

Protokoll hovedstyremøte 08-19, 11. desember 2019

Møtet ble avholdt i Dronningens gate 6, fra klokken 10 til klokken 12.00.

Til stede: Karin Moe Røisland, leder, Sturla Bjerkaker, nestleder, Monrad Kolstad, Siri Mollatt, Kirsti Skjerven, Gjermund Molund, Hanne Libakken, ansattes representant samt generalsekretær Kristin Ruud, sekretær.

Jann H. Langseth hadde forfall.

Protokoll for styremøte i Seniornett 11.12.2019

Sak 58/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Styret minner om medlemmenes mulighet til å kommentere på utsendte forslag til protokoll.

Sak 59/19 Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøte 10. oktober 2019

Vedtak: Protokoll godkjent.

Sak 60/19 Budsjett for Seniornett for 2020,

Vedtak: Det fremlagte budsjett for 2020 ble vedtatt med følgende rettelser: Beløpet på momskompensasjonen for 2019 legges inn som anslag i budsjettet for 2020, samt at utgifter til ledersamlingen justeres opp til 42 000 etter innhentet tilbud fra Røde kors på leie av lokaler og lunsj.

Sak 60/19 a: Administrasjonsgebyr på voksenopplæringsmidlene.

Vedtak: Hovedstyret ser at arbeidet med å registrere voksenopplæringsmidler er tidkrevende, og mener det er rimelig at lokalforeningene bidrar i dette arbeidet med å avstå 10 prosent av inntektene fra voksenopplæringsmidlene til Seniornett sentralt. Dette er innarbeidet i budsjettforslaget.

Sak 61/19 Hovedstyrets møteplan for 2020, inkludert lederkonferanse

Vedtak: Møteplan ble vedtatt med endringer. Første møte i hovedstyret i 2020 blir 25. mars, deretter ledersamling 6. mai, styremøte 18. juni med sommeravslutning, 26. august, 14. oktober og 9. desember.

Sak 62/19 Digital festival – hva gjør vi i 2020?

Vedtak: Hovedstyret mener det er viktig å videreføre Digital festival, og ber administrasjonen arbeide for å få ekstern finansiering av Digital festival. Om det ikke lykkes ber hovedstyret om at administrasjonen finner dekning for å arrangere Digital festival innenfor budsjettet for 2020. Digital festival arrangeres i uke 38 i 2020.

Hovedstyret vil at Digital Festival defineres og organiseres som et prosjekt med eget budsjett, og at prosjektet er forankret i administrasjonen. Digital festival må også markedsføres internt overfor egne foreninger.

Hovedstyret ber Sturla Bjerkaker og Kristin Ruud etablere en prosjektgruppe for Digital festival.

Sak 63/19 Arendalsuka 2020 – deltakelse fra Seniornett?

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen bidra til at Seniornett er representert i Arendalsuka, 10. til 14. august 2020, innenfor de økonomiske rammene som årets budsjett legger.

Sak 64/19 Hva trenger de som ringer Seniornetts datahjelp hjelp med? Rapport for tidsrommet 1. september til 1. desember 2019.

Vedtak: Hovedstyret tar notatet til orientering

Sak 65/19 Muntlige orienteringssaker

- Tilsagn om momskompensasjon.
- Bevilgning fra Elkjøp-fondet til prosjekt Digital støttekontakt.
- Bevilgning fra Oslo kommune til rekruttering av flere seniorer som frivillige.
- KS- møte 23.10 og KS-seminar 28.11.
- Difi-møte med tilsynsdirektør Malin Rygg og kommunikasjonsansvarlig Torhild Brudvik i avdeling for tilsyn med universell utforming av ikt.
- Informasjon om møte i Kompetanse Norge 12. desember.
- Møte med Pensjonistforbundet.
- Seniornett direkte, referat frå siste styremøte.

Vedtak: Hovedstyret tar den muntlige informasjonen til orientering

