

Styremøte 27. januar 2021 kl. 18.30 på Fylkeshuset

Til stede: Mona, Kirsti, Ole Martin, Bjørn, Magne, Lisbeth, Kjersti, Jarl , Finn og Anne Grete. Fravær: Anne-Kathrine og Viggo.

Sak 01/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjennes.

Sak 02/2021 Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 17. desember

Referatet godkjennes.

Sak 03/2021 Teams-kompetanse

Vi må ha opp Teams-kompetansen i styret. Bjørn, Anne Grete og Anne-Kathrine (hvis hun sier ja) danner ressursgruppe for å sette opp Teamsmøter. Bjørn sa seg villig til å holde Teams-møter for styret.

Sak 04/2021 Vedtektsendring

Anne Grete orienterte: Det er ønske fra sentralt hold og harmonisere lokale vedtekter. Vi har mye sammenfallende, men med andre ordlyder.

Vi går inn for følgende alternativ:

§ 9 a) Sammensetning

a) Distriktslaget ledes av et styre med minst fem medlemmer medregnet leder, samt inntil tre varamedlemmer. Leder velges for ett år og styremedlemmer velges til styret for to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styret konstituerer seg selv.

§ 12 Beslutningsdyktighet og stemmelikhet

a) Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt halvparten av styremedlemmene er til stede. Varamedlemmene er stemmeberettigede når de møter for et styremedlem.

Vedtektsendringen blir eget punkt på årsmøtet.

Sak 05/2021 Årsmøtet

Årsmeldingen ligger ute på 365 og den enkelte oppdaterer sitt ansvarsområde.

Årsregnskap: Regnskapet er ferdig og oversendes revisor. Vi får et overskudd på 82.000,-. Dette skyldes i stor grad salg av bøker og skifter samt en opprensning av medlemsmassen sentralt som gjør at vi får tilført medlemmer (ca. 10.000,-).

Valgkomiteen er godt i gang. De kan nå benytte Zubarus for å få oversikt over medlemsmassen vår. Frist 5/2.

Lokal hederspris: Ingen forslag innkommet til nå. Vi mangler liste over tidligere mottakere fra Viggo.

Sak 06/2021 Gravminner - status

Nils Nilssen har sendt forespørsel til en rekke kirkeverger for å få ut data fra Ecclesia for å importere inn i gravminnebasen. Avventer tilbakemeldinger.

Kirsti Arctander er klar til å begynne arbeidet som ny koordinator. Alle registratorer og fotografer kan nå legges inn med verv i Zubarus.

Sak 07/2021 Nytt slektsforum

Det nye slektsforumet er nå lansert. Har vi nok moderatorer? Viggo har hatt ansvaret for vårt område. Hva er status?

Sak 08/2021 Eventuelt

- Finn har laget slektsbok og orienterte om dette. Han kan foredra om dette arbeidet på et «slektshjørne» på et medlemsmøte.
- Kirsti etterlyste tilbud for hørselshemmede i Stormen, Litteratursalen. Magne undersøker.

Sak 09/2021 Årshjulet

Årshjul 1/21 ligger ute på 365.

Februarmøtet: vi avventer og ser om det blir åpning for mer enn 10 personer samlet. Hvis ikke avlyser vi dagen før.

Kurs: Vi har ikke sendt ut mail om dette ennå. Vi venter til en uke før første kurs og sender mail da (Anne Grete). Kanskje vi kjører en kursserie til høsten i stedet.

Utsendelse av sakspapirer til årsmøte innen 18. februar.

Neste styremøte: 10. februar (årsmeldingsforberedelser).

Møtet slutt 20:40.

Magne Mæle/referent