

REFERAT FRA STYREMØTE I SLEKT OG DATA SALTEN 25.01.2022

Møte på Teams.

Til stede: Mona Iren Engelian, Anne Knutssøn, Ole Martin Jarlodd, Magne Mæle, Kirsti Holand, Anne-Kathrine Henriksen, Elisabeth Nilsen, Anne Grete Mensen , Viggo Eide

Meldt forfall: Steinar Engan, Kirsti Arctander, Marvin Johansen

Saksnr.	Sak	Vedtak
Sak 05/2022:	Godkjenning av innkalling og saksliste.	OK
Sak 06/2022:	Gjennomgang og godkjenning av referat.	OK
Sak 07/2022:	Økonomi. Ole Martin Jarlodd redegjorde for status. Vedtak om ny avtale på fastrentekonto er ikke effektivt.	Økonomistatus tas til orientering.
Sak 08/2022:	Programkomiteen Viggo Eide orienterte. Planen fram til sommeren er klar. Foreløpig plan videre gjennomgått. Nytt komitémøte i juni. Innspill: Arrangementskalenderen er ute av drift for Salten sin del. Anne-Grete har meldt saken inn til sekretariatet. Hanseatene: Etterkommere etter disse kan være et aktuelt medlemsmøtetema. Anne-Grete Mensen har sett litt på dette. Jektefartsmuseet kan tenke seg å gjøre noe sammen med oss i september. Forlis i Valvika i 1834	Hanseatene: Anne Grete ser videre på dette. Anne-Kathrine sjekker om det finnes noe om disse på FamilySearch.
Sak 09/2022:	Gruppene – status:	
	Slektsbok-gruppen: hadde oppstartmøte 4. januar. Referat er delt med styret. Ole Martin Jarlodd og Gerd Karin Lysholm er med i gruppa. Medlemsbrev er skrevet, men ikke sendt ennå.	Anne-Kathrine sender brev til medlemmene.
	DNA-gruppen: Mona Iren Engelian har vært i kontakt med Oddbjørn Paulsen ang. ledelse av gruppen. Han kan ikke nå. Det bør skrives brev til medlemmene for å få samlet de som jobber med dette i fylket.	Vi overlater til det nye styret å sende brev til medlemmene.
	Slektshjelp: Man har bare hatt et par henvendelser	Styret sender ut en påminnelse til medlemmene om tjenesten.
	Kurskomiteen : Anne Grete har sendt forespørsel til biblioteket om leie av kursrom og venter på svar. Vi planlegger med tre kurskvelder i november 2022 og tre i januar 2023.	
	Gravminner: Gravminneleder i Salten, Kirsti Arctander, var på gravminnesamling i høst. Hun og mannen har laget et Teams-kursopplegg for fotografer og vil ha med 6-7 deltakere om gangen. Hun vil ha med flere fotografer i prosjektet.	De som vil være med, melder seg på til gravreg@sa.slektogdata.no
Sak 10/2022:	Nasjonalt ressursgruppe for slektsbokgrupper Slekt og Data Vest Agder skriver: «Vi ønsker nå etablere en ressursgruppe med en representant fra hvert distriktslag	Mona videresender eposten fra Vest-Agder til Anne- Kathrine , som spør

	<p>som kan ta nytt initiativ til å etablere slektsbokgrupper rundt om i landet - og følge dem opp. Gruppene kan drives ved fysisk fremmøte - eller på Teams. Vi mener vi nå har rikelig med hjelpemidler med veiledningene og presentasjonene slik at man lokalt enkelt kan komme i gang - basert på det vanlige prinsippet i Slekt og Data - at medlemmene hjelper hverandre.</p> <p>Vi inviterer derfor til et Teamsmøte torsdag 27. januar kl. 18.00. Invitasjonen går til lederne i distriktslagene som bes melde inn deltager til oss.</p> <p>På møtet vil vi diskutere hvordan en slik ressursgruppe kan fungere og hva deltagerne ønsker.«</p> <p>Hvem vil delta fra Slekt og Data Salten?</p>	Steinar Engen eller evt. Gerd Karin Lysholm om å delta fra Salten. Anne-Kathrine melder inn deltaker.
Sak 11/2022:	Har vi noen saker til Landsmøtet?	Ingen saker til landsmøtet
Sak 12/2022:	<p>Delegater til Landsmøtet</p> <p>Vi kan sende totalt 5 personer ut fra medlemstallet vårt i 2021, og det er lurt å sette opp 1 person i reserve også. Disse skal velges på Årsmøtet. Antall skal meldes gen.sekr. innen 1. mars, og navn skal meldes innen 22.mars.</p>	<p>Følgende reiser:</p> <p>Bjørn Finnes Anne Grete Mensen Reserver: Anne-Kathrine Henriksen, Anne Knutssøn</p> <p>Saken tas opp igjen på neste styremøte.</p>
Sak 13/2022:	<p>Kommuneplanens arealdel for Bodø for 2022-2034 – Høring og offentlig ettersyn</p> <p>Vedlegg om dette ble sendt ut sammen med innkallinga. Det er et digitalt møte 27.01. kl 18.</p> <p>VI drøftet i hvilken grad det er aktuelt for Slekt og Data Salten å uttale seg i slike saker. Som organisasjon bør vi avgrense oss til saker som har betydning for slektsforskning.</p>	Anne Knutssøn blir med på det digitale møtet.
Sak 14/2022:	<p>Eventuelt</p> <p>Hanseatene: Elisabeth Nilsen foreslo at dette kanskje kunne være et prosjekt-tema eventuelt med et forum for utveksling av erfaringer og informasjon.</p> <p>VALG 2022: Valgkomiteen ber om tips: behov for ett styremedlem og to til valgkomiteen. Bjørn Finnes har sagt ja til å være leder. Mona Iren Engelién stiller som vara eller styremedlem.</p> <p>Honorar til styret: Kirsti Holand foreslo å honorere leder og eventuelt også styremedlemmer for å stimulere flere til å påta seg styreverv.</p> <p>Medlemsmøtet 3. februar – skal infokarusellen vises?</p> <p>Lagets navn: Temaet ble diskutert. Navneendring er en sak for det lokale årsmøtet.</p>	<p>Forslaget oversendes det påtroppende styret for utredning fram mot årsmøtet 2023.</p> <p>JA. Anne Grete ordner.</p>
Sak 15/2022:	<p>Årshjulet 2022: Kommende arrangementer.</p> <p>Neste styremøte blir med middag på Orion. Alle inkl. vara og revisor inviteres. Sak: gjennomgang av årsmøtepapirene.</p> <p>Overleveringsmøte i mars.</p>	<p>Neste styremøte: 14. eller 15. februar på Orion</p> <p>Overlappende møte for gammelt og nytt styre avtales etter årsmøtet.</p>

NESTE MØTE MANDAG 14. ELLER TIRSDAG 15. FEBRUAR PÅ ORION.