

Styremøte i Slekt og Data Salten 27. mars 2017 i Stormen bibliotek kl. 1800

Til stede: Anne Grete, Ole Martin, Nils, Jan, Kirsti, Lisbeth, Bjørn, Arnstein

Dessuten: Signhild, Gerd Karin

1. Valg av sekretær for dette møtet: Arnstein Kjelaas
2. Kontaktperson for innkalling til neste styremøte, når styret er fulltallig: Jan Hagenes.
3. Dato for neste styremøte: Torsdag 20. april kl 1800 i Stormen bibliotek. Styret må da være fulltallig p.g.a konstituering med valg av leder, nestleder og sekretær.
4. Det er ønskelig at flest mulig, spesielt nye, deltar på tillitsvalgtkonferansen på Best Western hotell på Gardermoen 6.-7. mai 2017. Dette er en fin anledning til å bli kjent med kollegene i vårt styre, andre fra hele landet og lære mer om organisasjonen vår. Foreløpig har følgende sagt at de ønsker å delta: Lisbeth, Kirsti, Jan, Ole Martin, Anne Grete og Arnstein. Signhild vil melde på disse. Det skal senere gis beskjed om hvilke grupper man ønsker å delta på: webredaktør, kursansvar, styrearbeid og rekruttering til styre, kilderegistrering, DNA eller kasserersamling. Signhild sender ut e-post med informasjon om konferansen til alle i det nye styret. Parallelt, men utenom selve tillitsvalgtkonferansen, vil det være samling for gravminnekoordinatorer. Nils skal delta på denne.
5. Programkomiteen har laget program for resten av 2017. På nettsidene er lagt ut informasjon om medlemsmøtene i april og mai. Det anbefales at programkomiteen v/Viggo inviteres til neste styremøte for å informere om programmet videre. Det er anledning for alle styremedlemmer å komme med forslag/innsnitt til programkomiteen.
6. Ny medlem i programkomiteen er Kirsti Holand. Øvrige medlemmer er Viggo Eide (leder), Alan Hutchinson og Gerd Karin Lysholm.
7. Rutiner
 - a. Leder sender innkalling til styremøter i god tid og ber samtidig om forslag til saker. Endelig innkalling/påminnelse sendes så ut ca 1 uke før styremøtet.
 - b. Det avtales hvem som skal være ressursperson og "slektshjelper" på hvert medlemsmøte. Det er nok med 2 på hvert møte. Disse må stille med lagets t-skjorte.
 - c. Referat fra styremøtene sendes på høring til hele styret med en frist til å svare. Når alle har svart/fristen er ute, sendes referatet til webansvarlig som legger det ut på hjemmesiden vår. Sekretær limer det inn i protokollen.
8. Samarbeidet med Stormen bibliotek fungerer bra. Det er også gunstig for dem siden vi trekker folk til biblioteket. De skal ha oversikt over antall besøkende på arrangementene for sin statistikk. Husk at det er et maks antall stoler som kan settes inn i litteratursalen.
9. Saker til neste møte:
 - a. Samarbeid med Arkiv i Nordland
 - b. Statutter for gavekortutdeling
 - c. Vårens møter
 - d. Samarbeid med programkomiteen for kommende år
 - e. Slektskurs i Beiarn/deltakelse på Villmarksmessa i Beiarn
 - f. Konstituering

Referent: Arnstein Kjelaas