



PROTOKOLL

Slekt og Data landsmøte 10. oktober 2020 Lillehammer

Styreleder i Slekt og Data, Morten Thorvaldsen, ønsket landsmøtet velkommen.

SAK 1/2020 Registrering av representanter og åpning

Distriktslagenes årsmøter er gjennomført og delegatene valgt og påmeldt i henhold til de gjeldene vedtekter. Alle distriktslagene har sendt inn årsmøtepapirer og godkjent årsregnskap. I alt var det 31 delegater til stede med til sammen 74 stemmer, fordelt på 17 distriktslag (Slekt og Data Sogn og Fjordane deltok ikke). Aust-Agder, Hordaland og Sør-Trøndelag deltok på Landsmøtet digitalt via Teamsmøte.

Distriktslag	Delegater	Fullmakter	Totalt
Slekt og Data Aust-Agder	3 (digitalt)		3
Slekt og Data Buskerud	1	4	5
Slekt og Data Haugaland	2	1	3
Slekt og Data Hedmark	2	1	3
Slekt og Data Hordaland	2 (digitalt)	3	5
Slekt og Data Møre og Romsdal	2	2	4
Slekt og Data Nord	1	2	3
Slekt og Data Nord-Trøndelag	2	1	3
Slekt og Data Oppland	3		3
Slekt og Data Oslo/Akershus	2	12	14
Slekt og Data Rogaland	1	4	5
Slekt og Data Salten	2	3	5
Slekt og Data Sogn og Fjordane	0		0
Slekt og Data Sør-Trøndelag	1 (digitalt)	5	6
Slekt og Data Telemark	2	1	3
Slekt og Data Vest-Agder	1	2	3
Slekt og Data Vestfold	2		2
Slekt og Data Østfold	2	2	4
Totalt	31	43	74

Utenom delegatene var følgende personer til stede: Representanter fra kontrollkomiteen (1), hovedstyre (8), sekretariat (2) og valgkomiteen (1). Bernt Bull, leder av kontrollkomiteen, deltok på møtet digitalt via Teams. 15 tillitsvalgte var invitert til å delta som observatører digitalt (dette var primært delegater som hadde gitt fra seg fullmakter til delegat(er) som var fysisk til stede). 11 personer fulgte live-sendingen. Brit Hauge fra styret hadde meldt forfall.

Vedtak: Landsmøtet erklæres for lovlig satt.

SAK 2/2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Landsmøtet i Slekt og Data er innkalt på foreskreven måte med informasjon på organisasjonens hjemmeside i god tid før januar, samt som nyhetsartikkel og e-postutsendelse til organisasjonens medlemmer 10. januar i samsvar med organisasjonens lover. På grunn av Covid-19 besluttet styret 13. mars å utsette landsmøte til høsten. Ny dato ble informert om 1. april. Landsmøtepapirene ble fortløpende tilgjengeliggjort på organisasjonens nettside og papirer var tilgjengelig før landsmøtet.

Verken styret eller sekretariatet har mottatt noen innsigelser mot innkallingen eller til de tilgjengeliggjorte landsmøtepapirer.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent

SAK 3/2020 Konstituering

Styreleder i Slekt og Data, Morten Thorvaldsen, gjennomgikk styrets forslag til årsmøtefunksjonærer. Valg av reisefordelingskomite, i henhold til vedtektenes § 9 behandles, ble behandlet samtidig for å gi komiteen tilstrekkelig tid til arbeidet.

Møteledelse: Lars Jørgen Ormestad (Vestfold)
Referenter: Kari Bruvold (Hedmark) og Jonny Lyngstad (Møre og Romsdal og styret)
Tellekorps: Administrasjonen
Signere protokollen: Sigbjørn Elvebakken (O/A) og Hilde Wedde (Buskerud)
Redaksjonskomite: Ida B.A. Hundvebakke og Jan Fredrik Sagdahl (Sør-Trøndelag og styret)
Reisefordelingskomite: Per-Ove Uthaug (S&D Hordaland og styret)

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig godkjent.
Møteleder og funksjonærer overtok møteledelsen.

SAK 4/2020 Styrets årsmelding for 2018 og 2019

Styreleder i Slekt og Data, Morten Thorvaldsen, presenterte årsmeldingen for 2018 og 2019.

Konkrete forslag til endringer: 1

Følgende hadde ordet i debatten:

Sigbjørn Elvebakken informerte om at Alf Einar Hansen ikke lenger var med i «Arbeidsgruppen Kvener», men ble for et par år siden erstattet av Øyvind S. Larsen.

Vedtak: Styrets årsmelding for 2018 og 2019 med forslag til endringer ble enstemmig godkjent.

SAK 5/2020 Regnskap for 2018 og 2019

Økonomiansvarlig i Slekt og Data, Per-Ove Uthaug, presenterte årsregnskap for 2018 og 2019 og revisors beretning for 2019

Ingen kommentarer.

Vedtak: Styrets årsregnskap for 2018 og 2019 ble enstemmig godkjent. Styret gis ansvarsfrihet for 2018 og 2019.

SAK 6/2020 Kontrollkomiteens beretning

Leder i kontrollkomiteen, Bernt Bull, fremla kontrollkomiteens beretning.
Han poengterte følgende: Han var glad styret hadde fulgt opp kontrollkomiteens forslag fra forrige beretning. Han var også fornøyd med økonomistyringen.

