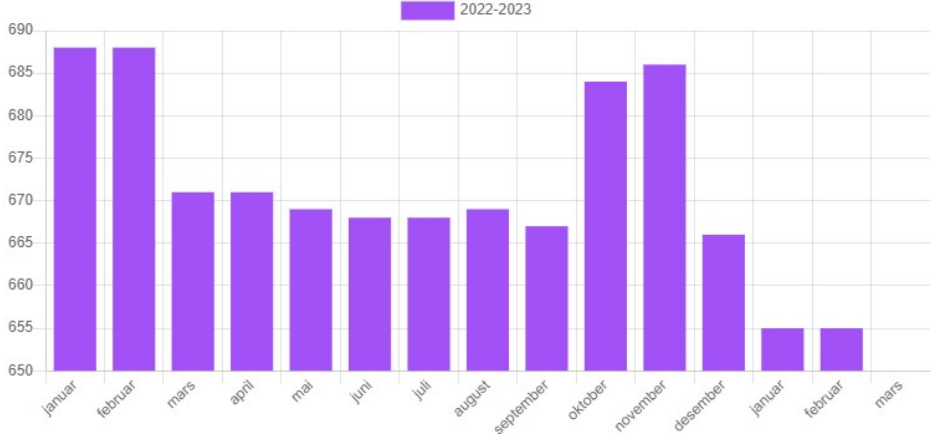


**Referat fra styremøte i Slekt og Data Salten**
**Mandag 27.03.2023 kl. 18.00-20.00 ved Dokumentasjonsenteret på fylkeshuset**
**Tilstede:**

Bjørn Finnes leder, Anne-Kathrine Henriksen nestleder, Kolbjørn Ingebrigtsen kasserer, Geir Knutson sekretær, Lill Tove Lunheim styremedlem

Nettedaktør Anne Grete Mensen

| Saksnr.    | Sak   | Saksansv. |
|------------|---|-----------|
| Sak 1/2023 | <b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b><br>Tidspunkt ble valgt for å få flere styremedlemmer til å ha mulighet til å delta siden det i forrige periode har vært utfordrende med møter i partallsuker. Innkalling og sakliste er sendt ut for sent og vil bli sendt ut med bedre klaring til møtetidspunkt framover.<br><b>Vedtak:</b> Innkalling og sakliste godkjennes  | BF        |
| Sak 2/2023 | <b>Konstituering av styret</b><br>Det er to helt nye medlemmer av styret og vi ønsker derfor disse to velkommen ved å ta en presentasjonsrunde av oss selv og vervene vi har hatt og hvor lenge vi har holdt på med faget og hobbyen.<br><br>Vedtektene § 9 a) sier at styret konstituerer seg med nødvendige roller som nestleder, kasserer, sekretær o.l. Slekt og Data Salten har brukt å fylle disse rollene i styret og i tillegg ha kontaktpersoner/koordinatorer/ledere for grupper av mer eller mindre permanent karakter utenfor styret. De som har vært nestleder, kasserer og sekretær er fortsatt medlemmer av styret etter valg på årsmøtet og forslag til vedtak er å videreføre disse.<br><br>Fungerende grupper er Slektbokgruppa og Programkomiteen som fyller på innhold i medlemsmøtene. Også ei gruppe som arbeider med Slektforskerdagen. Dette er samme gruppe som Programkomiteen. Gravminnekoordinator er utenfor styret, og har ansvaret for å holde register oppdatert.<br><br><b>Vedtak:</b> Anne-Kathrine Henriksen velges som nestleder, Kolbjørn Ingebrigtsen som kasserer og Geir Knutson som sekretær. Steinar Engen, Tore Moen og Lill Tove Lunheim som ordinære styremedlemmer. Bjørn Finnes ble direktevalgt til leder på årsmøtet 02.03.2023. | BF        |
| Sak 3/2023 | <b>Tillitsvalgskonferanse lørdag 22. og søndag 23. april</b><br>Annet hvert år samles tillitsvalgte fra hele landet til en inspirerende og lærerik samling på Gardermoen. Slekt og Data Salten har en tradisjon med å forsøke å sende nye tillitsvalgte til slike konferanser. Dette for at alle som bidrar inn i styrearbeid skal bli kjent med likesinnede fra andre deler av landet og gjennom det en bedre forståelse av å være en del av en større helhet. Dessverre har ikke Lill Tove anledning.<br><br><b>Vedtak:</b> Lars Erik Jamtli, Tore Moen og Bjørn Finnes deltar på årets tillitsvalgskonferanse.   | BF        |
| Sak 4/2023 | <b>Økonomi og medlemsutvikling</b>  | BF/KI     |

