

Protokoll

Hovedstyremøte 1-19

Dato: 14.01.19

Kl: 10 til 15

Til stede: Karin Moe Røisland, leder, Monrad Kolstad, nestleder, Steinar Simonsen, Sturla Bjerkaker, Siri Mollatt, Jann H. Langseth, Geir Arge (observatør) fra klokken 12.

Generalsekretær Kristin Ruud, sekretær.

Forfall: Gjermund Molund, Kirsti Skjerven

Sak 1/19: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sakliste og papirer utsendt 7. januar på e-post.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. Hovedstyret ønsker forslag til vedtak kommer på slutten av saksdokumenter. Utkast til protokoll med forslag til vedtak legges ved saksdokumentene. Det er ønskelig at det i protokollen står hva saken handler om.

Sak 2/19: Godkjenning av referat/protokoll fra møte 05.12.18.

Referat fra møte i hovedstyret 05.12.18 er sendt ut.

Vedtak: Referat fra hovedstyremøte 05.12.18 godkjent. Fra og med 2019 utarbeides det protokoll fra hvert hovedstyremøte. Protokollen ansees som foreløpig godkjent en uke etter hovedstyremøte. Endelig godkjenning av protokoll gjøres på påfølgende styremøte.

Sak 3/19: Møte- og aktivitetsplan for 2019 for hovedstyret.

Møte og aktivitetsplan er lagt frem. I planen er hovedstyremøtene lagt opp til å hensynta frister i forbindelse med landsmøtet og frister i forbindelse med årsavslutning.

Vedtak: Møte- og aktivitetsplan, inkludert frister for hovedstyret i forbindelse med landsmøtet godkjent. Oppdatert "Møte- og aktivitetsplan for hovedstyret" med forslag til hovedstyremøte og sommeravslutning sendes ut sammen med protokollen.

Sak 4/19: Landsmøte 2019 – vedtak ramme for tid, gjennomgang av frister.

Hovedstyret viser til at forskjellen i kostnader med én- eller todagers møte opp mot fordelene av å kunne gjennomføre et godt landsmøte er små, viser tilbud som administrasjonen har innhentet. Hovedstyret mener landsmøtet bør avsluttes til lunsj dag 2.

Vedtak: Hovedstyret legger kjøreplan for landsmøtet til grunn og ber administrasjonen arbeide videre med planleggingen av landsmøte basert på denne, ut fra diskusjonen i møte.

Sak 5/19: Foreløpig regnskap for 2018.

Foreløpig, men ikke avsluttet regnskap for 2018 ble lagt fram.

Vedtak: Foreløpig regnskap for 2018 tas til orientering. Endelig regnskap behandles i telefonmøte 1. februar og revisorberetning for 2018 behandles i møte 6. mars. Årsregnskapet ligger an til å få et underskudd på 567 000 kroner.

Sak 6/19: Budsjett 2019 – Godkjennelse.

Budsjett for 2019 lagt fram for endelig behandling. I budsjettet har kostandene for landsmøtet blitt justert opp, samt at momskompensasjon er lagt inn. Budsjettet viser et underskudd på 902 438,78 kroner. Hovedstyret er bekymret for underskuddet. Generalsekretæren har fått fullmakt til å redusere utgiftene i budsjettet med 200 000 kroner. Hovedstyret ser det som nødvendig at Seniornett Norge drives i balanse gjennom økte inntekter på kursvirksomhet, prosjektfinansiering og kontingent. Hovedstyret ser på Seniornett Magasinet som et viktig medlemstilbud og ønsker derfor å skjerme antall utgivelser så langt det er mulig.

Et underskudd for 2019 må dekkes inn av egenkapitalen. Hovedstyret mener at for 2020 må vi tilstrebe et budsjett i balanse, gjennom eventuelt økt kontingent, økt kursvirksomhet og prosjektmidler.

Vedtak: Generalsekretæren får fullmakt til å redusere underskuddet på budsjett for 2019 med 200 000 kroner. Under den forutsetningen vedtas budsjettet.

Sak 7/19: Bør vi ha en samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet?

