

REFERAT FRA STYREMØTE I SLEKT OG DATA SALTEN 14.02.2022 med middag på Orion
Til stede:

Mona Iren Engelién, Ole Martin Jarlodd, Bjørn Finnes, Steinar Engen, Anne-Kathrine Henriksen, Anne Grete Mensen, Viggo Eide, revisor Torunn Oppegård Flåsen

Fraværende: Marvin Johansen

Meldt forfall: Kirsti Holand, Anne Knutssøn, Magne Mæle, Elisabeth Nilsen

Saksnr.	Sak	Vedtak/ansvarlig
Sak 16-2022	Praktisk gjennomføring av årsmøtet: Ingen smitteverntiltak. Digitale deltakere kan komme med innspill i chat.	Anne-Kathrine har ansvar for chaten.
Sak 17-2022	Konstituering av årsmøtet	Styret foreslår: Møteleder: Viggo Eide Referent: Gerd K. Lysholm
Sak 18-2022	Årsmøtesak 2: opprop Kun opptelling av fysisk frammøtte. Stemmerett kun for fysisk fremmøtte jfr. vedtektene.	Informasjon om stemmerett jfr. vedtektene tas med i innkallinga.
Sak 19-2022	Årsmelding 2022 <ul style="list-style-type: none"> Deltakelse på møter kurs: Kontakt med medlemmer og publikum 	Mona sjekker om vi har deltatt på digitale ledermøter og får disse med. Anne-Grete sjekker antall medlemmer uten e-post og retter evt. dette.
	Presiseringer: <ul style="list-style-type: none"> Medlemstilbud og aktiviteter <ul style="list-style-type: none"> Tekst til bildet fra Skagen, fotograf Kristi Holand Ressursgrupper <ul style="list-style-type: none"> Slektsbok-gruppe ble vedtatt opprettet i juni 2021. Anne Knutssøn, Steinar Engen og Anne-Kathrine Henriksen fikk ansvar for å dra gruppen i gang. Kulturminnedagene 2021 – Kafédialog <ul style="list-style-type: none"> fjern «og om hvordan man kan gå frem for å finne slekt i andre land» Slektsforum <ul style="list-style-type: none"> presiser at tallene gjelder for Nordland Verneplan for kirkegårdene i Bodø <ul style="list-style-type: none"> Slekt og Data Salten har ikke jobbet med vern av gravminner i Bodø i 2021 hovedsaklig pga manglende interesse fra kirkevergen og kulturmyndighetene. Slektsforskerdagen 2021: utstillinger <ul style="list-style-type: none"> Kristen Limstrand med boka <i>Oppfinnsomme unga i en krigsherja by</i> 	Mona
	Ellers diverse endringer av ordlyd	Mona

Sak 20-2022	Regnskap 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Post 7335 <i>Nye aktiviteter</i> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kr. 25.390,00 for streaming flyttes til post 7707 <i>Streaming</i> ◦ Kr 7.000,- til honorar flyttes til post 7790 <i>Andre utgifter</i> • Informasjon nedenfor tabellen korrigeres i forhold til endringene over. 	Ole-Martin, Mona
Sak 21-2022	Revisors beretning 2021 Rettelser jfr årets dato og opplysninger.	Torunn
Sak 22-2022	Budsjett 2022 - endringer <ul style="list-style-type: none"> • Inntekter <ul style="list-style-type: none"> ◦ Post 8050 Renteinntekter kr 1.000 ◦ Sum inntekter kr 132.000 • Utgifter <ul style="list-style-type: none"> ◦ Post 7335 Nye aktiviteter kr 30.000 ◦ Post 7707 Streaming kr 60.00 ◦ Sum utgifter kr 176.500 • Resultat kr – 44.500 	Ole-Martin, Mona
Sak 23-2022	Valg 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Valgkomiteen har funnet kandidater til alle verv. • Reserve til landsmøtet mangler. 	Anne-Kathrine stiller som reserve til landsmøtet.

Neste styremøte blir et overleveringsmøte mellom det gamle og det nye styret. Tidspunkt fastsettes etter årsmøtet.

Referent:

Anne-Kathrine Henriksen