|            |  |    |
|------------|--|----|
|            | <p>Innskudd per 26.03.2023 er 752 091,23 hvor ca 600 000 står på høyrentekonto. De største utgiftene framover er strømming av medlemsmøter med kostnad på 7 037,50 per gang. Dette gjøres av InTune AS.</p>  <p>Per 26.03.2023 har vi 650 aktive medlemmer.</p> <p><b>Vedtak:</b> Tas til orientering.</p>   |    |
| Sak 5/2023 | <p><b>Møteplan for styremøter</b><br/>       Styret finner sammen tidspunkt som passer for framtidige styremøter. Det vil maksimalt bli ett styremøte per måned og mindre beslutninger kan unntaksvis tas per e-post mellom møter.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styremøter våren 2023 blir for april mandag 24., mai mandag 22., juni mandag 19. Fast møtetidspunkt kl 18 – 19.30.</p>  | BF |
| Sak 6/2023 | <p><b>Medlemsmøter</b><br/>       Det er viktig at styret har en formening om hvilke tema som tas opp på våre månedlige medlemsmøter. Vi skal derfor bistå programkomiteen med forslag til foredragsholder og tema som kan være aktuelle framover.</p> <p>Medlemsmøtene varer i dag ca 1 time fra 19-20 i Litteratursalen i Stormen. InTune som bistår oss med strømming av arrangementene fakturerer oss en minstepris som innebærer inntil 4 timers arbeid. Det er derfor mulig rent praktisk å utvide møtene med flere tema uten at det blir betydelig økte kostnader for oss. Hver foredragsholder får et gavekort verdt 500 kroner på Vinmonopolet som honorar for foredrag.</p> <p>En del tema ble diskutert i styret: DNA, Minoriteter og røtter derfra - særlig med fokus på samisk og kvænsk, <del>Det sjøsamiske innen det Lulesamiske er på veg til å forsvinne.</del></p> <p><b>Vedtak:</b> Styret samler forslag til tema og foredragsholdere og drøfter i aprilmøtet og så sender over til programkomiteen innen 01.05.2023. Nestleder følger opp saken.</p> | BF |
| Sak 7/2023 | <p><b>Organisering av arbeid med gravminner</b><br/>       Gravminnedatabasen til Slekt og Data er vår viktigste nasjonale dugnad som brukes aktivt av mange i slektsforskning og til andre formål. Likevel har arbeidet som er gjort i vår region ikke vært tilfredsstillende, da det fortsatt er mye som ikke er registrert. Dette er i siste instans vårt ansvar som styre og noe vi må gjøre noe for å forbedre. Nordland er et langstrakt fylke som gjør det utfordrende å koordinere arbeid med registrering av gravminner effektivt for hele regionen samlet. Det er mange mer eller mindre naturlige grenser som kunne vært benyttet</p>   | BF |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>for å dele opp arbeidet i geografisk avgrensede områder. Siden vår nåværende gravminne-koordinator er lokalisert i Lofoten, foreslås det å skille ut det området som er lengst unna i første omgang.</p> <p>I styrets diskusjon ble det enighet om å dele fylket i tre og oppnevne gravminnekoordinator både for Salten og Helgeland.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret finner i løpet av våren gravminnekoordinatorer som får ansvar for oppfølging av gravminneregistreringer på Helgeland og i Salten. <b>Magne Mæle spørres om å ta ansvaret for Salten</b>, nåværende gravminnekoordinator beholdet ansvaret for nordfylket, fra Tysfjord og nordover, <b>mens det må forespørres aktuelle personer i Helgeland.</b></p> |  |
|--|---|--|

**Neste medlemsmøte:** onsdag 29. mars fra kl. 19.00 i Litteratursalen, Stormen bibliotek.

<https://slektogdata.no/nb/gravminnebasen-funksjoner-og-muligheter>