

Protokoll hovedstyremøte 04/19

Hovedstyremøte i Seniornett den 10.04.19 i Dronningensgate 6.
Fra klokken 10.00 til 14.00

Til stede: Karin Moe Røisland, Monrad Kolstad, Steinar Simonsen, Sturla Bjerkaker, Siri Mollatt, Jann H. Langseth, Kirsti Skjerven og Geir Arge (observatør).
Generalsekretær Kristin Ruud var sekretær.

Forfall: Gjermund Molund. Steinar Simonsen måtte gå klokken 12.

Sak 25/19: Godkjennelse av innkalling til hovedstyremøte 04/19 og protokoll fra møte 06.03.19

Vedtak: Godkjent

Sak 26/19: Landsmøte 2019. Gjennomgang av saker som skal oversendes landsmøte:

- a) Innkalling til landsmøte i Seniornett Norge med saksliste.
Vedtak: Programmet ble vedtatt med noen justeringer på klokkesletter, at det skal innarbeides i programmet informasjon om Digital festival og at hovedstyret ble nestleder Monrad Kolstad holde tale under middagen.
Hovedstyret vedtar videre å sende ut invitasjonen til alle Seniornetts lokalforeninger og Seniornett Direkte, med siste frist for påmelding 29. april.
- b) Forretningsorden.
Vedtak: Hovedstyret i Seniornett innstiller overfor landsmøtet vedlagte forretningsorden til Seniornetts landsmøte 2019, men med taletid 5 minutter første gang og 3 minutter andre gang.
- c) Innstilling valg av tellekorps og møteledelse
Vedtak: Hovedstyret innstiller Roar Kristiansen, Hanne Libakken, Kirsten Moe og Joop Cuppen som tellekorps, alle er ansatte i Seniornett Norge.
Hovedstyret innstiller styremedlemmene Steinar Simonsen og Siri Mollatt som møteledere.
- d) Styrets årsmelding for 2017 og 2018
Vedtak: Oversendes landsmøte.
- e) Regnskap for 2017 og 2018.

Vedtak: Oversendes landsmøte. Hovedstyret ber generalsekretæren presentere regnskapet for landsmøte.

- f) Revisjonsberetning for 2017

Vedtak: Oversendes landsmøte

- g) Revisjonsberetning for 2018

Vedtak: Oversendes landsmøte når mottatt fra revisor.

- h) Handlingsplan for 2019/2020,

Vedtak: Hovedstyret ber om at andre avsnitt i notat fra Kirsti Skjerven innarbeides i handlingsplanen. Handlingsplanen oversendes landsmøtet sammen med kommunikasjonsstrategien som handlingsplanen bygger på.

- i) Budsjett 2019

Vedtak: Oversendes landsmøte. Hovedstyret ber generalsekretæren presentere budsjettet for landsmøte.

- j) Fastsettelse av kontingent

Vedtak: Notat om kontingentøkning oversendes landsmøte. Hovedstyret ber styremedlem Jann H. Langseth legge fram saken for landsmøtet.

- k) Forslag til endring av vedtekter i Seniornett.

Vedtak: Forslag til nye vedtekter oversendes landsmøtet. I saken ligger eksisterende vedtekter, forslag til nye vedtekter og lovspeil med nye og gamle paragrafer satt opp mot hverandre. Hovedstyret ber styremedlem Sturla Bjerkaker presentere saken for landsmøte.

- l) Valg, valg av nytt styre, valgkomitéens innstilling, valg av revisor, valg av valgkomité.

Vedtak: Hovedstyret tar valgkomiteen innstilling til valg av nytt styre til orientering og ber valgkomiteen legge frem saken for landsmøte.

Hovedstyret innstiller statsautorisert revisor Jon Heger som revisor (gjenvalg).

Hovedstyret innstiller Tore Langemyr Larsen som leder av valgkomiteen, med Bodil Brøgger og Fredrik Rivenes som medlemmer av valgkomiteen.

- m) Paneldebatt 14. mai,

Vedtak: Generalsekretæren ga en muntlig orientering om arbeidet med en paneldebatt som del av landsmøtet dag 2.

Sak 27/19: Fastsettelse av delegater til landsmøte.

Vedtak: Delegatoversikten er godkjent og legges til grunn til påmelding av delegater til landsmøtet 2019.

28/19: Resultatregnskap for første kvartal 2019.

Vedtak: Hovedstyret tar resultatregnskapet til orientering.

Sak 29/19: Taushetserklæring for ansatte og frivillige i Seniornett.

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett ber administrasjonen sørge for at alle ansatte og frivillige som driver datahjelp fra Dronningens gate 6 undertegner taushetserklæring vedtatt på hovedstyremøte 10. april 2019. Hovedstyret ber samtidig Seniornetts lokalforeninger om å ta taushetserklæringen i bruk overfor sine frivillige kursholdere og veiledere og andre tilknyttet lokalforeningen som kan få innsyn i private opplysninger fra medlemmer gjennom sitt engasjement eller verv i Seniornett.

Sak 30/19: Digital støttekontakt, søknad om prosjektmidler.

Vedtak: Seniornett, ved generalsekretæren, har søkt Olav Thons stiftelse til allmenntilgittige formål om støtte til prosjektet «Digital støttekontakt». Styret tar orienteringen til etterretning og ber generalsekretæren følge opp signaler gitt i møtet, hvis midler blir bevilget.

Sak 31/19: Muntlige orienteringssaker fra generalsekretæren. Blant annet søknad fra Seniornett Eid om dekning av reiseutgifter, sommerfest 12. juni for styret, tillitsvalgte og ansatte.

Sak 32/19: Eventuelt – redaktøransvar Seniornett Magasinet

Vedtak: Styreleder Karin Moe Røisland orienterte om kontakt med medlemmer av Seniornett Magasinet angående spørsmålet om redaktøransvar for Seniornett Magasinet. Det skal avholdes et møte mellom styreleder, generalsekretær og medlemmer av magasin-gruppen 29. april. Styret ga uttrykk for at de fant det naturlig at generalsekretæren er ansvarlig redaktør, mens magasingruppa har en magasinredaktør.