

Protokoll hovedstyremøte 05-19

Hovedstyremøte i Seniornett ble holdt den 12.06.2019 fra klokken 12 til 16.00 i Seniornetts lokaler i Dronningens gate 6

Til stede: Karin Moe Røisland, Monrad Kolstad, Steinar Simonsen, Gjermund Molund, Jann H. Langseth, Sturla Bjerkaker, Siri Mollatt, Kirsti Skjerven, Hanne Libakken (representant for ansatte) og Kristin Ruud (sekretær)

Sak 33/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent

Sak 34/19: Godkjenning av protokoll fra møtet 10. april 2019.

Vedtak: Protokoll fra hovedstyremøte 10. april 2019 er godkjent.

Sak 35/19: Oppfølgingssaker etter landsmøte

a. Evaluering av landsmøtet

Vedtak: Hovedstyret finner evalueringen nyttig, med mange gode innspill. Hovedstyret var fornøyd med innholdet og gjennomføringen av landsmøtet og roser også sekretariatet for godt arbeid. Tross anstrengt økonomi mener hovedstyret det var en riktig prioritering å ha landsmøte over to dager. Dessverre var det få klubber fra Nord-Norge møtte på landsmøte.

b. Utkast protokoll fra landsmøte er sendt til signering.

Vedtak: Hovedstyret tar protokollen til orientering, men påpeker at navnene til Kirsti Skjerven og Jann H. Langseth er stavet feil. Videre bør det presiseres under sak 5 at etter at landsmøte hadde votert over den enkelte paragraf ble vedtektene under ett votert over og enstemmig vedtatt. Administrasjonen anmodes om å rette opp dette.

c. Konstituering – valg av nestleder.

Vedtak: Hovedstyret har valgt Sturla Bjerkaker som nestleder. Hanne Libakken ønskes velkommen som ansattes representant i hovedstyret..

d. Facebook-gruppe – organisering og grupperegler.

Vedtak: Hovedstyret støtter forslaget til grupperegler lagt frem av generalsekretæren og mener det er naturlig at generalsekretæren som ansvarlig redaktør for seniornett.no er ansvarlig for Facebookgruppen, og som hovedadministrator kan redaktøren også slette innlegg.

36/19: Samarbeidsform i hovedstyret. Generell diskusjon om møteform, rutiner og større saker som bør settes på agendaen.

Vedtak: Administrasjonen følger opp innspill og legger til rette for arbeidet i hovedstyret i tråd med diskusjonen. Blant annet ble det etterlyst å legge inn et faglig tema på en halv til en time i forbindelse med styremøtene. Hovedstyret etterlyste også protokoll fra hovedstyremøtene på seniornett.no.

Saker som bør behandles i hovedstyret:

Hvordan få en organisasjon til å bli én organisasjon?

Hvordan følger vi opp handlingsplanen? Og hvordan får vi til Seniornett-klynger?

GDPR-regelverket i Seniornett.

Forholdet mellom direktemedlemmer og lokalforeningsmedlemmer i Seniornett. Utarbeide et diskusjonsnotat (forslag fra Fredrik Rivenes på landsmøtet).

Hvordan kan Seniornett bruke eldrerådene for å nå vårt mål om at eldre skal få tilbud om å øke sin digitale kompetanse.

Sak 37/19: Møteplan for 2019

Vedtak: Hovedstyremøtene for høsten 2019 er 26. august, 10. oktober og 11. desember. Av økonomiske grunner bør hovedstyremøtene holdes i Oslo i 2019. Hovedstyret tar sikte på å legge ett av styremøtene utenfor Oslo våren 2020, fortrinnsvis Leknes.

Sak 38/19: Deltakelse i Arendalsuka for medlemmer av hovedstyret. Orientering fra generalsekretæren om planleggingen av Arendalsuka og avklaring om deltakelse fra hovedstyret.

Vedtak: Hovedstyret er tilfreds med at Seniornett skal ha stand under Arendalsuka sammen med Seniornett Arendal. Følgende styremedlemmer planlegger å være i Arendal deler av uken: Steinar Simonsen, Gjermund Molund, Karin Moe Røisland.

Sak 39/19: Avslag på prosjektstøtte Digital støttekontakt fra Thonstiftelsen.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen jobbe videre med andre finansieringskilder av prosjektet.

Sak 40/19: Muntlige orienteringssaker

- Orientering om rapportene «Indikatorer for digital deltakelse og kompetanse i den voksne befolkningen» fra NIFU og «Eldres digitale hverdag. En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i informasjonssamfunnet.» fra OsloMet.

- Seniornett er invitert til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ved statssekretær Paul Chaffey for å diskutere kunstig intelligens.

- Hanne Libakken går opp til 100 prosent stilling igjen fra 1. mai.

- **Seniornett i Media:**

God Morgen Norge, TV2, 27. mai

Medietilsynets Podkast – lansert 28. mai

Frokostmøte Litteraturhuset 27. mai

Intervju Medier 24 27. mai

NRK P1+ 7. juni

- Generalsekretæren har hatt møte med Oslo-foreninger i Seniornett

- Generalsekretæren har hatt møte med Det sentrale eldreråd i Oslo

- Generalsekretæren har holdt foredrag på veilederseminar KS

Sak 41/19: Eventuelt: Digital festival, møte med magasingruppa og NorSIS har laget kurs i nettsikkerhet for seniorer.

Vedtak: Sturla Bjerkaker orienterte om arbeidet med Digital festival. Åpning skal være 16. september på Nasjonalbiblioteket. Bjerkaker skal være konferansier og generalsekretær Kristin Ruud skal representere Seniornett på åpningsarrangementet.

Hovedstyret er opptatt av at Digital festival skal markeres over hele landet.

Administrasjonen vil informere om Digital festival i nyhetsbrev som sendes ut før sommeren.

Styreleder Karim M. Røisland orienterte om møte med Magasingruppa som hun og generalsekretæren hadde i mai.

NorSIS har lansert et internett-kurs for seniorer i nettsikkerhet. Seniornett har samarbeidet med NorSIS om kurset. Flere medlemmer av Seniornett deltok på lanseringen.