

Protokoll

Hovedstyremøte 5 - 20

Dato: 14.10.20

Møte i Dronningensgate og video

Til stede i Dronningens gate 6: Karin Moe Røisland, styreleder, Steinar Simonsen, styremedlem, Kirsti Skjerven, styremedlem, Jann H. Langseth, styremedlem og generalsekretær Kristin Ruud, sekretær.

På video/Teams: Sturla Bjerkaker, nestleder, Siri Mollatt, styremedlem, Gjermund Molund, styremedlem og Monrad Kolstad, styremedlem.

Forfall: Hanne Libakken, ansattes representant.

Sak 41/20: Godkjennelse av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling godkjent. Saksliste ble utvidet med sak 48/20 Tilsagn om prosjekt fra Helsedirektoratet. Sak 49/20 Eventuelt – julelunsj?

Sak 42/20: Godkjennelse av protokoll fra møte 19.08.20

Vedtak: Protokollen fra hovedstyremøte 4, 19. august 2020 godkjent uten merknader.

Sak 43/20: Oppsummering av digital ledersamling 14. oktober fra 10.30 til 12.30.

Vedtak: Hovedstyret er positiv til å møtes digitalt. Møteformen gjør at vi kan ha flere møter i Seniornett som involverer hele organisasjonen enn med fysiske møter. Erfaringene fra den digitale ledersamlingen var god. Hovedstyret berømmer også administrasjonen for god tilrettelegging og forberedelse til møtet.

Sak 44/20: Regnskap for januar til og med september for Seniornett

Vedtak: Hovedstyret tar foreløpig regnskap for januar til september til orientering. Styret er av den oppfatning at administrasjonen har god økonomistyring.

Sak 45/20: Hovedstyrets føringer/prioriteringer til budsjett for 2021.

Vedtak: Hovedstyret mener det er viktig at budsjettet for 2021 tar hensyn til handlingsplanen og det nye prosjektet fra Helsedirektoratet, sak 48/20. Videre mener hovedstyret at vi skal prioritere synlighet for organisasjonen, herunder tenke nytt om annonsekampanjer, flere medlemmer, politisk påvirkning, støtte til Digihjelpen samt forsøk med modell-kommuner.

Sak 46/20: Frivillighetens år 2022 og Seniornett fyller 25 år i 2022

Vedtak: Hovedstyret ber generalsekretæren utarbeide et notat om hvordan vi kan markere jubileum og markere Frivillighetens år i 2022.

Sak 47/20: Orienteringssaker:

- To nye frivillige – Siri Kessel til Magasingruppa og Ole-Petter Ruud på datahjelpen.
- Digital støttekontakt – orientering sendt Elkjøp-fondet
- Seniornett skal i innspillsmøte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om stortingsmelding om mobil, internett og bredbåndstjenester
- Ny innmeldingsløsning med Vipps på vår nettside – sjekk den her:
<https://www.seniornett.no/bli-medlem/>
- Handlingsplan – første møte gjennomført
- FNs internasjonale eldredag – Seniornett gjest i Oslo rådhus
- Seniornett skal møte det nye eldreombudet. Styreleder og nestleder deltar sammen med generalsekretæren
- Digital festival – besøk i Førde

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringssakene til orientering.

Sak 48/20: Prosjekt Datastuer, søknad sammen med Pensjonistforbundet er innvilget med 6 millioner kroner fra Helsedirektoratet. Prosjektsøknad og brev fra Helsedirektoratet.

Vedtak: Styreleder Karin Moe Røisland og generalsekretær Kristin Ruud skal delta i møte med Pensjonistforbundet 19. oktober. Viktig å få avklart ansvarsfordeling.

Sak 49/20: Eventuelt

Vedtak: Hovedstyret viser til smittesituasjonen i Oslo og byrådslederens anbefalinger og må beklage, men finner det riktig å avlyse julelunsj for hovedstyret, ansatte og frivillige i Seniornett i år.