

REFERAT FRA STYREMØTE 3. MAI 2021

Til stede: Mona, Anne-Kathrine, Ole Martin, Bjørn, Steinar, Magne, Elisabeth

Dessuten: Viggo, Anne Grete Meldt forfall: Kristi, Anne, Marvin

Møtet ble holdt på Fylkeshuset. Elisabeth var med via Teams.

Saksnr.	Sak	Vedtak
18/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste: Dette er første styremøte etter årsmøtet. Vi ønsket å møte fysisk første gang og måtte vente pga C-19-tiltak.	Innkalling og saksliste godkjent.
19/2021	Styremøtet 15.02.2021 var ren forberedelse til årsmøtet. Kommentarer til gjennomføringen av årsmøtet: Gjennomføringa gikk greit. Kun fått én tilbakemelding (fra nytt medlem) <ul style="list-style-type: none">Man ønsker å kunne se sakspapirene og den som snakker samtidig	Tilbakemeldingen tas vare på for framtida.
20/2021	Rollefordeling: Rollelista ble gjennomgått. De som ikke har fått tildelt noen rolle, må tenke over hva de ønsker.	Rollelista blir uendra inntil videre.
21/2021	Praktisk bruk av Office 365: <u>Brukerkonto</u> : Anne Grete rapporterte om problemer med å veksle mellom to brukere. Hun fikk tilsendt veiledning fra Anne Schiøtz. <u>SS og SD</u> : Anbefaling om å legge alle dokumenter på SD. Anne Grete har ryddet i dokumenter og laget undermapper i SD. Omtrent alle dokumenter ligger nå på SD. SS kan f.eks brukes til midlertidige styredokumenter.	Anne Grete legger veiledningen ut på SharePoint. Alle dokumenter lagres heretter i mappe på SD.
22/2021	Økonomi: Ole Martin orienterte. Drøyt kr 560.000 på plasseringskontoen og tilbud om 0,65% rente med ett års binding. Renta nå er 0,15%. På øvrige kontoer står totalt ca kr. 100.000. Zettle – kjøpe ny terminal eller er Vipps nok?	Penger overføres til plasseringskontoen så denne blir på kr 600.000. Det inngås avtale om rente på 0,65% eller høyere med ett års binding. Mona og Ole Martin ordner dette. Vi kutter ut Zettle og fortsetter med Vipps.
23/2021	Gravminneregistrering og ny gravminnekoordinator: Vi dekker nå hele fylket. Kirsti Arctander er gravminnekoordinator, og har fått tilgang til Zubarus for å lette arbeidet. Nils har purret på kirkevergene og sender alt til KA primo mai. Kirsti Holand, som er godt kjent med Vega, har fått opplæring som registrator. Flere fotografer har meldt seg i Salten samt at vi har noen lengre sør i fylket. Viggo foreslo at det opprettes grupper utenom Salten som kan få opplæring av og jobbe under Kirsten Arctander. Dette ble positivt mottatt, men det ble ikke drøftet videre da samtalen endret fokus til gravminner som kulturminner.	Tema om gravminner som kulturminner tas inn under sak 27/2021.

24/2021	Gruppene – status:	
	Slektshjelp igangsatt, men kun to henvendelser.	Anne Grete legger ut info igjen på nettsida.
	DNA-gruppen trenger ny leder. Oppgaven går mest ut på å koordinere arbeidet.	Anne Knutssøn blir spurt om å lede denne.
	Programkomiteen. Viggo orienterte. Den har felles møter med komiteen for slektsforskerdagen. Foredrag med Svein Bærø i september. Kanskje Åsta kan ha «Om 100 år er intet glemt» på slektsforskerdagen?	Viggo kaller inn til felles møte i komiteene.
	Kurskomiteen. Anne Grete orienterte. Reservert rom på biblioteket til sju kurskvelder (okt-des): Innføring i slektsforskning, FT, kirkebøker, Gravminner, Slechtsforum, hjemmesida, nb.no. Steinar kom med ideen om «forskning i utlandet» som et mulig tema.	
25/2021	Sommertur lørdag 5. juni med Kjell Helge Moe: Saltstraumen/Straumøya på 50-/60-tallet og oppvekst på aldersheimen. Grense på 10 stk innendørs pga C-19, men kan ev. være i hagen på Skagen gård.	Gratis deltakelse for medlem og ektefelle. Påmelding til Anne-Kath .
26/2021	Ca 75 medlemmer fra Nordland fylke står i S&D Nord, noen pga av slektsforbindelser, men andre fordi de ikke vet forskjellen.	Mona orienterer Anne Schiøtz om dette og ber om at «dekker Nordland» og «dekker Troms og Finnmark» settes i parentes bak navnet til det respektive lokallaget.
27/2021	Eventuelt	
	Regional planstrategi for Nordland fylkeskommune: Slektshistorie er på nasjonalt plan anerkjent som immaterielt kulturminne. Dette må med i NFKs planstrategi. Elisabeth påpekte at det er viktig å få fram det som er dårlig ivaretatt når det gjelder kulturminner, især på kommunalt nivå, der lovverket ikke alltid følges.	Mona og Elisabeth ser på dette sammen. Mona sender inn uttalelse til høringen. Høringsfrist 7/5-21
	Info til Brønnøysundsregisteret: - ny medlemmer - signert referat fra årsmøtet	Magne ordner. Prokura blir unendret.
	Protokollene: Magne overleverte protokoller m.m. til Anne-Kathrine.	Referater lagres heretter kun på SD.
28/2021	Medlemsmøte på Teams 6. mai: Tema: Det nye slektsforumet v/Viggo Eide	Bjørn = arrangør Direktesending med start 15 min. før. Karusellen går til møtestart.

Neste styremøte: 26. eller 31. mai