

REFERAT STYREMØTE SLEKT OG DATA NORDLAND 26.05.2025 kl 18.00-19.40 ved Dok.senteret

Tilstede: Bjørn Finnes (leder), Lill Tove Lunheim (sekretær/kasserer), landsstyremedlem Viggo Eide

Forfall: Anne-Kathrine Henriksen (nestleder), Tore Moen, Øystein Bærø, Lars Erik Jamtli, Magne Mæle (vara), Anne Knutsøn (vara), Steinar Engen (vara), nettedaktør Anne Grete Mensen, rekrutt Sofija Rakitina

Saksnr.
17/2025

Sak

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

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**

Vedtak i møte 13. mai:

Styret i Slegt og Data Nordland vedtar at:

1. Det skal gis høringssvar 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

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

Merknader:

- Medlemsvekst er eneste hovedmål. Det er mer et virkemiddel. Målet bør være å skape møteplasser for medlemmene, gi et godt tilbud, og beholde de medlemmene vi har.
- Tiltaksplanen skal vedtas av Landsstyret, uten høring. Vi mener den også må forankres i Landsmøtet, etter forslag fra Landsstyret.

Kort om forslaget til nye vedtekter:

Vedtektskomiteen foreslår en full harmonisering av vedtektene for Slegt 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

Saksansv.
Bjørn

Merknader:**Vedtekter for Slekt og Data:**

- 1-1.4. Vedtektfeste nasjonale grupper, som Gravminner og Kildeveiviser
- 2-3.1. Fjerne 2.setning. Listen bør være uttømmende hvis den skal være med.
- 2-4.3. Fullmakter bør ikke fjernes, men det bør være max 5 fullmakter pr person/ distriktslag. Fylle opp kvoten på Landsmøtet.
- 2-4.6. Forslagsrett bør knyttes til delegater, ikke til styret.
- 2-5.1. Gjelder habilitet også for valgkomiteen?
- 2-8.3. Retningslinjer for fotografering av gravminner kan utarbeides av styret.
- 2-10.2. I budsjettet må det noteres hvordan evt. underskudd skal dekkes.
- 3-3.1a. Stemmerett for landsstyret bør fjernes. Vil favorisere sine områder på Landsmøtet.
- 3-3.1b. Kravet om minimum 50 medlemmer fjernes.
- 3-3.2. Fjernes, jf. punktet foran.
- 5-2. Lokallag kan evt. fjernes. Mer byråkrati enn lokale grupper. Distriktslag må gi en % av medlemskontingenten til lokallag.

Vedtekter for Slekt og Data – Distriktslag:

- 3-3.2. Uklart hvor mange som må være tilstede utenom styret. Vis eksempel.
- 3-5.11. Ordne a) – d) kronologisk.
- 4-2.3. Nestleder velges ikke av årsmøtet, men konstitueres i styret.

DATOER SENTRALT

- 30.08.2025-31.08.2025 Samlinger for gravminneledere og for Slektsboknettverket
- 15.09.2025 Høringsfrist vedtekter og strategi
- 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
- 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: Torsdag 5. juni kl. 18.00. Byvandring m/Viggo Eide (fulltegnet). Ny byvandring 11. juni.

Neste styremøte: **Mandag 16. juni kl. 18.00 - 19.30** (vanlige saker)