

**Styremøte i Slekt og Data Nordland 11.3.24, kl. 18.00 – 19.50 ved Dok.senteret på Fylkeshuset**

**Tilstede:** Bjørn Finnes (leder), Kolbjørn Ingebrigtsen (kasserer), Tore Moen, Lill Tove Lunheim (sekretær), Øystein Bærø (vara), Anne Grete Mensen (nettedaktør).

Forfall: Anne Kathrine Henriksen (nestleder), Lars Erik Jamtli, Steinar Engen, Viggo Eide (Landsstyremedlem).

Saksnr.	Sak	Saksansv.
3/2024	<b>Konstituering av styret</b>	BF

Det er kun Lars Erik Jamtli som er nytt styremedlem, mens Øystein Brusevold Bærø er nytt varamedlem. Presentasjonsrunde av oss selv og vervene vi har hatt og hvor lenge vi har holdt på med faget og hobbyen.

Vedtektene § 9 a) sier at styret konstituerer seg med nødvendige roller som nestleder, kasserer, sekretær. Slekt og Data Nordland 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. Nestleder og kasserer er fortsatt medlemmer av styret etter valg på årsmøtet og forslag til vedtak er å videreføre disse. Tidligere sekretær har gått ut av styret og ny velges.

Protokoll og revidert regnskap sendes til generalsekretæren av leder når signert protokoll foreligger. Leder sender inn samordnet registermelding til Brønnøysund.

Nye styremedlemmer får ikke lenger tildelt e-post i Microsoft 365. Her må vi bruke privat e-post. Dette er for å unngå økte kostnader sentralt. Gjenvalgte styremedlemmer beholder tilgang inntil videre, men det blir endringer framover.

**Vedtak:** Anne-Kathrine Henriksen velges som nestleder, Kolbjørn Ingebrigtsen som kasserer, og Lill Tove Lunheim som sekretær.

Lars Erik Jamtli, Steinar Engen og Tore Moen er ordinære styremedlemmer.

Bjørn Finnes ble direktevalgt til leder på årsmøtet 07.03.2024.

Enstemmig vedtatt.

4/2024	<b>Landsmøte 27. kl 11.30 til 28. april kl 16.00 på Quality Hotel Grand, Kongsberg</b> Bjørn Finnes, Lars Erik Jamtli, Kolbjørn Ingebrigtsen, Anne-Kathrine Henriksen og Øystein Brusevold Bærø ble valgt som delegater på årsmøtet 07.03.2024. Navnene er meldt inn til generalsekretær.
--------	---

**Saker som skal behandles på landsmøtet:**

1. Styrets årsberetning og revidert regnskap
2. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte
3. Kontrollkomiteens beretning
4. Kontingent for de neste år for Slekt og Datas samlede (sentrale og lokale) virksomhet, og andelen som gis som tilskudd til distriktslagene
5. Retningsgivende budsjetttrammer for inneværende og neste år
6. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

**Frister:**

16. mars – påmeldingsfrist, antall deltakere som kommer fra deres distriktslag, og frist for å sende inn forslag til landsmøtesaker

31. mars – alle distriktslag må ha avholdt årsmøte og lastet opp revidert regnskap og årsmøteprotokoll, og sende inn navneliste over landsmøtedelegater

13. april – sakspapirer til landsmøtet legges ut på nettsiden

Styret samtalte om sakene, og har følgende merknader:

Sak 4: Kontingent for de neste år for Slekt og Datas samlede virksomhet og andelen som gis som tilskudd til distriktslagene

- Styret kan stille seg positiv til en øking av kontingent på inntil 10%.
- Styret kan stille seg positiv til en reduksjon av distriktslagets andel på inntil 5 % (fra 25% til 20%).

Sak 5: Andre saker: Styret ønsker å melde inn endringen av epostsystemet utover våren. Landsstyret bør vurdere å videreføre dagens epostsystem for styret.

Alle kommer til Kongsberg 26/4, og billetter bestilles snarest mulig.

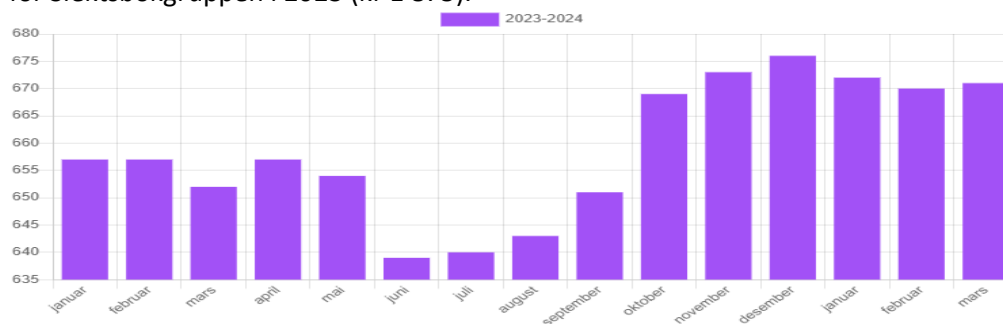
5/2024

### Økonomi og medlemsutvikling

Bjørn/Kol  
bjørn

Innskudd per 10.03.2024 er 708 293,95 hvor 600 000,- står på høyrentekonto.

Det har ikke vært andre inntekter enn 50 % dekning av utgifter knyttet til medlemsmøte med William Hakvaag (kr 5 675). Utgifter knyttet til strømming av medlemsmøte (kr 7 287,50), medlemsmøte (kr 11 350,00), pizza ved styremøte for gjennomgang av årsmelding (kr 1 039), og leie av grupperom på Stormen bibliotek for Slektsbokgruppen i 2023 (kr 1 875).



Per 10.03.2024 har vi 671 aktive medlemmer.

Fastrentekontoen fastholdes med kr. 300.000 fra 10/4, og kr. 300.000 fra 1/10.

**Vedtak:** Saken tas til orientering.

6/2024

### Møteplan for styremøter

Styret viderefører møtedag og frekvens som tidligere.

Neste møte er mandag 8. april kl. 18.00 – 19.30 på Fylkeshuset.

Sak: Nye aktiviteter ute i Nordland. Idemyldring før videre kontakt med Historielag.

7/2024

### Tema for medlemsmøter

Programkomiteen har møte 12/3. Det ble samtale om forslag til tema:

- DNA, og oppfølging av kurset 4/4, med fokus på slektsforskning
- Lokalhistoriske slektsfortellinger
- Slekt i USA, Sverige, Finland
- Utvandringen til Amerika (skipet *Restoration* har 200 års jub. i 2025)

8/2024

### Kursrekke Stormen

Vi viderefører kursrekken som tidligere år. Anne Grete bestiller rom på Stormen, for 3 kursdager i høst og 4 over nyttår.

**Neste medlemsmøte:** Torsdag 4. april fra kl. 19.00 i Litteratursalen, Stormen bibliotek. Tema er [arvestoffet DNAs bygning og funksjon](#) v/Jarle Nordeide, Nord Universitet.

**Neste styremøte:** Mandag 8. april kl. 18.00 – 19.30 på Fylkeshuset.