Vedtak: Landsmøtet tar beretningen til orientering.

SAK 7/2020 Tiltaksplan for 2021-2022

Forslag til revidert tiltaksplan har vært på høring blant distriktslagene, og bygger videre på tiltaksplanen som ble besluttet av landsmøtet i 2018. Styremedlem i Slekt og Data, Heidi Ringsrød, innledet saken.

Hun presiserte følgende: Den nye planen er nå blitt splittet med en kolonne for normal drift og en for nye tiltak. Dette gjør at tiltaksplanen blir mer oversiktlig.

Vedtak: Styrets forslag til tiltaksplan for 2021-2022 ble enstemmig godkjent.

Sak 8/2020 Kontingent og andel til distriktslagene

Varamedlem i styret, Jonny Lyngstad, innledet saken.

Det var ingen kommentarer.

Vedtak: Styrets forslag om å opprettholde kontingenten på 550 kroner for 2021 og øke til 585 fra og med 2022 ble enstemmig godkjent. Husstandskontingent beholdes på 350 kroner. Kontingentandelen som overføres til distriktslagene, opprettholdes på 25 prosent.

SAK 9/2020 Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte

Varamedlem i styret, Jonny Lyngstad, innledet saken.

Han presiserte følgende: Styrets innstilling er at det ikke betales godtgjørelse for styrearbeid. Betaling for foredrag, reise etc. er noe annet og opp til hvert distriktslag å bestemme.

Vedtak: Styrets forslag om at Slekt og Data ikke betaler godtgjørelse til landsstyret ble enstemmig godkjent.

Sak 10/2020 Budsjett for 2020 og 2021

Økonomiansvarlig i styret, Per-Ove Uthaug, presenterte budsjett for 2020 og 2021

Vedtak: Styrets budsjettrammer for inneværende år og retningsgivende for neste år ble enstemmig godkjent.

SAK 11/2020 Reviderte (nye) vedtekter og retningslinjer

Styremedlem Jan Fredrik Sagdahl la frem forslag til nye vedtekter.

Følgende er revidert/nytt

1. Revidert Vedtekter for Slekt og Data
2. Revidert standard vedtekter for distriktslag
3. Laget standard vedtekter for lokale lag (nytt)
4. Laget standard vedtekter for lokale grupper
5. Revidert instruks for valgkomiteen
6. Revidert Reglement for sentrale og lokale prisutdelinger

Følgende hadde ordet i debatten:

- Margaret Skogland, Haugaland syns det var gjort en flott jobb med å få på plass reviderte og nye vedtekter og syns styret fortjente en applaus for arbeidet som var gjort.
- Jarle Hannisdal, Hordaland lurer litt på dette med betaling til bl.a. registratorer. Det er ikke meningen at de som gjør frivillig arbeid, skal få betalt for selve arbeidet, men kostnader i forbindelse med arbeidet de gjør, kan eventuelt dekkes, avhengig av hva det enkelte distriktslag velger.

Alle vedtektene/retningslinjene ble stemt over samlet/hver for seg.

Vedtak: De reviderte/nye vedtektene ble enstemmig vedtatt.

SAK 12/2020 Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

SAK 13/2020 Valg

Medlem i valgkomiteen, Tone Moseid, presenterte valgkomiteens innstilling.

Forslag til styre 2020-2022

Forslag til styremedlemmer:

- Heidi Ringsrød (Hedmark) (leder)
- Sissel Marit Bue, Oslo/Akershus (gjenvalg)
- Per-Ove Uthaug, Hordaland (gjenvalg)
- Viggo Eide, Salten (gjenvalg)
- Frode Dyrdal, Rogaland (ny)
- Brit Hauge, Vest-Agder (gjenvalg, opp fra varaplass)

Varamedlemmer:

1. Jonny Lyngstad Møre og Romsdal (gjenvalg)
2. Bente Nordhagen Nord (ny)
3. Margaret Skogland Haugaland, (ny)

Vedtak:

1. Valgkomiteens forslag til Heidi Ringsrød, som leder, ble enstemmig vedtatt.
2. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og varamedlemmer ble enstemmig vedtatt.

Forslag til valgkomite 2020-2022

- Gunn Gjervoldstad, Vest-Agder, gjenvalg (leder)
- Øyvind S. Larsen, (kvensk samarbeid), ny
- Morten Thorvaldsen, Vestfold, ny
- Thor Håkon Nordahl, Haugaland, gjenvalg

Vara:

1. Hilde Wedde, Buskerud, gjenvalg
2. Frøydis Betten, Nord, ny

Vedtak: Valgkomiteens forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Forslag til kontrollkomite 2020-2022

Bernt Bull, leder

- Tone Moseid (ny)

Vara:

1. Cathrine Apelseth-Aanonsen (ny)
2. Ivar Jensås, gjenvalg

Vedtak: Valgkomiteens forslag til kontrollkomite ble enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til revisor 2020-2022

Vedtak: Erfra Revisjon ble enstemmig vedtatt.

SAK 14/2020 Avslutning

Avslutning. Morten Thorvaldsen (Vestfold) takket for seg og nyvalgt styreleder Heidi Ringsrød takket av styremedlemmer og takket på vegne av nyvalgt styre for tilliten.

Referenter:

Kari Bruvold

Jonny Lyngstad

Underskrifter:

Sigbjørn Elvebakken

Hilde Wedde

