

# Protokoll

## Hovedstyremøte 3-20

**Dato:** 18.06.20

**Videomøte kl:** 11 til 13.10

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

---

**Sak 24/20:** Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent med rettelser av saksnummere.

**Sak 25/20:** Godkjenning av referat/protokoll fra møte 08.05.20

Vedtak: Protokoll fra møte 8. mai 2020 godkjent.

**Sak 26/20:** Revidert budsjett – inkludert regnskap og budsjett Korona-bevilgning

Vedtak: Revidert budsjett framlagt av generalsekretær Kristin Ruud godkjennes med reduksjon av salgsinntekt Seniornett grunnkurs med 30 000 kroner. Budsjett og plan for ekstrabevilgning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på 500 000 kroner godkjennes.

**Sak 27/20:** Revidert møteplan for 2020

Vedtak: Revidert møteplan godkjennes, men med styremøtet i oktober flyttes til 13. oktober om ettermiddagen og ledersamling 14. oktober.

**Sak 28/20:** Mandat og organisering av handlingsplanutvalg

**Vedtak:** Mandat: Handlingsplanutvalget er nedsatt av hovedstyret, og arbeider på vegne

av hovedstyret. Formålet med utvalget er å lage forslag til ny handlingsplan for Seniornett, basert på innspill fra lokalforeninger, medlemmer og gjennom egne drøftelser i utvalget. Handlingsplanutvalget leverer innstilling til hovedstyret.

Handlingsplanen skal ha klare mål og prioriteringer for organisasjonen og bygge på Seniornetts vedtekter, styringsdokumenter og økonomiske rammer.

Hovedstyret i Seniornett slutter seg til forslaget til organisering og mandat for et handlingsplanutvalg, men med justering av tidsplan og at styringsdokumenter legges inn i mandatet. Styremedlem Steinar Simonsen leder utvalget med generalsekretær Kristin Ruud som sekretær for utvalget. Generalsekretæren gis fullmakt til å finne medlemmer til utvalget. Medlemmene bør representere bredt geografisk og organisatorisk.

**Sak 29/20:** Oppsummering av annonsekampanjen

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett er tilfreds med at annonsekampanjen ga 146 nye medlemmer og mener det er riktig å gjennomføre ny kampanje til høsten.

**Sak 30/20:** Orienteringssaker: Fordeling av midler Studieforbundet, Digital festival, møte om Leve hele livet med Oslo kommune, brev Linda Hofstad Helleland, Årsmøte i Frivillighet Norge, Samarbeid med Deichmanske, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Pensjonistforbundet, Prosjekt i Helsedirektoratet, generalsekretæren med i arbeidsgruppe kommunikasjon i Frivillighet Norge og informasjon om situasjonen på kontoret.

Vedtak: Tatt til orientering.

**Sak 31/20:** Prosjekter: Nordisk prosjekt, H2H Care

Vedtak: Tatt til orientering.

**Sak 32/20:** Eventuelt

Utgår, ingen saker til eventuelt