

Protokoll for Hovedstyremøte 1-20

Dato: 25.03.20

Møtet avholdt som videomøte kl: 11 til 13.40

Til stede var: Karin Moe Røisland, leder, Sturla Bjerkaker, nestleder, styremedlemmene Siri Mollatt, Jann H. Langseth, Kirsti Skjerven, Gjermund Molund, Steinar Simonsen og Monrad Kolstad, ansatterrepresentant Hanne Libakken og generalsekretær Kristin Ruud (sekretær)

Sak 1/20: Godkjennelse av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2/20: Godkjennelse av referat/protokoll fra møte 11.12.19.
Vedtak: Godkjent.

Sak 3/20: Regnskap for 2019 – godkjennelse for oversending til revisor.
Vedtak: Hovedstyret i Seniornett godkjenner med dette årsregnskap for 2019 for oversendelse til revisor. Om revisor ikke har noen merknader er dette endelig godkjennelse av årsregnskap.

Sak 4/20: Årsberetning for 2019 for Seniornett.
Vedtak: Hovedstyret er svært fornøyd med aktiviteten i 2019 slik den gjenspeiler seg i årsberetningen. Årsberetning for 2019 godkjent. Årsberetningen sendes hovedstyrets medlemmer for elektronisk signering.

Sak 5/20: Rapport fra arbeidsgruppe
Vedtak: Hovedstyret takker arbeidsgruppen for godt arbeid. Hovedstyret legger til grunn at direkteforeningen, Seniornett Direkte, skal opprettholdes, og at nye direktemedlemmer skal få informasjon om lokalforeninger. Styret ber også administrasjonen sørge for at innmeldingsskjemaet viser til nærmeste lokalforening og at velkomstbrevet informerer om lokalforeningene. Hovedstyret mener med dette å ha fulgt opp de viktigste punktene i rapporten. Rapporten sendes lokalforeningene, uten diskusjonspunkter. Styret vil invitere til en diskusjon med bakgrunn i notatet fra arbeidsgruppen på det kommende ledermøtet i Seniornett.

Sak 6/20: Ledersamling 6. mai 2020 avlyse?

Vedtak: Med bakgrunn i den aktuelle situasjonen med koronaviruset ser hovedstyret seg nødt til å utsette ledersamlingen 6. mai. Seniornett har allerede mottatt positivt svar fra digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland om å komme til samlingen. Hovedstyret ber generalsekretæren informere statsråden og lokalforeningene. Styret tar sikte på å avholde ny ledersamling i oktober, hvis det er mulig i forhold til korona-pandemien.

Sak 7/20: Rapport fra forsøk med kontingent på e-post

Vedtak: Hovedstyret er fornøyd med forsøket med utsendelse av kontingent på e-post, og ber administrasjonen arbeide videre for at flere av medlemmene skal betale faktura sendt på e-post for å redusere portokostnader. Hovedstyret er positiv til at flere medlemmer betaler kontingent etter første gangs utsendelse, og at økningen i kontingenten ikke førte til mange flere utmeldinger fra Seniornett.

Sak 8/20: Digital festival – muntlig rapport fra arbeidsgruppe

Vedtak: Arbeidsgruppen for Digital festival består av Sturla Bjerkaker, nestleder hovedstyret, Annette Hannestad fra Seniornetts magasingruppe, Arve Conradsen fra Seniornett Drammen, Virginia Ringnes fra Seniornett Bærum samt generalsekretær Kristin Ruud. Hovedstyret tar rapporten til orientering. Digital festival er Seniornetts egen festival, og det er derfor ønskelig med oppslutning og deltakelse fra hele landet. Hovedstyret ber arbeidsgruppen og administrasjonen samarbeide om å ta stilling til tidspunkt for når Digital festival kan avholdes.

Sak 9/20: Søknad til Helsedirektoratet.

Vedtak: Sak utgår da søknadsfristen ble utsatt.

Sak 10/20: Kriterier for tildeling og å bli Digital støttekontakt.

Vedtak: Hovedstyret støtter forslaget om kriterier for å få Digital støttekontakt og å bli Digital støttekontakt, men ønsker at det skal innhentes minst to referanser til de som skal være digital støttekontakt.

Sak 11/20: Fordeling av statstilskudd for 2020 voksenopplæring.

Vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering

Sak 12/20: My Legazy som medlemsfordel

Vedtak: Hovedstyret vedtok at Seniornett ikke skal arbeide videre med My Legazy som medlemsfordel.

Sak 13/20: Muntlige orienteringssaker- Arendalsuka, - Personalsituasjonen – Prosjekter – ekstrabevilgning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på 500 000 kroner på grunn av korona-situasjonen.

Vedtak: Hovedstyret tar informasjonen til orientering, og er svært godt fornøyd med ekstrabevilgningen fra KMD

Sak 14/20: Eventuelt – møteplan

Vedtak: Hovedstyret legger opp til å avholde møte på Teams i mai og juni. Møtet i mai er berammet til 6. mai og møtet i juni er berammet til 18. juni.

