

Protokoll

Hovedstyremøte 2 - 21

Dato: 24. mars 2021 fra klokken 09.00 til 11.20.

Møte i Teams (video)

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

Sak 11/21: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 12/21: Godkjennelse av protokoll fra møte 20. januar 2021

Vedtak: Protokoll fra hovedstyremøte 20. januar 2021 godkjent.

Sak 13/21: Årsmelding for Seniornett for 2020

Vedtak: Hovedstyret gir ros til administrasjonen for arbeidet som er gjort i Seniornett sentralt og med selve årsmeldingen. Årsmeldingen vedtatt med de rettelser som framkom i møtet.

Sak 14/21: Årsregnskap for Seniornett 2020

Vedtak: Hovedstyret berømmer administrasjonen for god økonomistyring. Av overskuddet på 379 922 kroner vedtar hovedstyret å sette av 200 000 kroner til landsmøte i 2021. 179 922 kroner går til å styrke egenkapitalen i Seniornett.

Sak 15/21: Foreløpig regnskap for januar og februar 2021 til orientering

Vedtak: Foreløpig regnskap for januar og februar 2021 tas til orientering.

Sak 16/21: Revidert møteplan for 2021

Vedtak: Hovedstyret slutter seg til revidert møteplan for 2021, men møte 3 flyttes fra 14.

april til 5. mai. Møte 4, i forkant av ledermøte 7. mai, utgår.

Sak 17/21:

17 A: Landsmøte 2021 – hvor skal det avholdes? Hotell, overnatting.

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett ber administrasjonen arbeide videre med planene om å arrangere landsmøte med overnatting for alle delegater på hotell, på et sted med enkel transport fra hovedflyplassen. Kostnadene med landsmøte dekkes med 200 000 kroner som tas fra overskudd for 2020. De resterende kostnadene må administrasjonen finne gjennom omdisponeringer for 2021.

17 B: Landsmøte 2021 - Vedtekter – forslag til revidering

Vedtak: Hovedstyret takker styremedlem Siri Mollatt og medlem Fredrik Rivenes for forslag til nye vedtekter. Hovedstyret legger forslaget fram for landsmøte til behandling.

17 C: Landsmøte 2021 – Forslag til Handlingsplan 2021 – 2023

Vedtak: Hovedstyret takker handlingsplanutvalget for arbeidet med ny handlingsplan og det foreløpige forslaget til handlingsplan fra utvalget. Hovedstyret vil peke på viktigheten av at sentralleddets viktige arbeid tydeliggjøres i handlingsplanen. Hovedstyret ber utvalgets leder innlede om saken under den digitale lederkonferansen 7. mai.

Sak 18/21: Forslag til program for digital lederkonferanse 7. mai 2021

Vedtak: Hovedstyret ber om at det legges inn informasjon om Digital festival i programmet. Forslag til program for digital lederkonferanse godkjent.

Sak 19/21: Valg av «Vår dag» - under Frivillighetens år 2022.

Vedtak: Hovedstyret støtter anbefalingene fra administrasjonen og ber generalsekretæren ta kontakt med Frivillighet Norge og velge en dag i uke 38 i 2022 til «vår dag».

Sak 20/21: Digital festival – støtte fra Stiftelsen Dam på 695 000 kroner

Vedtak: Hovedstyret i Seniornett ser positivt på framdriften med Digital Festival og temaene «spill for seniorer» og «digital nybegynner», og ber om å bli holdt orientert om saken.

Sak 21/21: Muntlig orientering:

- Orientering om prosjekt Datastuer
- Prosjekter fra Stiftelsen Dam

- Orientering annonsekampanje
- Webinarer – «Slektsforskning», Regweb, seniornett.no og algoritmer
- Visuell profil for Seniornett
- Kompetanse Norge – hvor mange ikke digitale personer er det i Norge?
- Møte med Norges Frivilligsentraler

Sak 22/21: Eventuelt – ingen saker meldt.