



Protokoll hovedstyremøte 03/19

Hovedstyremøte i Seniornett den 06.03.19 i Dronningensgate 6.

Fra klokken 11.00 til 15.00

Til stede: Karin Moe Røiseland, leder, Monrad Kolstad, nestleder, Steinar Simonsen, Sturla Bjerkaker, Siri Mollatt, Gjermund Molund, Kirsti Skjerven, Geir Arge (observatør) og generalsekretær Kristin Ruud (sekretær).

Forfall: Jann H. Langseth

Sak 15/19: Godkjennelse av innkalling til hovedstyremøte 03/19 og protokoll fra møte 14.01.19 og 08.02.19.

Vedtak: Innkalling og protokoll fra møtene 14.01.19 og 08.02.19 godkjent.

Sak 16/19: Godkjennelse av årsregnskap for oversendelse til revisor. Årsregnskapet gjøres opp med et underskudd på kroner 629 000.

Vedtak: Styret hadde spørsmål vedrørende note 4, andre driftskostnader på 403 378 kroner og ba administrasjonen forberede å kunne svare på dette på landsmøte. Eller ingen merknader. Årsregnskap godkjent og signert av alle tilstedeværende styremedlemmer. Sendes Jann H. Langseth for signatur.

Sak 17/19: Godkjennelse av styrets årsmelding for 2018. Skal sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet og landsmøte.

Vedtak: Styret ber om at kommunikasjonsplan, Digital festival og representasjon i Arendalsuka og myndighetskontakt blir omtalt i årsmeldingen. Styret delegerer til generalsekretæren å ferdigstille årsmeldingen for oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Årsmeldingen blir sendt styremedlemmer for signering og lagt fram på hovedstyremøtet i april.

Sak 18/19: Handlingsplan for 2019/2020. Utkast til handlingsplan til første diskusjon for endelig beslutning på neste styremøte. Skal behandles av landsmøte.

Vedtak: Handlingsplanen bearbeides etter innspill i møtet. Styremedlemmer oppfordres til å komme med skriftlige innspill.

Sak 19/19: Forslag til vedtektsendringer. Styremedlemmene Sturla Bjerkaker og Siri Mollatt har gått igjennom vedtektene for Seniornett og fremmer forslag til endringer. Saken skal til landsmøte. **Vedtak:** Gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter med endringer foreslått i møtet settes opp mot hverandre på landsmøte. Administrasjonen får i oppgave å lage en administrativ rutine rundt utgiftsdekning til styremøter, mens paragraf 8.1 blir stående "Landsmøte kan beslutte om møtegodtgjørelse/styrehonorar for hovedstyret."

Sak 20/19: Digital festival. Rapport fra 2018 og planer for 2019.

Vedtak: Hovedstyret ser det som viktig at Digital festival blir markert over hele landet og ber

administrasjonen gjøre Digital festival kjent overfor Seniornetts lokalforeninger. Digital festival er en god anledning til å nå ut med informasjon om Seniornett til potensielt nye medlemmer. Hovedstyret ber også lokalforeningene bidra aktivt til markeringen av festivalen. Styremedlem Sturla Bjerkaker fortsetter som Seniornetts representant inn i den nasjonale arbeidsgruppen for Digital festival. Digital festival arrangeres i uke 38 med blant annet et åpningsarrangement på Nasjonalbiblioteket.

Sak 21/19: Styrke lokalforeningene gjennom å fremme Seniornett-klynger.

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett er positiv til generalsekretærens forslag om klynger som arbeidsform i Seniornett. Hovedstyret vil legge fram en sak om Seniornett-klynge til landsmøte i 2019. Seniornett-klynger må bygge på frivillighet. Det kan styrke og vitalisere Seniornett og bidra til en mer robust organisasjon.

Sak 22/19: Avslag på invitasjon til digitaliseringsminister Nikolai Astrup til landsmøte, tilbud om statssekretær Paul Chaffey istedenfor.

Vedtak: Hovedstyret ønsker å invitere statssekretær Paul Chaffey til vårt landsmøte. Administrasjonen jobber videre med flere aktuelle gjester som forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Sak 23/19: Økning i medlemskontingenten, utredning av ulike modeller for hvordan Seniornett sentralt kan få bedret sin økonomi. Administrasjonen la fram et diskusjonsnotat.

Vedtak: Hovedstyret har vurdert ulike alternativer for å fremme et forslag om økning av kontingent til landsmøtet og mener at et forslag om å øke kontingenten til Seniornett sentralt med 100 kroner er det beste alternativet. Styret ber administrasjonen utarbeide et saksfremlegg til landsmøtet der vi synliggjør hva økningen i kontingent skal bidra til å finansiere.

Sak 24/19: Informasjon fra generalsekretæren om aktuelle saker for Seniornett.

Aktuelle saker som generalsekretæren ga en muntlig orientering om:

- Møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- Nytt telefonsystem fra Phonero på plass
- Avtale med Via Egencia for bestilling av reiser
- iTet – avtale om Office 365, ny brannmur og ny PC
- Seminar for ansatte, handlingsplan, oppgaver, kommunikasjonsstrategi
- Ny kontorprinter
- Melding om overnatting landsmøte
- Lønnsforhandlinger evt. AFP
- Lunsj ansatte
- Virke – bli medlem?
- Instruktørkurs
- Arendalsuka – påmeldt stand
- Hanne Røros og Dovre – studiefinansiering
- Kampanje – bli medlem – arbeidsgruppe
- Norske frivillighetssentraler

Sak 25/19: Eventuelt. Ingen saker.