

# 2022-03-17 REFERAT FRA STYREMØTE I SLEKT DATA SALTEN

## TIL STEDE

### Fra styret:

Bjørn Finnes, Kolbjørn Ingebrigtsen, Anne-Kathrine Henriksen, Magne Mæle (vara 1), Mona Engelién (vara 2)

### Andre:

Anne-Grete Mensen (webmaster), Viggo Eide (nestleder i landsstyret), Ole Martin Jarlodd (fhv. kasserer)

## FRAVÆRENDE

### Meldt forfall:

Fra styret: Kirsti Holand, Anne Knutssøn, Steinar Engen, Geir Knutson  
Revisor Øystein Bærø

### Andre:

Lars Erik Jamtli (vara 3), Kirsti Arctander (gravminneleder)

Saksnr.	Sak	Vedtak/ansvarlig
24/2022	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>	Godkjent
25/2022	<b>Orienteringer og referatsaker</b>	
	Velkommen til nye styremedlemmer v/Bjørn <ul style="list-style-type: none"><li>Strategidokumentet sendes ut sammen med dette referatet slik at styrets medlemmer kan gjøre seg kjent med dette til neste møte.</li></ul>	Årets styrearbeid tas opp på neste styremøte  <b>Anne-Kathrine</b> sender ut Strategidokumentet sammen med dette referatet.
	Økonomi og medlemsutvikling Ole Martin orienterte: <ul style="list-style-type: none"><li>I januar kr 7.800 i minus</li><li>I februar kr 12.700 i minus</li></ul> Bjørn orienterte: <ul style="list-style-type: none"><li>Vi har bedt om utbetaling av utestående kontingent på kr 18.786. Denne utbetales to ganger i året når vi ber om det.</li><li>Medlemsutvikling i mars: nye 3, utmeldt 1</li></ul>	
	Landsmøte 2022 i Oslo, hotell Scandic St. Olavs plass 2.-3. april <ul style="list-style-type: none"><li>Bjørn har fulgt opp årsmøtets vedtak om de fem som skal delta.</li></ul>	
	Bjørn har som nyvalgt leder av lokallaget hatt møte med: <ul style="list-style-type: none"><li>avtroppende leder Mona Iren Engelién 7/3-22</li><li>generalsekretær Lina Bjelland Myrvoll og redaksjonsleder Knut Sørhusbakken 14/3-22</li></ul>	

26/2022	<p><b>Konstituering av nytt styre</b>  Bjørn orienterte.  Disse ønsker å påta seg følgende roller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nestleder: Anne-Kathrine Henriksen</li> <li>• Kasserer: Kolbjørn Ingebrigtsen</li> <li>• Sekretær: Geir Knutson</li> </ul> <p>Anne-Grete Mensen fortsetter som webmaster.</p> <p>Det er ønskelig at en i styret bistår henne i arbeidet så vi kan ha et bindeledd mellom henne og styret og for å spre kompetansen og lære opp nye når vi skal utvikle sida.</p> <p>Nye opplysninger til Brønnøysundsregisteret</p>	<p>Alle roller godkjent.</p> <p>Ønsket drøftes på neste styremøte.</p> <p><b>Anne-Kathrine</b> ordner.</p>
27/2022	<p><b>Framtidig møteplan for styremøtene</b>  Styremøte holdes den tredje torsdagen i måneden kl 18.00 -19.00 på Fylkeshuset. Frist for saker til sakslista er en uke.</p> <p>21. april 2022 18-19, frist for saker til sakslista 14. april</p> <p>19. mai 2022 18-19 , frist for saker til sakslista 12. mai</p> <p>Sommerferie i juni og juli</p> <p>18.august 2022, frist for saker til sakslista 11. august</p> <p>15. september 2022, frist for saker til sakslista 8. september</p> <p>20. oktober 2022, frist for saker til sakslista 13. oktober</p> <p>17. november 2022, frist for saker til sakslista 10. november</p> <p>15. desember 2022, frist for saker til sakslista 8. desember</p>	
28/2022	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Kostnader ved leie av møterom for gruppene v/Anne-K.</p> <p>Planlegging av medlemsmøter v/Viggo  Det bør være et par styremøter pr år som er viet til idémyldring og planlegging.</p> <p>Landsmøtesaker.  Viggo orienterte om innkomne forslag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontingentøkning kr 15,- pr år fra 2023</li> <li>• Nytt navn på styret for Slekt &amp; Data nasjonalt: <i>landsstyret</i></li> <li>• Endring av landsstyrets sammensetning ved at man dropper rollene som varamedlem og i</li> </ul>	<p>Lokallaget dekker leie av møtelokale.</p>

	<p>stedet utvider styret med tilsvarende antall styremedlemmer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Å utrede et digitalt engelskspråklig medlemskap i Slekt &amp; Data.</li> </ul>	
	<p>Høyrentekonto v/Viggo Vedtak fra 10.06.2021 om å øke beløpet på plasseringskontoen til kr 700.000 er ikke effektuert. Det foreslås at vi henter inn nye tilbud fra flere banker på fastrente på plasseringkonto.</p>	<p><b>Bjørn og Kolbjørn</b> henter inn nye tilbud på dette.</p>

**NESTE STYREMØTE:  
TORSDAG 21.04.2022 kl 18.00 på Fylkeshuset**

Referent Anne-Kathrine Henriksen