut
31.12.2025 Frist forslag til nasjonale hedersprismottakere
31.12.2025 Frist forslag til landsstyremedlemmer, valgkomite og kontrollkomite
25.04.2026-26.04.2026 Landsmøte i Harstad

DATOER LOKALT

04.09.2025 Medlemsmøte
02.10.2025 Medlemsmøte
25.10.2025 Slektsforskerdagen
04.11.2025 Kurs
06.11.2025 Medlemsmøte
25.11.2025 Kurs
02.12.2025 Kurs
04.12.2025 Medlemsmøte

Neste medlemsmøte: Onsdag 21. mai kl. 18.30. Heidi Sitara Fjeldvig om DNA.

Neste styremøte: Mandag 26. mai kl. 18.00 - 19.30 (høringene)
Mandag 16. juni kl. 18.00 - 19.30 (vanlige saker)

Bodø, 13. mai 2025

Lill Tove Lunheim
sekretær