

Innkalling til styremøte i Slekt og Data Salten
Torsdag 21.04.2022 kl 18.00-19.00 ved Dokumentasjonsenteret på fylkeshuset
Tilstede

Fra styret:

Bjørn Finnes, Kolbjørn Ingebrigtsen, Anne-Kathrine Henriksen, Steinar Engen, Geir Knutson, Magne Mæle (vara 1), Lars Erik Jamtli (vara 3)

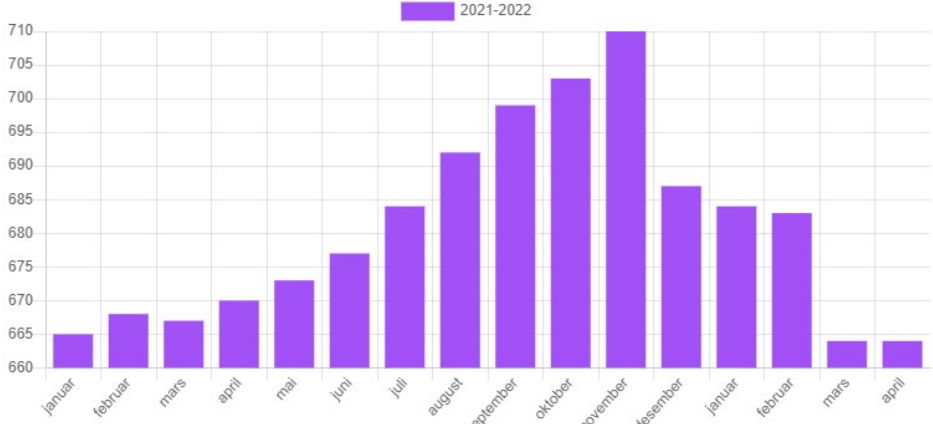
Andre:

Viggo Eide (nestleder i landsstyret)

FRAVÆRENDE

Kirsti Holand, Anne Knutssøn, Mona

Engelién (vara 2)

Saksnr.	Sak	Saksansv.																																		
Sak 29/2022	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes	BF																																		
Sak 30/2022	Godkjenning av referat fra forrige møte Sekretær sender ut referat innen ei uke etter hvert styremøte og innspill til endringer i referat sendes til sekretær innen ei uke etter utsending. Sekretær melder fra om innspill/endringer som sak til leder innen frist for nye saker. Vedtak: Referat fra forrige styremøte godkjennes.	BF																																		
Sak 31/2022	Orienteringer og referatsaker 1) Økonomi og medlemsutvikling Innskudd per 19.04.2022 er 715 741,59 med faktura på 6847,50 til utbetaling. Det er forventet overføring av ca 70 000,- for medlemskontingent i løpet av året.  <table border="1"> <caption>Monthly Income (2021-2022)</caption> <thead> <tr> <th>Måned</th> <th>Innskudd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Januar</td><td>665</td></tr> <tr><td>februar</td><td>668</td></tr> <tr><td>mars</td><td>667</td></tr> <tr><td>april</td><td>670</td></tr> <tr><td>mai</td><td>673</td></tr> <tr><td>juni</td><td>677</td></tr> <tr><td>juli</td><td>684</td></tr> <tr><td>august</td><td>692</td></tr> <tr><td>september</td><td>698</td></tr> <tr><td>oktober</td><td>703</td></tr> <tr><td>november</td><td>708</td></tr> <tr><td>desember</td><td>687</td></tr> <tr><td>januar</td><td>684</td></tr> <tr><td>februar</td><td>683</td></tr> <tr><td>mars</td><td>664</td></tr> <tr><td>april</td><td>664</td></tr> </tbody> </table> Per 19.04.2022 har vi 664 aktive medlemmer. 24.03.2022 ble 21 medlemmer avsluttet på grunn av manglende betaling. I april er det per 19.04.2022 avsluttet 2 medlemskap og 2 medlemmer har meldt seg inn. 2) Landsmøte 2022 i Oslo, hotell Scandic St. Olavs plass 2.-3. april 3) Opplysninger i Enhetsregisteret er nå oppdatert etter årsmøtet Vedtak: Tas til orientering.	Måned	Innskudd	Januar	665	februar	668	mars	667	april	670	mai	673	juni	677	juli	684	august	692	september	698	oktober	703	november	708	desember	687	januar	684	februar	683	mars	664	april	664	BF/KI
Måned	Innskudd																																			
Januar	665																																			
februar	668																																			
mars	667																																			
april	670																																			
mai	673																																			
juni	677																																			
juli	684																																			
august	692																																			
september	698																																			
oktober	703																																			
november	708																																			
desember	687																																			
januar	684																																			
februar	683																																			
mars	664																																			
april	664																																			
Sak 32/2022	Fastrenteavtale Sak om fastrenteavtale er tidligere behandlet i sak 22/2021, 3. mai 2021, og i sak	BF																																		

