

Protokoll

Hovedstyremøte 1 - 21

Dato: 20. januar 2021 fra klokken 11 til 14.

Møte i Teams (video)

Til stede: Karin Moe Røisland, styreleder, Siri Mollatt, Gjermund Molund, Kirsti Skjerven, Jann H. Langseth og Monrad Kolstad, styremedlemmer, Hanne Libakken, ansattes representant og generalsekretær Kristin Ruud, sekretær.

Forfall: Sturla Bjerkaker

Sak 1/21: Godkjennelse av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent, men med to saker meldt inn under eventuelt fra generalsekretær Kristin Ruud og Monrad Kolstad.

Sak 2/21: Godkjennelse av protokoll fra møte 9. desember 2020

Vedtak: Protokoll for møte 9. desember 2020 godkjent. Handlingsplanen blir satt på neste møte i Hovedstyret.

Sak 3/21: a) Utsette landsmøte fra mai til oktober – innkalling til elektronisk godkjennelse
b) Saker som skal behandles i landsmøte: vedtekter, handlingsplan, kontingent eventuelt innkomne saker.

Vedtak: a) Seniornetts hovedstyre har vurdert smittesituasjonen i Norge opp mot planleggingen og gjennomføring av landsmøte 6. og 7. mai 2021, og vedtar å utsette landsmøtet til 7. og 8. oktober 2021. Styret ber administrasjonen sørge for de nødvendige vedtakene gjennom et elektronisk landsmøte for en slik utsettelse. Videre innkaller hovedstyret til elektronisk ledersamling 7. mai 2021.

b) Hovedstyret vedtar å sette ned en vedtektskomité bestående av styremedlem Siri Mollatt og styremedlem i Seniornett Direkte, Fredrik Rivenes.

Videre ber styret administrasjonen gjøre en vurdering av om Hovedstyret skal fremme en sak for landsmøte om å øke kontingenten for Seniornett fra 2022.

Sak 4/21: Samarbeid med styrkeldre.no

Vedtak: Det foreligger et forslag fra Daglig leder Evan Bjerke i styrkeldre.no om et samarbeid. Hovedstyret i Seniornett takker for forespørselen, men finner ikke at et slikt samarbeid vil være av interesse for våre medlemmer.

Sak 5/21: Foreløpig regnskap for 2020 til orientering

Vedtak: Hovedstyret vil berømme administrasjonen for god økonomistyring. Foreløpig regnskap for 2020 tas til orientering.

Sak 6/21: Prosjektoversikt og orientering om prosjekter

Vedtak: Hovedstyret berømmer administrasjonen for å ha klart å hente inn så mange prosjekter til Seniornett. På grunn av antallet prosjekter og beløpenes størrelse ønsker hovedstyret en løpende orientering om prosjektene på styremøtene.

Sak 7/21: Orienteringssaker.

- Innbetalt kontingent for 2021 første forfall
- Ny medarbeider
- Brev til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet
- Nordisk Baltisk prosjekt – digitalt møte
- Invitasjon til å delta i digitalt møte med statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland
- Ny utlysning fra Stiftelsen Dam
- Webinar – Slekt og Data og veilederseminar

Vedtak: Hovedstyret tar den muntlige orienteringen til etterretning.

Sak 8/21: Tema for Digital festival 2021

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett støtter administrasjonens innstilling om valg av tema for Digital festival i 2021: å friste nybegynnere til å bli digitalt, og data- og strategispill, og ber administrasjonen jobbe videre med planene. Hovedstyret mener også det er viktig å utarbeide oversikter over aktuelle spill og spillplattformer til bruk for lokalforeninger.

Sak 9/21: Annonsekampanje vår 2021

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen gjennomføre en vervekampanje på inntil fire innrykk i lokalaviser samt bladet Pensjonisten for å markedsføre Seniornetts tilbud i løpet av vinteren/våren 2021.

Sak 10/21: Eventuelt

Søknader til Stiftelsen dam – muntlig orientering

Vedtak: Hovedstyret ser på prosjekter i regi fra Stiftelsen Dam som et positivt tilskudd til aktivitet i Seniornetts lokalavdelinger. Prosjektsøknader må følge Seniornetts formål, så vel som kravene fra Stiftelsen Dam og være lokalt forankret.

Styremedlem Monrad Kolstad ønsket en orientering om hvordan lokalforeningene bruker nettsiden til Seniornett.