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for seniorer (pensjonister) med 245 000 medlemmer. Seniornett Norge har tidligere hatt en samarbeidsavtale med forbundet. Med bakgrunn i at seniorer som gruppe står sterkere sammen, drøftet hovedstyret om Seniornett Norge skal ta initiativ til å fornye avtalen.

Vedtak: Med bakgrunn av denne diskusjonen ber hovedstyret generalsekretæren gå videre med utkast til samarbeidsavtale.

Sak 8/19: Forslag til deltakelse i Arendalsuka.

Generalsekretæren har utarbeidet et notat om deltakelse i Arendalsuka. I fjor deltok styremedlem Kirsti Skjerven under Arendalsuka.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen arbeide videre med planer for deltakelse i Arendalsuka med sikte på å engasjere frivillige i Agder-regionen til å bidra.

Sak 9/19: Vedtektsendringer, justeringer, kontingent, navn.

Sturla Bjerkaker og Siri Mollatt ga muntlig rapport fra arbeidet med å revidere vedtektene og kommer tilbake til styret med endelig forslag i god tid før fristene til landsmøtedokumenter går ut. Det gjelder formål, navn på organisasjonen, representasjon av ansatte i styret samt utgiftsdekning for medlemmer av hovedstyret.

Vedtak: Hovedstyret ga innspill til endringene av vedtektene som Mollatt og Bjerkaker ser videre på. Med bakgrunn i vedtektene paragraf 8.2 har hovedstyret valgt Monrad Kolstad til nestleder ut landsmøteperioden.

Sak 10/19: Bonuspoeng opptjent på tjenestereise.

Generalsekretæren har utarbeidet et notat om nye retningslinjer for bonuspoeng opptjent på tjenestereise for ansatte. Det gjelder også for utlegg som ansatte gjør for arbeidsgiver som utløser bonus.

Vedtak: Hovedstyret vedtar at det ikke er anledning for ansatte å ta ut bonuspoeng i privat regi, opptjent på tjenestereise i Seniornett. Heller ikke bonuspoeng opptjent gjennom utlegg for arbeidsgiver på privat kredittkort er tillatt. Hovedstyret viser til nye skatteregler som innebærer økte kostnader og merarbeid ved bruk av bonuspoeng privat som grunn til denne endringen.

Sak 11/19: Muntlig orientering om Digital Festival og Digihjelpen

Sturla Bjerkaker ga hovedstyret en muntlig orientering av planene for Digital festival for 2019.

Styreleder Karin Moe Røisland ga en kort orientering om Digihjelp-prosjektet.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringene til orientering. Sturla Bjerkaker forbereder en skriftlig sak om Digital Festival som settes opp på styremøte i mars.

Sak 12/19: Muntlig orientering av aktuelle saker fra generalsekretæren

Generalsekretær Kristin Ruud orienterte om følgende saker:

Har hatt møte med samarbeidspartner Alfa Travel. Ny samarbeidsavtale er under utarbeidelse. Kursholder Hanne Libakk deltar som instruktør på kurset i Portugal i mars.

Giroene for medlemskontingent levert trykkeriet. Det ble kjørt ut noe i overkant av 8 000 adresser.

XXX

Vi har bestilt nytt telefonsystem fra Phonero. Systemet er digitalt og vil forhåpentligvis gjøre det enklere å komme igjennom på telefon til Seniornett Norge.

Kursplanen for kurs i regi av Seniornett Norge er publisert. Det planlegges 11 kurs, to

av kursene er grunnkurs over fire dager, de øvrige kursene går over to dager. Det planlegges kurs i: grunnkurs, nettbrett, arkiv og bilde, Facebook, banktjenester og slektsforskning.

Rapport for voksenopplæringstimer er levert Folkeuniversitetet. 11 foreninger samt Seniornett Norge har sendt inn krav om refusjon. Det gir 378 deltakere på 43 kurs.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 13/19: Eventuelt

Monrad Kolstad ønsker at Seniornett Norge skal ha en mer aktiv holdning til å søke om prosjektstøtte.

Vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.