	<p>31/2021, 10. juni 2021. Det ble i begge sakene vedtatt å inngå en fastrenteavtale med 1 års binding til 0,65 % rente eller bedre i Sparebank1 for 600 000,-. Disse vedtakene er ikke fulgt opp, noe Slekt og Data Salten har tapt anslagsvis 3 000,- på. Det er nå hentet inn tilbud om nye vilkår for fastrenteavtale for halve innskuddsbeløpet, 300 000,-. Nordea og DNB tilbyr fastrenteavtale med 1 års bindingstid med 1,4 % rente, mens Sparebank1 gir 1,25 % rente. Det er minst tidkrevende å etablere ny fastrenteavtale med Sparebank1, noe som vil gi en redusert renteinntekt på 450,- per år for innskudd på 300 000,- sammenlignet med Nordea og DNB. Renteinntekt per år for 300 000,- er 3 750,- ved 1,25 % rente. Innskudd per 19.04.2022 er 715 741,59 med faktura på 6847,50 til utbetaling. Det er forventet overføring av ca 70 000,- for medlemskontingent i løpet av året.</p> <p>Vedtak: Det inngås fastrenteavtale med Sparebank1 med 1,25 % rente eller bedre for 300 000,- innen utgangen av april 2022. Innen utgangen av oktober 2022 inngås det ny fastrenteavtale for 300 000,- til vilkår tilsvarende eller bedre enn 1,25 %. Innskudd på fastrentekonto ved årets slutt vil da være 600 000,-.</p>	
Sak 33/2022	<p>Office365-kontoer/rolle-e-poster</p> <p>Alle styremedlemmer og varamedlemmer som ble valgt på årsmøtet 3. mars 2022 har fått tilgang til egen rolle-e-post og dermed også Office365-konto. Slekt og Data bruker Office365 gratis fordi vi er en frivillig organisasjon, men det forutsetter at kontoene benyttes i en viss utstrekning (informasjon fra generalsekretær 27.09.2021).</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle styremedlemmer og varamedlemmer skal bruke Office365-konto og rolle-e-post aktivt i forbindelse med sine verv. 2. Office365-konto for valgkomite, revisor og slektshjelp avsluttes. Andre aktive Office365-kontoer som ikke benyttes månedlig eller hyppigere avsluttes. 3. Avslutninger av kontoer avklares gjennom spørsmål direkte til innehaver av Office365-kontoene. 4. Bjørn sender ut veiledning for bruk av kontoene. 	BF
Sak 34/2022	<p>Studieforbundet kultur og tradisjon</p> <p>Slekt og Data er en av totalt 42 medlemsorganisasjoner i Studieforbundet kultur og tradisjon. Formålet med studieforbundet er å gi støtte til frivillige organisasjoner som driver med opplæring i folkelig kultur som husflid, handverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie. Midlene er statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Nesten all aktivitet Slekt og Data Salten driver faller innenfor kriteriene for tilskudd. 12 distriktslag i Slekt og Data fikk totalt 63 335,- i tilskudd i 2021. Tilskudd forplikter til noen rammer for opplæringen og er for oss viktigere enn pengene og i tråd med strategisk plan (2022-2026) og tiltaksplan (2023-2024).</p> <p>Mer informasjon: https://www.kulturogrtradisjon.no/tilskudd</p> <p>Vedtak: Nestleder Anne-Kathrine Henriksen setter seg nærmere inn i vilkår for tilskudd og søker om kursstøtte for alle arrangement hvor det er mulig.</p>	BF
Sak 35/2022	<p>Vervekampanje 2022</p> <p>Tiltaksplan (2023-2024) har et delmål om systematisk arbeid med å verve nye og beholde eksisterende medlemmer. Under tips til lokale tiltak er det forslag om at det legges til rette for et inkluderende fellesskap med attraktivt miljø både for nybegynnere og erfarne medlemmer.</p> <p>1) Slekt og Data Salten har i hovedsak aktiviteter i Bodø. Dette sammenfaller ikke med vårt faktiske geografiske nedslagsfelt som er hele Nordland.</p>	BF

	<p>2) Aktiviteten er også i stor grad begrenset til foredrag på månedlige medlemsmøter i tillegg til arbeid med tilrettelegging av kilder og en kursrekke.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leder sender ut forespørsel til enkeltmedlemmer om at vi kan bidra økonomisk og faglig til å starte aktivitet andre steder i fylket. 2. Styret legger til rette for flere uformelle møtearenaer for slektsforskere framover. 3. Slektshjelp startes opp igjen snarest mulig, forutsatt at vi har frivillige og lokaliteter tilgjengelig. Bjørn iverksetter. 	
Sak 36/2022	<p>Medlemsmøte lørdag 11. juni: Mona har meldt fra at hun likevel ikke har anledning til å være ansvarlig for gjennomføring av turen. Er det noen i styret som kan bistå Steinar med dette?</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anne-Kathrine tar hovedansvaret for møtet/ekskursjonen og trekker med andre ved behov. 2. Vegard Engen leies inn for å ivareta det faglige innholdet. Kostnad kr 4000,- 	
Sak 37/2022	<p>Webmaster-hjelp fra styret: er det noen i styret som kan tenke seg å bistå Anne Grete med dette framover?</p> <p>Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte</p>	

Neste medlemsmøte: torsdag 5. mai 2022 fra kl. 19.00 i Litteratursalen, Stormen bibliotek.

<https://slektogdata.no/nb/andre-verdenskrig-i-salten>

Neste styremøte: torsdag 19. mai 2022 fra kl. 18.00-19.00 ved Dokumentasjonssenteret på fylkeshuset. Frist for innmelding av saker til sakslista er ei uke, 12. mai.